

---

# PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique

---

**'Août 2006**

## PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique SKU FSCM9GLR-B 0806FRA

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'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.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

### Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

#### *Apache Software Foundation*

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

#### *OpenSSL*

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

#### *Loki Library*

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

#### *Helma Project*

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

#### *Sarissa*

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

#### *ICU*



Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNÉES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

*Sun's JAXB Implementation – JDSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License*

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

*W3C IPR SOFTWARE NOTICE*

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.



# Table des matières

## Préface générale

<b>A propos de ce PeopleBook .....</b>	<b>xxix</b>
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xxix
Généralités sur les applications.....	xxix
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xxx
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xxx
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xxx
Ressources complémentaires.....	xxxi
Conventions typographiques et visuelles.....	xxxii
Conventions typographiques.....	xxxii
Conventions visuelles.....	xxxiii
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xxxiv
Codes devise.....	xxxiv
Commentaires et suggestions.....	xxxiv
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xxxv

## Préface

<b>Préface PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>xxxix</b>
Produits PeopleSoft Enterprise.....	xxxix
Généralités sur les applications PeopleSoft Enterprise et documentation associée.....	xxxix
Pages à traitement différé.....	xl
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xl

## Chapitre 1

<b>Introduction à PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>1</b>
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

<b>Naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>9</b>
Naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	9
Pages utilisées pour naviguer dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	9

## Chapitre 3

<b>Définir votre structure opérationnelle.....</b>	<b>19</b>
Comprendre les entités et les options du module Comptabilité Générale et Analytique.....	19
Conditions préalables.....	19
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.....	23
Définir la méthode de calcul par incrémentation du SMQ.....	23
Définir les options de traitement des écritures d'une entité.....	24
Pages utilisées pour définir les options de traitement des écritures d'une entité.....	24
Définir les options de traitement des écritures.....	24
Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de mise en équilibre.....	27
Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de validation.....	27
Indiquer les éléments de clé de compte d'attente de montant.....	27
Définir les options de devise d'une entité.....	27
Page utilisée pour définir les options de devise d'une entité.....	28
Définir les options de devise d'une entité.....	28
Définir les options d'approbation d'une entité.....	28
Page utilisée pour définir les options d'approbation d'une entité.....	29
Définir les options d'approbation d'une entité.....	29
Définir les options inter-entités et intra-entité d'une entité.....	30

## Chapitre 4

<b>Utiliser les statistiques.....</b>	<b>31</b>
Comprendre les écritures statistiques.....	31
Conditions préalables.....	31
Méthode du livre et des comptes statistiques.....	32
Méthode des codes statistiques.....	32
Statistiques budgétaires pour le contrôle du budget.....	32
Paramétrer des écritures à l'aide des statistiques.....	32
Pages utilisées pour paramétrer des écritures à l'aide des statistiques.....	33
Paramétrer des écritures à l'aide des comptes statistiques.....	33
Paramétrer des écritures à l'aide des codes statistiques.....	33
Créer des écritures à l'aide des statistiques.....	33

Page utilisée pour créer des écritures statistiques.....	34
Créer des écritures statistiques à l'aide des comptes statistiques.....	34
Créer des écritures statistiques à l'aide des codes statistiques.....	34

## Chapitre 5

<b>Comprendre les traitements en arrière-plan du module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>37</b>
Modèle de traitement en arrière-plan.....	37
Unité de travail.....	38
Instance de traitement (contrôle d'exécution).....	38
Enregistrements de demande.....	38
Journal des messages.....	39
Lancement des traitements à partir des pages de l'application.....	39
Reprise et récupération des traitements.....	39
Traitements simultanés.....	39
Traitements simultanés.....	40
Simultanéité des traitements en arrière-plan.....	42

## Chapitre 6

<b>Intégrer et transférer des informations entre les applications.....</b>	<b>55</b>
Comprendre les intégrations dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	55
Conditions préalables.....	57
Créer des écritures à partir d'imputations comptables à l'aide du générateur d'écritures.....	58
Utiliser le générateur d'écritures avec les applications PeopleSoft.....	58
Utiliser le générateur d'écritures avec des applications tierces.....	59
Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec d'autres applications PeopleSoft.....	60
Conditions préalables.....	60
Activer les intégrations.....	60
Publier les données de paramétrage initial (synchronisation complète).....	66
Publier les données de paramétrage incrémentiel (synchronisation).....	66
Utiliser les services de transaction et les autres services.....	66
Intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting.....	67
Page utilisée pour intégrer le module Comptabilité Générale et Analytique avec PeopleSoft EPM Budgeting.....	68
Importer des données depuis EPM Budgeting.....	68
Importer des écritures comptables.....	68
Importer des écritures à partir de fichiers à plat à l'aide de GL_JRNL_IMP.....	68
Utiliser le traitement d'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul (GL_EXCL_JRNL).....	68
Importer des écritures budgétaires du contrôle des engagements à l'aide de fichiers à plat.....	69

Transférer les livres pour la consolidation.....	69
Publier et souscrire les données de livre.....	69
Utiliser le traitement d'importation de livre à partir d'un fichier à plat (GL_LED_IMP) pour importer des informations dans un livre.....	70

## Chapitre 7

<b>Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>71</b>
Comprendre l'optimisation des performances du module Comptabilité Générale et Analytique.....	71
Conditions préalables.....	71
Utiliser les tables non partagées.....	72
Pages utilisées pour paramétrer les tables non partagées GL.....	72
Utiliser les tables temporaires PeopleTools.....	72
Utiliser les tables non partagées GL.....	73
Paramétrer les tables non partagées GL.....	74
Utiliser les index.....	77
Identifier les index appropriés.....	78
Sélectionner les index.....	79
Mettre les règles en pratique.....	81
Utiliser les index dans le système de démonstration.....	85
Optimiser les index.....	93
Utiliser les codes séparation.....	95
Utiliser les calculs par incrémentation des soldes moyens quotidiens.....	96
Mettre à jour les livres agrégés par incrémentation.....	96
Optimiser les performances de l'outil nVision.....	98
Jointures d'arbre.....	98
Règles de combinaison.....	99
Saisir des instructions SQL.....	99

## Chapitre 8

<b>Créer des écritures GL.....</b>	<b>101</b>
Comprendre les écritures GL.....	101
Conditions préalables.....	101
Composants et traitements des écritures.....	102
Identification et masques des écritures.....	102
Traitement des écritures.....	103
Créer des écritures.....	104
Pages utilisées pour créer des écritures comptables.....	105
Saisir les données d'en-tête d'une écriture.....	106

Indiquer la devise par défaut d'une écriture.....	110
Indiquer le cours de change.....	111
Indiquer les options d'extourne d'une écriture.....	111
Définir les options du contrôle des engagements.....	113
Saisir les données des lignes d'écriture.....	114
Indiquer les critères de recherche des écritures.....	117
Lancer le traitement du calcul des montants.....	119
Utiliser des débits et crédits distincts.....	121
Extraire un cours système.....	122
Saisir un cours de change manuellement.....	122
Utiliser les règles de calcul.....	128
Sélectionner un schéma d'écriture comptable.....	131
Définir les options de copie d'une écriture comptable.....	133
Saisir les données d'un projet.....	134
Accéder aux lignes du livre secondaire.....	135
Utiliser des codes statistiques.....	136
Indiquer des totaux d'écriture.....	136
Afficher les erreurs d'écriture.....	138
Définir les options d'approbation des écritures.....	139
Créer des écritures inter-entités et intra-entité.....	140
Pages utilisées pour créer des écritures inter-entités et intra-entité.....	141
Paramétrer des écritures inter-entités et intra-entité.....	141
Créer des écritures intra-entité.....	142
Créer des écritures inter-entités.....	143
Imputer des écritures dans la table des livres agrégés et dans la table de transfert des livres agrégés.....	143
Créer des écritures standard.....	144
Comprendre les écritures standard.....	144
Pages utilisées pour créer des écritures standard.....	145
Définir des écritures standard.....	145
Paramétrer les échéanciers.....	146
Créer une écriture standard.....	146
Consulter le statut des écritures standard.....	149
Consulter le montant réparti.....	149
Exécuter le traitement des écritures standard.....	150
Valider les écritures.....	151
Copier des écritures.....	151
Comprendre la copie des écritures.....	151
Pages utilisées pour copier des écritures.....	152
Exécuter le traitement de copie des écritures.....	152
Définir les dates de copie des écritures.....	154

Copier les écritures en ligne.....	155
Supprimer des écritures non imputées.....	156
Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat.....	156
Comprendre le format du fichier dans le traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat.....	157
Page utilisée pour importer des écritures à partir d'un fichier à plat.....	168
Importer des écritures à partir d'un fichier à plat.....	169
Utiliser le traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul.....	169

## Chapitre 9

<b>Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul.....</b>	<b>171</b>
Comprendre l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul.....	171
Conditions préalables.....	171
Généralités sur l'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul.....	172
Paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul.....	177
Pages utilisées pour paramétrer et importer des écritures à partir d'une feuille de calcul.....	178
Utiliser la page de contrôle Import feuille d'écritures.....	179
Paramétrer les valeurs par défaut du classeur.....	180
Créer une nouvelle feuille d'écritures.....	185
Saisir des écritures dans une feuille d'écritures.....	187
Importer des feuilles d'écritures en ligne.....	188
Importer des feuilles d'écritures par lots.....	189

## Chapitre 10

<b>Traiter les écritures.....</b>	<b>193</b>
Comprendre le traitement des écritures.....	193
Terminologie commune.....	193
Traitement des écritures.....	194
Valider les écritures.....	195
Imputer les écritures.....	196
Annuler l'imputation des écritures.....	197
Modifier la date d'annulation d'imputation d'une écriture pour les entités.....	199
Traitement des erreurs d'écriture.....	199
Terminologie des erreurs d'écriture et des écritures en compte d'attente.....	200
Ecritures en compte d'attente.....	201
Déterminer le statut des écritures.....	202
Pages utilisées pour consulter le statut des écritures.....	202
Consulter les informations d'en-tête d'une écriture.....	202



Consulter le détail des lignes d'écriture.....	204
Demander la validation des écritures.....	205
Pages utilisées pour valider des écritures.....	206
Exécuter le traitement de validation des écritures.....	206
Vérifier le statut des demandes de validation.....	208
Corriger les erreurs de validation des écritures.....	208
Rechercher les erreurs d'écriture.....	208
Imputer les écritures.....	209
Pages utilisées pour imputer les écritures.....	210
Définir la date de traitement.....	211
Sélectionner les écritures à imputer.....	212
Exécuter le traitement d'imputation des écritures.....	213
Vérifier le statut des demandes d'imputation.....	214
Annuler l'imputation des écritures.....	214
Page utilisée pour annuler l'imputation des écritures.....	214
Sélectionner les écritures imputées à annuler.....	214
Corriger les erreurs d'écriture.....	215
Pages utilisées pour corriger les écritures erronées.....	216
Utiliser l'option de correction des écritures en compte d'attente.....	218
Sélectionner l'affichage des lignes d'écriture.....	220
Consulter les erreurs d'éléments de clé d'une écriture.....	220
Modifier les valeurs des éléments de clé.....	221
Modifier les informations d'extourne d'une écriture de correction.....	222
Afficher les erreurs des lignes de correction des écritures en compte d'attente.....	223
Lancer une consultation sur les références croisées des comptes d'attente.....	223
Imputer et annuler l'imputation des écritures en compte d'attente et des écritures de correction.....	224
Déverrouiller une instance de traitement d'écriture.....	225
Générer les états des écritures.....	225
Pages utilisées pour générer les états des écritures.....	226

## Chapitre 11

<b>Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les écritures.....</b>	<b>227</b>
Comprendre la fonction Autopilot.....	227
Paramétrage du traitement par lots Autopilot.....	227
Automatisation de la validation et de l'imputation des écritures.....	228
Configurer les demandes de validation et d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot.....	229
Pages utilisées pour configurer la validation et l'imputation des écritures pour le traitement Autopilot.....	230
Configurer la demande de validation des écritures pour le traitement Autopilot.....	230
Configurer la demande d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot.....	230

Configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot.....	231
Page utilisée pour configurer une définition de fréquence pour le traitement Autopilot.....	231
Planifier le traitement Autopilot.....	231
Demander et exécuter le traitement Autopilot.....	232
Pages utilisées pour demander et exécuter le traitement Autopilot.....	232
Configurer la demande de traitement Autopilot.....	232
Exécuter le traitement Autopilot.....	233

## Chapitre 12

<b>Utiliser la comptabilité des comptes à lettré.....</b>	<b>235</b>
Comprendre la comptabilité des comptes de pièces à lettré.....	235
Conditions préalables.....	235
Comptabilité des comptes de pièces à lettré dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	235
Terminologie usuelle des comptes de pièces à lettré.....	236
Tables d'invite de comptes à lettré.....	236
Rapprochement et clôture des soldes de pièces à lettré.....	237
Paramétrer une table d'invite de comptes à lettré.....	237
Créer une table d'invite de comptes à lettré.....	237
Saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré.....	238
Pages utilisées pour saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré.....	238
Créer des transactions sur des comptes à lettré.....	238
Traiter des transactions sur des comptes à lettré.....	239
Rapprocher et clôturer des soldes de pièces à lettré.....	239
Pages utilisées pour saisir des transactions sur des comptes à lettré.....	240
Utiliser le traitement de rapprochement des pièces à lettré (GLPPOITM).....	240
Utiliser le traitement manuel de rapprochement et de clôture des pièces à lettré.....	241
Consulter les pièces rapprochées.....	244

## Chapitre 13

<b>Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>245</b>
Comprendre les traitements inter/intra-entités dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	245
Utiliser le traitement AE de validation des écritures pour lancer le traitement Processeur inter/intra-entités.....	246
Générer des lignes d'écriture de correction en attente pour les transactions inter/intra-entités.....	246
Copier des écritures inter/intra-entités.....	246

Créer des écritures inter/intra-entités.....	247
Créer des écritures de répartition inter/intra-entités.....	247
Réaliser des consolidations inter/intra-entités.....	247
Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'un fichier à plat.....	247
Importer des transactions inter/intra-entités à l'aide du traitement d'importation des écritures à partir d'une feuille de calcul.....	248

## Chapitre 14

### Traiter les transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....249

Comprendre le paramétrage et le traitement de la TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	249
Relations entre les valeurs de TVA par défaut et leurs valeurs de remplacement dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	250
Paramétrage et valeurs de TVA par défaut dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	251
Saisie et traitement des transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	252
Conditions préalables.....	254
Paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA pour les traitements du module Comptabilité Générale et Analytique.....	254
Pages utilisées pour paramétrer les options et les valeurs par défaut de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique.....	256
Paramétrer les valeurs de TVA par défaut des inducteurs de TVA du module Comptabilité Générale et Analytique.....	256
Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL.....	258
Paramétrer les options de TVA par défaut de la source de l'écriture.....	259
Paramétrer les valeurs de TVA par défaut d'un compte.....	260
Créer et traiter des écritures avec TVA.....	261
Pages utilisées pour créer et traiter des écritures avec TVA.....	262
Saisir la TVA sur les lignes d'une écriture GL.....	262
Mettre à jour les données des lignes de TVA d'une écriture GL.....	263
Importer des données de TVA issues de systèmes tiers.....	266
Page utilisée pour importer des données de TVA issues de systèmes tiers.....	267
Importer les écritures de TVA à l'aide du traitement GL_JRNL_IMP.....	267

## Chapitre 15

### Calculer les soldes moyens.....269

Comprendre le calcul des soldes moyens.....	269
---	-----

Conditions préalables.....	269
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	273
Paramétrage des soldes moyens quotidiens.....	273
Récapitulatif des capacités.....	273
Livres utilisés par les soldes moyens quotidiens.....	274
Calcul des soldes moyens.....	274
Comprendre comment le traitement SMQ détermine la méthode de calcul.....	274
Calcul par incrémentation.....	275
Calcul ad hoc.....	277
Ajustements des SMQ.....	278
Ajustements des écritures (998, 901, 902...) dans le SQM.....	279
Reporting de gestion et de contrôle des soldes moyens quotidiens.....	280
Préparer le système pour le calcul des soldes moyens quotidiens.....	282
Pages utilisées pour paramétrer les soldes moyens.....	282
Identifier les livres.....	282
Identifier les ajustements d'arrondi.....	284
Identifier les éléments de clé.....	286
Traitement des soldes moyens quotidiens.....	287
Comprendre le traitement SMQ.....	287
Page utilisée pour traiter les soldes moyens quotidiens.....	288
Demander le traitement des soldes moyens quotidiens.....	288
Générer des états de soldes moyens quotidiens.....	290
Comprendre le traitement des états SMQ.....	291
Pages utilisées pour générer les états SMQ.....	291
Générer l'état Définition soldes moyens quotidiens.....	291
Générer l'état Traitement des soldes moyens quotidiens.....	291

## Chapitre 16

<b>Traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>293</b>
Comprendre le traitement multidevise dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	293
Préparer la réévaluation des soldes de comptes.....	294
Définir les étapes de réévaluation.....	295
Pages utilisées pour définir les étapes de la réévaluation.....	296
Définir un livre et un intervalle de réévaluation.....	296
Définir les éléments de clé source de la réévaluation.....	297
Définir les paramètres d'écritures de mise à jour de la réévaluation.....	298
Définir les éléments de clé de gains et pertes de change de la réévaluation.....	302
Préparer la conversion des soldes de livre.....	303
Paramétrer les règles de conversion.....	304

Pages utilisées pour définir les règles de conversion.....	304
Définir les intervalles et les taux d'une règle de conversion.....	304
Définir les éléments de clé d'une règle de conversion.....	305
Définir les étapes de conversion.....	306
Pages utilisées pour définir les étapes de conversion.....	306
Définir les livres de conversion.....	306
Définir les règles de conversion.....	307
Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion.....	308
Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion.....	309
Préparer le traitement de conversion dans un livre.....	310
Pages utilisées pour le traitement de conversion dans un livre.....	311
Définir le livre et l'intervalle de la conversion dans un livre.....	311
Définir les éléments de clé de la conversion dans un livre.....	312
Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion dans un livre.....	313
Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre.....	313
Regrouper les étapes dans un groupe multidevise.....	314
Page utilisée pour regrouper les étapes dans un groupe multidevise.....	314
Regrouper les étapes dans un groupe multidevise.....	315
Lancer le traitement multidevise.....	315
Page utilisée pour lancer le traitement multidevise.....	316
Paramétrer une demande de traitement multidevise.....	316
Regrouper les informations.....	317
Utiliser le traitement multidevise dans un environnement multilivre.....	317
Comparer les résultats obtenus avec un livre de conversion multilivre à ceux obtenus avec un livre unique.....	320
Générer les états de réévaluation et de conversion.....	322
Pages utilisées pour générer les états de réévaluation et de conversion.....	322

## Chapitre 17

<b>Réaliser des consolidations financières.....</b>	<b>325</b>
Comprendre les consolidations.....	325
Structure d'entreprise et consolidations.....	326
Elimination de transactions interco.....	327
Elimination d'investissements interco et calcul de participations minoritaires.....	329
Composantes du traitement de consolidation.....	330
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	330
Déterminer les éléments de clé de consolidation.....	330
Consolider à partir d'une entité.....	331
Consolider à partir d'un élément de clé autre que l'entité.....	331
Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco.....	332

Définir des arbres de consolidation.....	332
Définir les périmètres d'une consolidation à l'aide d'arbres.....	332
Ajouter des valeurs de détail.....	333
Définir des entités d'élimination.....	333
Page utilisée pour ajouter une entité d'élimination.....	334
Ajouter une entité d'élimination.....	334
Affecter des livres aux entités d'élimination.....	335
Définir des livres de consolidation.....	335
Page utilisée pour définir un groupe de livres.....	336
Définir un groupe de livres.....	336
Définir des éliminations.....	337
Pages utilisées pour définir des éliminations.....	338
Définir des éliminations.....	338
Saisir des éliminations.....	339
Auditer des éliminations.....	340
Définir des participations (majoritaires) et des participations minoritaires dans une filiale.....	340
Pages utilisées pour définir des participations et des participations minoritaires.....	341
Définir des participations dans une filiale.....	341
Définir la source des participations minoritaires.....	343
Définir une cible de participations minoritaires.....	343
Paramétrer des groupes de consolidation.....	344
Pages utilisées pour paramétrer les groupes de consolidation.....	344
Définir les options des écritures de consolidation.....	344
Définir les options du groupe.....	347
Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé.....	347
Réaliser une consolidation.....	348
Pages utilisées pour réaliser une consolidation.....	348
Lancer le traitement de consolidation.....	348
Consulter le journal des traitements de consolidation.....	351
Utiliser le tableau de bord de la consolidation.....	351
Réaliser une consolidation entre des livres agrégés.....	352
Définir des consolidations de livres agrégés.....	353
Mapper des plans comptables différents.....	354
Comprendre une consolidation.....	354
Pages utilisées pour mapper des plans comptables différents.....	358
Définir un groupe de mappage d'éléments de clé.....	358
Mapper des valeurs d'éléments de clé.....	360
Utiliser la mise en équivalence.....	361
Etude d'un exemple de mise en équivalence.....	361
Composantes du traitement de mise en équivalence.....	364

Définir des arbres d'entités et des entités d'élimination pour la mise en équivalence.....	365
Définir des livres pour chaque entité d'une mise en équivalence.....	365
Définir des participations pour la mise en équivalence.....	366
Définir des règles de mise en équivalence.....	366
Pages utilisées pour définir les règles de mise en équivalence.....	367
Définir la source de mise en équivalence.....	367
Définir la cible de mise en équivalence.....	368
Définir la contrepartie d'une filiale.....	368
Définir les participations minoritaires.....	369
Définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures.....	370
Page utilisée pour définir un groupe de mise en équivalence et des options d'écritures.....	370
Créer un groupe de mise en équivalence.....	370
Exécuter une mise en équivalence.....	371
Pages utilisées pour exécuter une mise en équivalence.....	372
Lancer le traitement de mise en équivalence.....	372
Consulter le journal de mise en équivalence.....	374
Générer des états de consolidation et de mise en équivalence.....	374
Pages utilisées pour générer des états de consolidation et de mise en équivalence.....	375
Utiliser l'interface des livres.....	377
Pages utilisées pour paramétrer l'interface des livres.....	377
Paramétrer l'interface des livres.....	377
Publier les données de livres.....	380
Charger des données externes de livres.....	381
Vérifier le traitement.....	381

## Chapitre 18

<b>Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice.....</b>	<b>383</b>
Comprendre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice.....	383
Différences entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice.....	383
Différences entre une clôture par un seul compte de report à nouveau et une clôture par plusieurs comptes de report à nouveau.....	385
Clôtures au moyen de codes norme et de bilans.....	386
Options de débit et de crédit distincts pour les périodes d'ouverture et de clôture.....	387
Réaliser l'arrêté intermédiaire des comptes.....	389
Comprendre l'arrêté intermédiaire des comptes.....	389
Exécuter la procédure de l'arrêté intermédiaire des comptes.....	391
Interpréter les résultats de l'arrêté intermédiaire des comptes.....	392
Réaliser la clôture de fin d'exercice.....	393
Comprendre la clôture de fin d'exercice.....	393
Créer une checklist des procédures de clôture de fin d'exercice.....	393

Exécuter les procédures de clôture de fin d'exercice.....	394
Interpréter les résultats de la clôture de fin d'exercice.....	395
Définir la relation entre l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice.....	396
Définir les règles de clôture.....	397
Comprendre les règles de clôture.....	397
Pages utilisées pour définir les règles de clôture.....	398
Sélectionner les options des règles de clôture.....	398
Définir les éléments de clé de résultat net et de report à nouveau.....	403
Définir les options d'écriture.....	405
Définir les options de report à nouveau.....	407
Exécuter le traitement Application Engine de clôture (GLPCLOSE).....	408
Page utilisée pour exécuter le traitement Application Engine de clôture.....	409
Créer la demande de clôture.....	409
Vérifier la validité.....	411
Annuler une clôture.....	411
Annuler un arrêté intermédiaire des comptes.....	411
Annuler une clôture de fin d'exercice.....	412
Générer des états d'arrêté intermédiaire de comptes et de clôture de fin d'exercice.....	412
Pages utilisées pour générer des états d'arrêté intermédiaire des comptes et de clôture de fin d'exercice.....	413
Générer l'état Statut de clôture des écritures.....	413

## Chapitre 19

<b>Générer des relevés de mouvements de trésorerie.....</b>	<b>417</b>
Comprendre les relevés des mouvements de trésorerie.....	417
Terminologie et fonctionnalités.....	417
Paramétrage et flux de traitement.....	421
Feuille des mouvements de trésorerie.....	422
Grille de transition.....	423
Devise de reporting et ajustement des changes.....	424
Source des données.....	424
Élément.....	425
Intervalles et calendriers.....	425
Recalcul de la feuille des mouvements de trésorerie.....	425
Sécurité.....	426
Paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie.....	426
Pages utilisées pour paramétrer et créer la feuille des mouvements de trésorerie.....	427
Définir le groupe de livres.....	428
Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé.....	430



Définir les sources des données.....	430
Définir les éléments.....	432
Paramétrer les options d'affichage de la feuille.....	437
Paramétrer les options de traitement de la feuille.....	438
Visualiser et imprimer une feuille pour afficher les définitions.....	439
Copier une feuille de mouvements de trésorerie.....	439
Ajouter des informations de ligne.....	440
Ajouter des lignes aux éléments dérivés.....	441
Exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie.....	441
Page utilisée pour exécuter le traitement du relevé des mouvements de trésorerie.....	442
Traiter la feuille des mouvements de trésorerie.....	442
Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit.....	442
Page utilisée pour afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit.....	443
Afficher la grille de transition et remplir les conditions d'audit.....	443

## Chapitre 20

<b>Utiliser XBRL pour générer des bilans et des comptes de résultat.....</b>	<b>445</b>
Comprendre les états financiers XBRL.....	445
Composants utilisés pour générer des bilans et des comptes de résultat XBRL.....	446
Pages utilisées pour générer des états financiers à l'aide de XBRL.....	447
Paramétrer les arbres et les groupes de valeurs des éléments de clé.....	447
Indiquer le contexte XBRL.....	448
Indiquer un alias pour l'URL du nom d'espace.....	448
Définir les éléments XBRL.....	449
Paramétrer le modèle d'instance XBRL.....	450
Définir les éléments de l'état du modèle d'instance.....	451
Générer les états XBRL.....	451

## Chapitre 21

<b>Consulter les données comptables.....</b>	<b>453</b>
Comprendre les consultations des livres, des écritures et des données comptables.....	453
Présentation des consultations.....	454
Afficher les données des écritures.....	455
Pages utilisées pour consulter les données des écritures.....	455
Saisir les critères des écritures.....	455
Afficher le détail de l'en-tête d'une écriture.....	456
Afficher les données d'un livre.....	457
Pages utilisées pour consulter les données d'un livre.....	457

Définir les critères d'un livre pour consulter les données récapitulatives et détaillées.....	459
Afficher les soldes récapitulatifs d'un livre.....	461
Afficher le détail des transactions d'un livre.....	462
Afficher le détail de l'en-tête et des lignes d'une écriture.....	463
Accéder aux imputations comptables du module auxiliaire.....	464
Afficher le détail d'un livre.....	464
Lancer une consultation sur les groupes de livres.....	465
Pages utilisées pour consulter les données d'un livre.....	465
Consulter les données d'un groupe de livres.....	465
Afficher les lignes d'écriture.....	466
Comparer les données d'un livre par période.....	467
Pages utilisées pour comparer les données d'un livre par période.....	468
Saisir des critères de recherche.....	468
Comparer les périodes d'un livre.....	470
Comparer les livres.....	471
Pages utilisées pour comparer des livres par période.....	472
Saisir des critères de comparaison entre deux livres.....	472
Consulter les montants comparés des livres par période.....	474
Utiliser un graphique en bâtons pour analyser les données de comparaison des livres.....	474
Consulter les imputations comptables importées.....	475
Pages utilisées pour consulter des lignes comptables.....	476
Consulter des imputations comptables importées.....	476
Consulter les données comptables de saisie automatique.....	477
Pages utilisées pour consulter les données comptables de saisie automatique.....	478
Accéder au détail des écritures budgétaires de saisie automatique.....	478
Accéder au détail des imputations d'ajustements GL de saisie automatique.....	479

## Chapitre 22

### **Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique... ..481**

Comprendre les budgets standard du module Comptabilité Générale et Analytique.....	481
Conditions préalables.....	481
Méthodes de création et de gestion des budgets standard.....	482
Traitements de répartition, répétition et pourcentage d'augmentation.....	483
Traitement de copie des budgets.....	484
Traitement de répartition des budgets.....	485
Gérer le détail des budgets.....	486
Pages utilisées pour gérer le détail des budgets.....	487
Sélectionner les critères des éléments de clé budgétaires.....	487
Ajuster les données budgétaires par exercice.....	488

Ajuster les données budgétaires par période.....	490
Utiliser la fonction de calcul budgétaire.....	491
Gérer les budgets de projets.....	492
Pages utilisées pour gérer les budgets de projets.....	492
Consulter et modifier les budgets de projets.....	493
Copier les budgets.....	493
Pages utilisées pour copier les budgets.....	494
Paramétrer la source de la définition de la copie de budget.....	495
Paramétrer la cible de la définition de la copie de budget.....	496
Créer un groupe de copie de budget.....	498
Lancer le traitement de copie des budgets.....	498
Importer des budgets depuis des fichiers à plat.....	498
Imputer des écritures budgétaires.....	499

## Chapitre 23

<b>Archiver les livres et les écritures.....</b>	<b>501</b>
Comprendre l'archivage des livres et des écritures.....	501
Requête d'archivage.....	502
Tables historiques.....	504
Objets à archiver.....	505
Pré-traitements et post-traitements.....	506
Modèles d'archive.....	508
Résultats de l'archivage.....	509
Performances.....	509
Archiver les livres et les écritures.....	509
Comprendre le flux de traitement de l'archivage.....	510
Pages utilisées pour archiver les livres et les écritures.....	511
Restaurer les livres et les écritures archivés.....	511
Comprendre la restauration des livres et des écritures.....	511
Page utilisée pour restaurer les livres et les écriture archivés.....	512

## Chapitre 24

<b>Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>513</b>
Comprendre les écritures de contrôle des engagements et de la comptabilité générale et analytique.....	513
Conditions préalables.....	513
Ecritures de contrôle des engagements.....	514

Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	515
Pages utilisées pour saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	515
Saisir des données d'en-tête des écritures de contrôle des engagements.....	517
Utiliser les types de montant de contrôle des engagements.....	517
Saisir et traiter des lignes d'écriture du contrôle des engagements.....	520
Saisir et traiter des écritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	521
Consulter et corriger les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire.....	521
Pages utilisées pour consulter et corriger les erreurs des écritures de contrôle des engagements.....	522
Consulter et interpréter les codes du statut des écritures de contrôle des engagements.....	523
Modifier les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire.....	523
Consulter les exceptions budgétaires de l'en-tête d'une écriture.....	523
Consulter les exceptions budgétaires des lignes d'une écriture.....	525

## Chapitre 25

<b>Approuver les écritures.....</b>	<b>527</b>
Comprendre le traitement d'approbation des écritures.....	527
Mappes de processus de gestion et PeopleSoft Workflow.....	527
Approuver des écritures à l'aide de PeopleSoft Workflow.....	527
Approuver des écritures à l'aide de la sécurité du système PeopleSoft.....	530
Paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow.....	531
Pages utilisées pour paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow.....	531
Consulter le paramétrage actuel du workflow d'approbation.....	533
Modifier les propriétés des règles d'approbation du workflow.....	533
Modifier les propriétés de la définition du jeu de règles d'un workflow.....	534
Définir les règles du workflow d'approbation des écritures.....	535
Paramétrer les événements du workflow d'approbation des écritures.....	536

## Chapitre 26

<b>Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique . ....</b>	<b>539</b>
Comprendre la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	539
Conditions préalables.....	540
Transactions de saisie automatique du module Comptabilité Générale et Analytique.....	540
Définitions source, traitements, étapes et codes de saisie automatique.....	541
Traitement de saisie automatique GLJE.....	541

Traitement de saisie automatique GLJEADJ.....	542
Livres de type multilivre contenant des saisies automatiques.....	542
Ecritures intra/inter-entités contenant des saisies automatiques.....	543
Répartitions contenant des saisies automatiques.....	544
Ecritures standard contenant des saisies automatiques.....	544
Ecritures de débit et de crédit distinctes contenant des saisies automatiques.....	545
Importation depuis un fichier à plat d'écritures contenant des saisies automatiques.....	545
Importation depuis une feuille de calcul d'écritures contenant des saisies automatiques.....	545
Copie d'écritures de saisie automatique.....	545
Erreurs d'écritures de saisie automatique.....	546
Créer et traiter des écritures contenant des saisies automatiques.....	546
Pages utilisées pour créer et traiter des écritures contenant des saisies automatiques.....	546
Créer et traiter des écritures de saisie automatique à l'aide du traitement GLJE.....	547
Créer des écritures de régularisation budgétaire à l'aide du traitement de saisie automatique GLJEADJ.....	548
Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique.....	550
Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente désactivée.....	550
Corriger des erreurs d'écritures contenant des saisies automatiques avec l'option de compte d'attente activée.....	550
Accéder au détail des lignes de saisie automatique.....	551

## Chapitre 27

### Utiliser les outils OLAP pour analyser les données du module Comptabilité

<b>Générale et Analytique.....</b>	<b>553</b>
Comprendre les cubes OLAP.....	553
Planifier la base de données OLAP.....	554
Préparer les arbres et les requêtes.....	554
Définir le cube.....	555
Créer le cube.....	556
Comprendre la création du cube.....	556
Page utilisée pour créer un cube du module Comptabilité Générale et Analytique.....	556
Créer un cube de livre.....	556
Analyser les données du cube.....	558

## Chapitre 28

### Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux.....

Comprendre les états fédéraux et légaux.....	559
Etats fédéraux PeopleSoft.....	559

Etats légaux PeopleSoft.....	562
Paramétrer les données FACTS I.....	562
Comprendre les états FACTS I.....	563
Conditions préalables.....	565
Pages utilisées pour paramétrer les données FACTS I.....	566
Paramétrer les attributs des éléments de clé FACTS I.....	566
Paramétrer les éléments de clé divers FACTS I.....	567
Paramétrer les arbres FACTS I.....	568
Pages utilisées pour paramétrer les arbres FACTS I.....	569
Paramétrer un arbre agence de transfert FACTS I (FACTS II).....	569
Paramétrer un arbre bureau FACTS I.....	570
Paramétrer un arbre groupe de fonds FACTS I.....	571
Paramétrer un arbre département FACTS I.....	572
Paramétrer un arbre compte FACTS I.....	573
Paramétrer un arbre compte/échange FACTS I.....	574
Paramétrer un arbre compte/dépositaire FACTS I.....	575
Paramétrer un arbre compte/sous-fonction budget FACTS I.....	576
Paramétrer un arbre partenaire transaction FACTS I (FACTS II).....	577
Paramétrer un arbre compte/partenaire transaction FACTS I.....	578
Paramétrer un arbre attributs fonds - comptes FACTS I.....	579
Paramétrer un groupe d'arbres FACTS I (FACTS II).....	580
Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS I.....	582
Configurer les données des groupes d'enregistrements des référentiels par déterminant pour FACTS I (FACTS II).....	583
Configurer les arbres de référentiels par déterminant pour FACTS I.....	584
Traiter et générer un fichier à plat FACTS I.....	584
Pages utilisées pour traiter et générer un fichier à plat FACTS I.....	585
Charger les données MAF FACTS I.....	585
Consulter les données MAF FACTS I.....	586
Paramétrer et générer un fichier à plat FACTS I.....	587
Paramétrer les données FACTS II.....	588
Comprendre les états FACTS II.....	589
Conditions préalables.....	591
Pages utilisées pour paramétrer les données FACTS II.....	592
Saisir les informations de contact FACTS II.....	594
Créer le fichier du préparateur.....	595
Paramétrer les attributs des éléments de clé.....	596
Associer des attributs d'éléments de clé.....	610
Sélectionner les attributs d'élément de clé.....	611
Associer les attributs et les valeurs de compte à l'élément de clé compte.....	611

Définir des éléments de clé divers.....	612
Gérer les codes de catégorie de reporting par programme.....	612
Paramétrer les références croisées des attributs d'éléments de clé.....	613
Sélectionner les références croisées des attributs pour les validations comptables FACTS II.....	614
Charger les données MAF.....	615
Consulter le fichier MAF.....	616
Paramétrer les références croisées des symboles de trésorerie FACTS II.....	617
Créer les arbres FACTS II.....	618
Pages utilisées pour créer les arbres FACTS II.....	619
Utiliser les arbres pour contrôler le regroupement des données des éléments de clé.....	620
Créer l'arbre de regroupement des comptes FACTS II.....	621
Créer l'arbre exercice cohorte.....	622
Créer un arbre catégorie A.....	622
Créer un arbre catégorie B.....	624
Créer l'arbre attributs fonds - comptes.....	624
Créer l'arbre agence de transfert.....	626
Créer l'arbre compte de transfert.....	627
Créer l'arbre partenaire de transaction.....	627
Créer un groupe d'arbres FACTS II.....	629
Configurer les référentiels par déterminant pour le traitement FACTS II.....	629
Configurer la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements.....	630
Configurer la page Référentiels par déterminant - Arbre.....	631
Traiter et générer un fichier à plat FACTS II.....	632
Pages utilisées pour traiter et générer un fichier à plat FACTS II.....	632
Vérifier le paramétrage des données FACTS II.....	633
Cumuler les données FACTS II.....	634
Consulter les informations d'en-tête FACTS II.....	635
Consulter le détail des soldes FACTS II.....	636
Consulter le détail des attributs FACTS II.....	636
Consulter et modifier les notes de bas de page FACTS II.....	636
Valider les données FACTS II.....	637
Créer le fichier FACTS II.....	638
Générer l'Etat livre avec attributs.....	638
Définir, générer, créer et éditer les états SF224, SF1219 et SF1220.....	639
Comprendre les états SF224/1220 et SF1219.....	640
Pages utilisées pour créer les états SF224, SF1219 et SF1220.....	642
Définir les codes site agence (CSA).....	643
Définir les options de génération d'états GWA.....	644
Définir les comptes de l'état SF224/1220.....	647
Définir les saisies automatiques de l'état SF224/1220.....	648

Définir les comptes non déposés SF224/1220.....	649
Générer les données de l'état SF224/SF1220.....	650
Editer l'état SF224 et créer le fichier à plat.....	651
Définir l'état SF1219.....	652
Editer l'état SF1219.....	652
Editer l'état SF1220.....	652
Créer le fichier à plat SF1219/1220.....	653
Définir et générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie.....	653
Comprendre l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie.....	653
Pages utilisées pour définir et générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie.....	654
Définir les comptes GL à rapprocher.....	654
Définir les saisies automatiques à rapprocher.....	654
Importer les données du Trésor Américain.....	655
Générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie.....	656
Configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS.....	656
Pages utilisées pour configurer l'état PS/nVision FUND_STATUS.....	657
Gérer l'arbre FED_RC02_ACCOUNTS.....	657
Définir la présentation de l'état nVision FUND_BALANCE.....	658
Définir une demande pour l'état FUND_BALANCE et le distribuer.....	659
Paramétrer les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	661
Comprendre les comptes de contrats fédéraux remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	661
Page utilisée pour paramétrer les comptes de contrats remboursables dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	662
Paramétrer les comptes de contrats remboursables.....	662
Utiliser PS/nVision pour générer les états légaux.....	662
Comprendre le reporting GASB 34/35.....	662

## Annexe A

<b>Bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>665</b>
Comprendre les bibliothèques web.....	665
Bibliothèques web du module Comptabilité Générale et Analytique.....	665

## Annexe B

<b>Configurer les traitements par lots.....</b>	<b>667</b>
Configurer les tables temporaires des traitements par lots.....	667



**Annexe C**

<b>Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>669</b>
Workflows fournis dans le module Comptabilité Générale et Analytique.....	669
Approbation des écritures.....	669
Refus des écritures.....	669
Approbation des écritures.....	670

**Annexe D**

<b>Etats du module Comptabilité Générale et Analytique.....</b>	<b>671</b>
Etats du module Comptabilité Générale et Analytique par ordre alphabétique.....	671
Gérer les éléments de clé dans les états.....	688

<b>Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....</b>	<b>691</b>
--	------------

<b>Index .....</b>	<b>721</b>
--------------------	------------



# A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Eléments communs aux différents PeopleBooks.

---

**Remarque :** les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

---

---

## Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

---

## Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

---

## Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

### Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. À partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

---

**Important !** Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

---

### Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, [http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

### Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

### Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

### Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, [http://oraclestore.oracle.com/OA\\_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021](http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021)

## Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

## Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

### Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
<b>Gras</b>	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir.  Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ( ).
[ ] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	<p>Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance.</p> <p>On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.</p>

## Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

### Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

---

**Remarque :** exemple de remarque.

---

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

---

**Important !** Exemple de remarque importante.

---

### Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

---

**Avertissement !** Exemple d'avertissement.

---

### Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

## Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

### Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

### Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

### Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

### Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

---

## Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante [appsdoc@us.oracle.com](mailto:appsdoc@us.oracle.com).

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.



## Eléments communs aux différents PeopleBooks

<b>Code demande</b>	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
<b>Code utilisateur</b>	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
<b>Console de traitements</b>	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
<b>Date effet</b>	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
<b>Description</b>	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
<b>Description abrégée</b>	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
<b>En date du</b>	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
<b>Entité</b>	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
<b>Exécuter, Exé.</b>	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
<b>Gestionnaire des états</b>	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
<b>Référentiel</b>	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
<b>Une fois, Chaque fois et Jamais</b>	<p>Sélectionnez <b>Une fois</b> pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à <b>Jamais</b>.</p> <p>Sélectionnez <b>Chaque fois</b> pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez <b>Jamais</b> pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

## Termes Enterprise One

<b>Centre coûts</b>	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
<b>Code catégorie</b>	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
<b>Code monétaire</b>	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
<b>Code monétaire simulation</b>	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
<b>Date effet</b>	<p>Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un bail devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un prix devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.</li></ul>
<b>Date G/L (date du grand livre)</b>	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
<b>Date lot</b>	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
<b>Magasin/usine</b>	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
<b>Numéro document</b>	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
<b>Numéro lot</b>	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
<b>Numéro référence</b>	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un

	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
<b>Période comptable et Exercice</b>	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
<b>Société</b>	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
<b>Société document</b>	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
<b>Statut lot</b>	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
<b>Type document</b>	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>



# 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.
- Eléments 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 9.0 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 9.0*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Options et Etats Internationaux*
- *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Commitment Control 9.0*

## 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 les directives concernant la conception des pages dans le *PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer*.

---

## Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

<b>Catégorie</b>	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.
<b>Classe</b>	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.
<b>Code demande</b>	Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.
<b>Code état</b>	Code identifiant l'état.
<b>Code statistique</b>	Élément de clé permettant d'identifier les montants statistiques non monétaires.
<b>Code utilisateur</b>	Identificateur système désignant la personne qui génère la transaction.
<b>Compte</b>	Élément de clé permettant d'identifier la nature des transactions d'un compte d'entreprise.
<b>Console de traitements</b>	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement.
<b>Cours change</b>	Cours utilisé pour la conversion des devises.

<b>Cpte associé</b> (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.
<b>Ctrl exé.</b> (contrôle d'exécution)	Code permettant d'identifier les paramètres d'exécution d'un état ou d'un traitement.
<b>Date comptable</b>	Date à laquelle les imputations comptables d'une activité sont comptabilisées.
<b>Date effet</b>	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 <b>Date effet</b> qui fonctionne de pair avec le champ <b>Statut</b> 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.
<b>Dépt</b> (département)	Elément de clé désignant le service responsable de la transaction ou affecté par celle-ci.
<b>Description</b>	Texte libre de 30 caractères maximum.
<b>Description abrégée</b>	Texte libre de 15 caractères maximum.
<b>Devise</b>	Code permettant d'identifier le type de devise applicable à un montant, comme USD ou EUR.
<b>Division</b>	Zone géographique au sein d'une organisation.
<b>Ecriture</b>	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.
<b>Ecriture comptable</b>	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.
<b>Elément clé 1 à Elément clé 3</b>	Eléments de clé que vous configurez pour répondre aux besoins de votre organisation.
<b>En date du</b>	Dernière date à laquelle des données ont été insérées dans un état ou lors d'un traitement.
<b>En-tête écriture</b>	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.
<b>Entité</b>	Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour subdiviser une organisation plus vaste en unités régionales ou départementales.
<b>Exé.</b> (exécuter)	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.

<b>Filiale</b>	Elément de clé permettant de mapper les transactions de plusieurs entités lorsque vous utilisez un compte inter-entités unique.
<b>Filiale fonds</b>	Elément de clé qui associe les transactions de différents fonds lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique.
<b>Filiale unité opérationnelle</b>	Elément de clé qui associe les transactions de différentes unités opérationnelles lorsque vous utilisez un compte intra-entité unique.
<b>Fonds</b>	Elément de clé représentant des unités structurelles pour la comptabilité du secteur public. Peut également représenter une subdivision d'une organisation.
<b>Fréquence traitement ou Fréquence</b>	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 lots, la fréquence de traitement est automatiquement ramenée 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.
<b>Gestionnaire des états</b>	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.
<b>Langue ou Code langue</b>	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.
<b>Ligne écriture</b>	Correspond aux lignes comptables saisies dans le module Comptabilité Générale et Analytique. Les lignes indiquent les éléments de clé et les valeurs comptables adéquats.
<b>Motif saisie</b>	Motif associé à une pièce qui permet de définir les imputations comptables à générer et peut servir à la génération d'états.
<b>N° document ou Numérotation auto. documents</b>	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.
<b>Produit</b>	Elément 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.
<b>Programme</b>	Elément 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.
<b>Projet</b>	Elément de clé permettant de saisir des informations relatives à la comptabilisation des projets ou des subventions.
<b>Réf. budget (référence budget)</b>	Elément 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.



<b>Référentiel</b>	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.
<b>Saisie automatique</b>	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.
<b>Solde</b>	Montant d'une pièce non soldée (restant à régler).
<b>Sous-catégorie</b>	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.
<b>Statut</b>	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.
<b>Type saisie</b>	Code permettant d'identifier un type d'activité, comme l'établissement d'une facture ou le règlement d'une pièce.
<b>Type source</b>	Élément 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.
<b>Unité (unité opérationnelle)</b>	Élément 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 concernant les produits dont vous ne possédez pas la 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 lettré.
- 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 utilisant une base de données différente créent des imputations comptables et utilisent la messagerie d'application pour les envoyer au module Comptabilité Générale et Analytique.

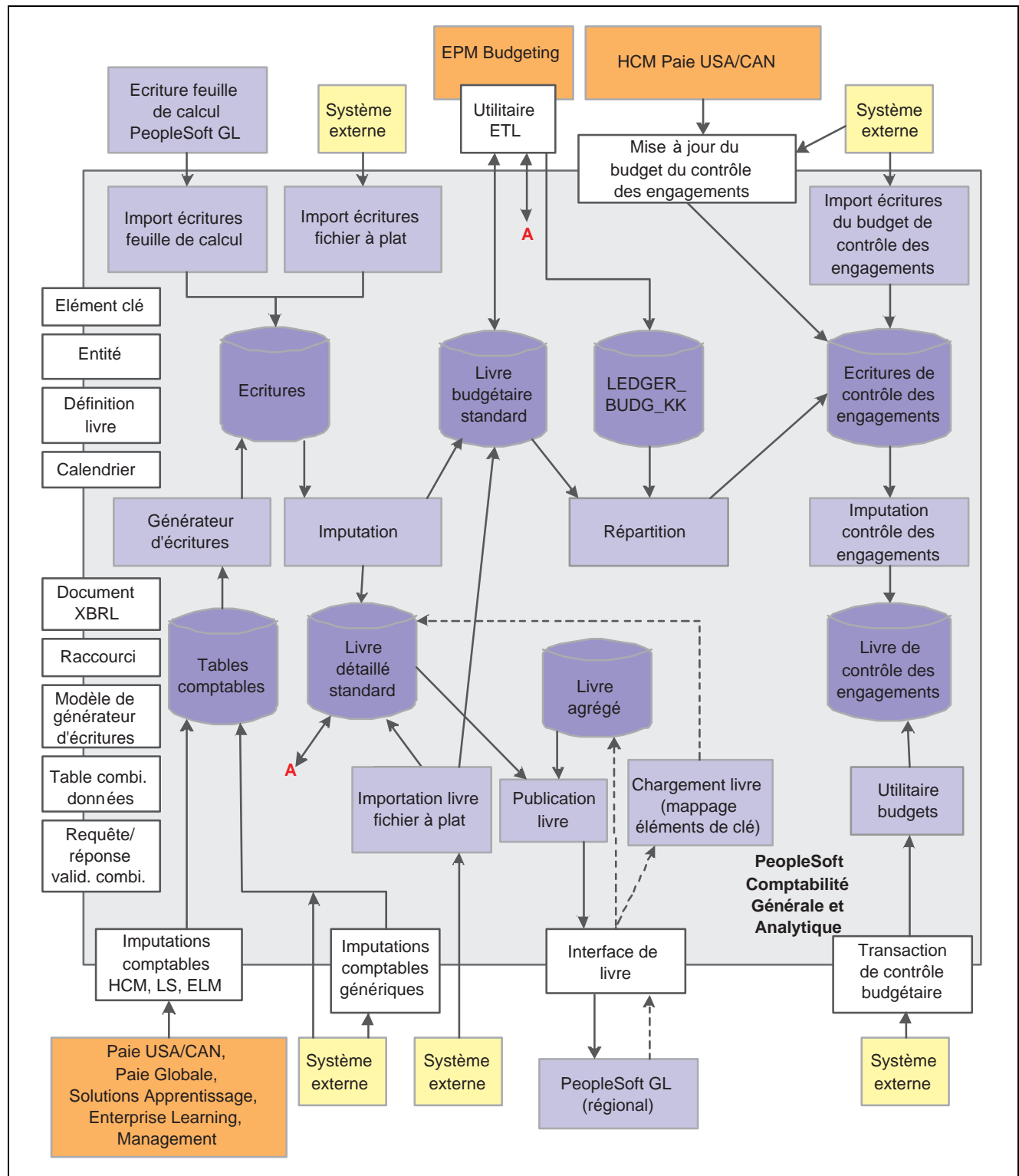
Le générateur d'écritures permet de créer les écritures et éventuellement de renvoyer les informations liées aux écritures mises à jour vers le module auxiliaire à l'aide de la messagerie d'application. Les modules auxiliaires distants utilisent également la messagerie d'application pour réaliser diverses 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 à partir de fichiers à plat : le module Comptabilité Générale et Analytique propose plusieurs traitements d'importation de fichiers qui vous permettent d'importer des écritures, des données de livres et des budgets du contrôle des engagements dans le système.

- L'importation XML par internet : le module 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.

Le site web PeopleSoft Customer Connection contient en outre des informations supplémentaires concernant les intégrations de logiciels externes.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Intégrer et transférer des informations entre les applications," page 55

## 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 Elément de clé scénario	BUDGET_SCENARIO	
BUDREF_PNL Elt de clé référence budget	BUDGET_REF_CF	
CHARTFIELD1 Elément de clé 1	CHARTFIELD1	
CHARTFIELD2 Elément de clé 2	CHARTFIELD2	
CHARTFIELD3 Elément de clé 3	CHARTFIELD3	
CLASS_PNL Elément 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	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Packs Portail Finances, ESA et ALM, "Utiliser PeopleSoft Pack Portail Finances".
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	



Composant	Interface de composant	Références
SEC_BU_CLS Sécurité entité par liste d'autorisations	SECURITY_BU_CLS	
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 Elt de clé code statistiques	STATISTICS_CODE	
TAX_AUTHORITY_VAT Administration fiscale	TAX_AUTHORITY_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir les administrations fiscales TVA.
TAX_BU_CODE_VAT Comptes TVA par entité	TAX_BU_CODE_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA," Définir des comptes TVA par entité de gestion (facultatif).
TAX_CODE_VAT Code taxe sur valeur ajoutée	TAX_CODE_VAT	Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "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 PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "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 le *PeopleBook A propos des PeopleBooks* 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*

*A propos des PeopleBooks*

## 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	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.
Etats	Cliquez sur Etats sur la page Répartitions.	Accéder aux options Etape de répartition, Lots de répartition et Audit répartition sur la page Etats.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
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.
Clôturer 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, Source du financement, Attributs budgétaires, Répartition source financement, Budgets associés et Transactions source 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/srce fin et Consulter activités srce 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 et Exceptions budget 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 et Ligne imputation pièce 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.
Compta. Générale et Analytique	Cliquez sur Compta. Générale et Analytique sur la page Consulter exceptions ctrl budg.	Accéder aux options Ecriture, Ecriture budgétaire, Paie et Transactions génériques 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, Carte d'achat, Gestion des coûts, Commande d'achat, Frais provisions FNP, CdA non répartie au prorata et Engagement provisions FNP 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.
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.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
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. 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 lettrier, 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.
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.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Consulter	Cliquez sur Consulter sur la page Ecritures.	Accéder aux options Ecritures et Consulter statut écritures sur la page Consulter.
Comptes à lettré	Cliquez sur Comptes à lettré sur la page Ecritures.	Accéder aux options Consulter statut en ligne, Traiter rapprochement, Suivi et Etat liste comptes à lettré sur la page Comptes à lettré.
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.
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.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
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. lgn écriture/imputation sur la page Etats généraux.
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 et Rapproch. par éléments de clé sur la page Rapprochement GL/modules aux.



Nom de la page	Navigation	Utilisation
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 et Rapprochement fonds 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.
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.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
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.
Imputer 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, Mise à jour 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.
Livre	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.
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.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
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 élts 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.
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.

Nom de la page	Navigation	Utilisation
Sécurité	Cliquez sur Sécurité sur la page Définition et administration.	Accéder 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., Instance planif./liste autor., Sécurité département Staffing, Arbre sécurité Staffing, Sécurité fonctionnelle / util., Sécurité fonctionnelle / rôle, Sécurité fonctionnelle / ent., Sécu. fonctionnelle install. et Sécurité blocage par rôle sur la page Sécurité.
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 d'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

### Voir aussi

Chapitre 14, "Traiter les transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Paramétrer les options de TVA par défaut d'une entité GL, page 258

---

## 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 de validation des 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 d'écriture**

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 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Utiliser la TVA"*

Chapitre 14, "Traiter les transactions de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 249

---

## 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

## Pages utilisées pour définir des entités GL

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 une entité GL.
Numéros entité de gestion	BU_ID_NBRS_GL_SEC	Cliquez sur le lien <b>Numéros entité</b> 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 <b>Calcul par incrémentation SMQ</b> 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.

## Définir une entité GL

Accédez à la 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.

### 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.

### 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.



<b>Activer numérotation doc.</b>	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.
<b>Consol. - pr éliminations seult</b> (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.

<b>Attribut code standard</b>	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.

<b>Soldes moyens quotidiens</b>	<p>Sélectionnez une définition SMQ dans la liste figurant sur la page Définition SMQ - Définition.</p> <p>Sélectionnez uniquement les définitions de solde moyen quotidien que vous utilisez régulièrement (par exemple, les moyennes cumulées sur un mois).</p>
<b>Type période</b>	<p>Sélectionnez un type de période à associer à la définition. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Cumul jour</i> : calcule les soldes moyens quotidiens depuis une date de début jusqu'à la date de demande d'exécution.</p> <p><i>Cumul mois</i> : 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.</p> <p><i>Cumul trim. (cumul trimestriel)</i> : 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.</p> <p><i>Date rég. (date régulière)</i> : calcule les soldes moyens pour une fourchette de dates que vous indiquez sur la page Demande traitement SMQ.</p> <p><i>Prd régulière (période régulière)</i> : calcule les soldes moyens quotidiens pour une fourchette de périodes définie pour 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.</p> <p><i>Cumul exer. (cumul exercice)</i> : 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.</p>

**Voir aussi**

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Traitement des soldes moyens quotidiens, page 287

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Identifier les livres, page 282

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le calcul des soldes moyens, page 269

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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 <b>Compte d'attente - équilibre</b> 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 <b>Compte d'attente - validation</b> 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 <b>Compte d'attente - montant</b> 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.

<b>Option équilibre écritures</b>	<p>Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs de mise en équilibre de l'entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Recycler</i> : 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.</p> <p><i>Cpte att. (compte d'attente)</i> : impute le montant nécessaire pour équilibrer chaque écriture dans les éléments de clé de compte d'attente.</p>
<b>Compte d'attente - équilibre</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page <a href="#">Eléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre</a>.</p>
<b>Option erreurs valid. écriture</b>	<p>Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs de validation des écritures de l'entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Recycler</i> : 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.</p> <p><i>Cpte att. (compte d'attente)</i> : 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 <a href="#">Eléments de clé du compte d'attente de validation</a> pour indiquer les éléments de clé et les valeurs correspondantes qui doivent être mises en attente.</p>
<b>Compte d'attente - validation</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page <a href="#">Eléments de clé du compte d'attente de validation</a>.</p>
<b>Option total de contrôle</b>	<p>Indiquez la manière dont le système doit gérer les erreurs de total de contrôle de l'entité. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Recycler</i> : 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.</p> <p><i>S/O</i> : exclut tout total de contrôle défini précédemment. Cette valeur est disponible uniquement pour les erreurs de total de contrôle.</p>
<b>Option erreurs mnt écritures</b>	<p>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 :</p> <p><i>Accept. (accepter)</i> : accepte les montants et ne génère aucune erreur.</p> <p><i>Recycler</i> : 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.</p> <p><i>Cpte att. (compte d'attente)</i> : 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 <a href="#">Eléments de clé du compte d'attente montants</a> pour indiquer les éléments de clé et les valeurs correspondantes du compte d'attente pour les erreurs de mise en équilibre.</p>

<b>Compte d'attente - montant</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Eléments de clé du compte d'attente montants.
<b>Opt. date traitement écriture</b> (option date traitement écriture)	<p>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 :</p> <p><i>Date du jour</i> : 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.</p> <p><i>Date traitement</i> : 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.</p>
<b>Date traitement</b>	Indiquez une date de traitement.
<b>Dte écrit. &lt; début prd ouverte</b> (date écriture < début période ouverte)	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Dte écrit. &gt; fin prd ouverte</b> (date écriture > fin période 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.
<b>Autoriser autre dte annulation</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pour les écritures de correction en attente, le système utilise la même date que l'écriture de base.</p> <p>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.</p>

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Imputer les écritures, page 209

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

Accédez à la page Eléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre.

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

<b>Groupe</b>	Indiquez le groupe de mise en équilibre des comptes pour distinguer les comptes équilibrés des comptes non équilibrés.
<b>Élément clé</b>	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.
<b>Valeur élément clé</b>	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 Eléments de clé du compte d'attente de 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 27

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

Accédez à la page Eléments de clé du compte d'attente montants.

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 27

---

## 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* : permet de modifier directement le montant en devise de base dans les lignes d'écriture en devise étrangère.

*Interdire ajustements* : 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 seule 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.

## 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.

Page Options approbation

### 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.

*Indiquer règle approbation* : l'approbation par PeopleSoft Workflow est obligatoire. Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir le nom du processus de gestion et la règle d'approbation que vous avez définis à l'aide de l'outil PeopleSoft Application Designer. L'option **Soumettre écriture** est disponible sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

### Approbation écrit. budgétaire (approbation écriture budgétaire)

Pour les écritures budgétaires, sélectionnez *Pré-approuvée* ou *Indiquer règle d'approbation* en suivant les mêmes recommandations que pour le champ **Approbation écriture**.

### Voir aussi

Chapitre 25, "Approuver les écritures," Comprendre le traitement d'approbation des écritures, page 527

## 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.



## 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 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Unité de mesure	UNITS_OF_MEASURE	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Unités de mesure, Unités 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	Identifier 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. 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

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	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 :

<b>Stat.</b> (statistique)	Ce champ n'est pas un champ de saisie. Il n'est activé que lorsque vous utilisez la méthode du code statistique.
<b>Montant stat.</b> (montant statistique)	Saisissez le nombre total d'unités impliquées dans la transaction.
<b>U.M.</b> (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 101](#).

## Créer des écritures statistiques à l'aide des codes statistiques

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

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.

<b>Stat.</b>	Sélectionnez un code.
<b>Montant stat.</b>	Saisissez le nombre total d'unités impliquées dans la transaction.
<b>U.M.</b>	L'unité de mesure s'affiche automatiquement selon le code statistique sélectionné.

## **Voir aussi**

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Créer des écritures, page 104](#)



## 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 :

<b>OPRID et RUN_CNTL_ID</b>	Identifient un ensemble de demandes qui peut être composé de plusieurs demandes.
<b>REQUEST_NBR ou REQUEST_ID</b>	Identifie chaque demande de cet ensemble.
<b>PROCESS_FREQUENCY</b>	Indique si une demande doit être traitée chaque fois que l'ensemble de demandes est traité ou seulement la fois suivante.
<b>PROCESS_STATUS</b>	Indique le succès ou l'échec de la demande après son traitement.
<b>DTTM_STAMP_SEC</b>	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 117

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Process Scheduler, "Submitting and Scheduling a 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 72

## 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 :

Utilitaire	Fonction	Tables utilisées	Moment de l'exécution	Tables verrouillées	Valider après le chargement
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	
GL_SJE	Création d'écritures comptables standard	PS_JRNL_HEADER PS_JRNL_LN	A tout moment	Aucune	Aucune éditée

Utilitaire	Fonction	Tables utilisées	Moment de l'exécution	Tables verrouillées	Valider après le chargement
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>
COMBO_SEL_nn (nn est un numéro compris entre 01 et 30)	<p>Stocke les fourchettes de valeurs d'arbres utilisées par les règles de combinaison comme référence pendant le traitement.</p> <p>Des instructions SQL Select sont générées pour déterminer les combinaisons définies par la règle de combinaison.</p>

### 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 éltls 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 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 GL (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 l'exécutez, aucun conflit ne se produit avec 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 active le champ JOURNAL\_LOCKED de l'en-tête d'écriture 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\_TMPnnn. La seconde consiste à transférer les lignes de la table de travail JGEN\_WRK\_TMPnnn 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 lettré 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 lettré 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'incrément 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 lettrier (GLPPOITM)**

La table OPEN\_ITEM\_GL est la seule à être mise à jour par le traitement de rapprochement des comptes à lettrier. 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 lettrier. 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 55

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," page 101





## 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'imputations 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

---

## 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.

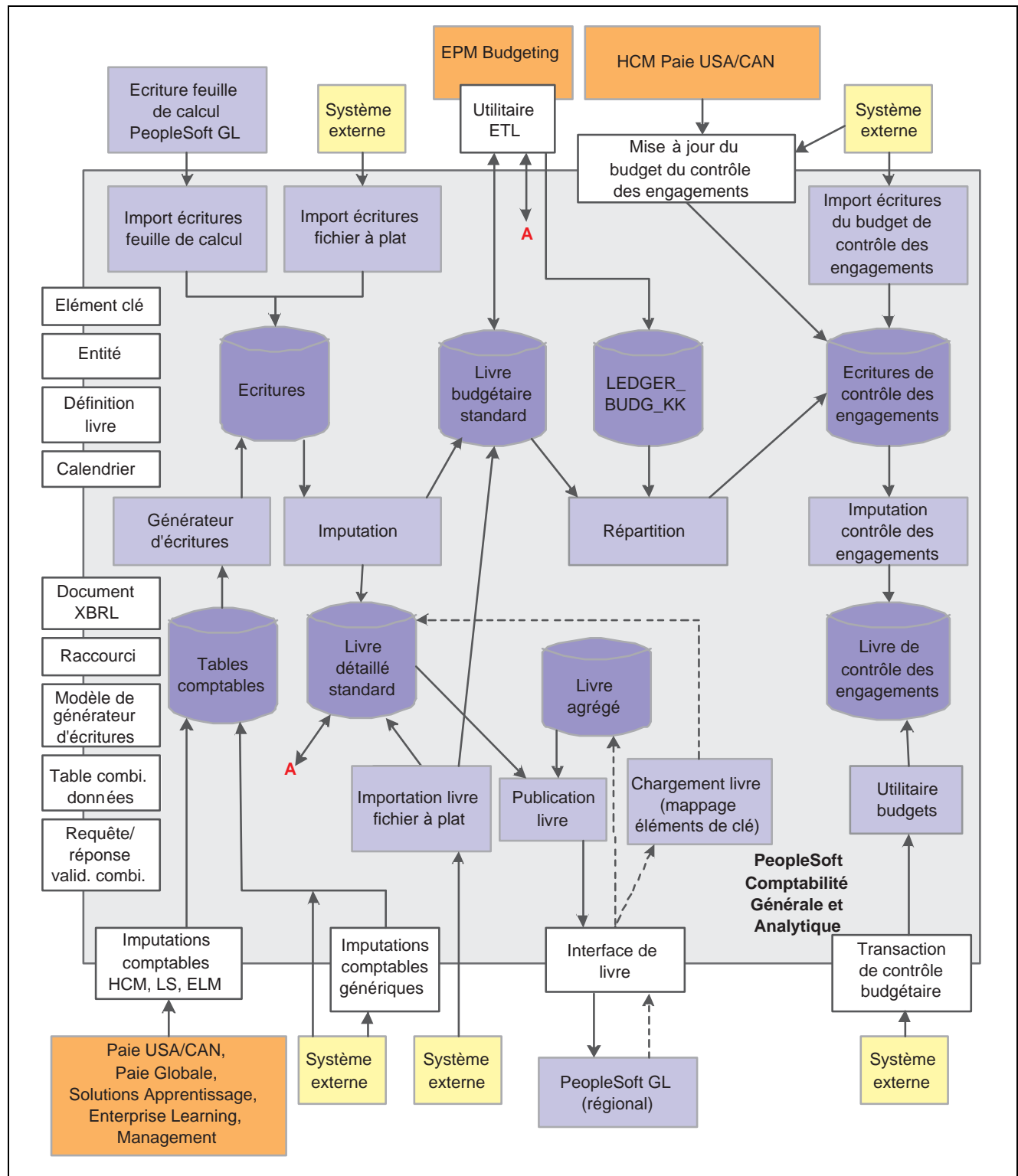
Outre les importations de fichiers à plat, l'interface Comptabilité Générale et Analytique utilise des points d'intégration pour publier et souscrire à des données et des services web pour afficher les services et les opérations de service des applications qui ne partagent pas la base de données Finances.

---

**Remarque :** consultez le chapitre Backporting Integration Metadata dans le PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 Integration Broker. L'utilitaire de rétro-portage vous permet de réintégrer des files d'attente de messages PeopleTools 8.48 dans les canaux de messages utilisés dans les versions PeopleTools 8.4x antérieures. Il vous permet également de réintégrer des questionnaires PeopleTools 8.48 dans les constructions du PeopleCode d'intégration utilisées dans les versions PeopleTools 8.4x antérieures.

---

Le schéma ci-dessous présente la manière dont les données et les transactions sont importées et traitées dans le module Comptabilité Générale et Analytique :



Intégrations avec le module Comptabilité Générale et Analytique

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : Integration Broker*

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, “Backporting Integration Metadata”*

*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Components for Financials, Enterprise Service Automation and Supply Chain Management 9.0 : 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 Attachment 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, "Understanding 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)
Gestion des Frais de Déplacement	Learning Solutions - Contributor Relations
Grants	Learning Solutions - Student Financials

Nom de l'application PeopleSoft	Nom de l'application PeopleSoft (suite)
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, "Using the 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. Vous devez accomplir les tâches de paramétrage à la fois sur les bases de données de publication et de souscription, sauf indication contraire.

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.
Consulter les autorisations pour vérifier les services	PeopleTools, Sécurité, Autorisations et rôles, Listes d'autorisations, Services web.
Activer les définitions de noeud	PeopleTools, Integration Broker, Configuration de l'intégration, Noeuds.

Tâche de paramétrage	Navigation
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.

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 et le service web de validation des combinaisons à utiliser avec le module Comptabilité Générale et Analytique :

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 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	PROJECTS_SETUP	Asynchrone en sortie	

Service/Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
BUS_UNIT_AV_FULLSYNC BUS_UNIT_AV_SYNC BUS_UNIT_HR_FULLSYNC BUS_UNIT_HR_SYNC BUS_UNIT_SF_FULLSYNC BUS_UNIT_SF_SYNC	HR_SETUP	Asynchrone en entrée	
JOURNAL_GEN_APPL_ID_FULLSYNC JOURNAL_GENERATOR_APPL_ID_SYNC	JOURNAL_GENERATOR	Asynchrone en sortie	Modèle du générateur d'écritures
DEPT_FULLSYNC DEPT_SYNC	ENTERPRISE_SETUP	Asynchrone bidirectionnel	



Service/Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
BUS_UNIT_FS_FULLSYNC	ENTERPRISE_ SETUP	Asynchrone en sortie	
BUS_UNIT_FS_SYNC			
ALTACCT_CF_FULLSYNC			
ALTACCT_CF_SYNC			
BUDGET_REF_CF_FULLSYNC			
BUDGET_REF_CF_SYNC			
BUDGET_SCENARIO_FULLSYNC			
BUDGET_SCENARIO_SYNC			
CHARTFIELD1_FULLSYNC			
CHARTFIELD1_SYNC			
CHARTFIELD2_FULLSYNC			
CHARTFIELD2_SYNC			
CHARTFIELD3_FULLSYNC			
CHARTFIELD3_FULLSYNC			
CLASS_CF_FULLSYNC			
CLASS_CF_SYNC			
FUND_LOAD			
FUND_CF_SYNC			
OPER_UNIT_CF_FULLSYNC			
OPER_UNIT_CF_SYNC			
PRODUCT_CHARTFIELD_ FULLSYNC			
PRODUCT_CHARTFIELD_SYNC			
PROGRAM_CF_FULLSYNC			
PROGRAM_CF_SYNC			
SCHEDULE_FULLSYNC			
SCHEDULE_SYNC			

Service/Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
HR_ACCT_CD_LOAD	ENTERPRISE_SETUP	Asynchrone en sortie	Lancer à partir de la demande de traitement de création de combinaisons.  Interface SQR de fichier à plat remplacée dans 8.0 (GLCF001.SQR et BUD003.SQR)
HR_CHARTFLD_COMBO_SYNC	HR_CHARTFLD_COMBO	Asynchrone en sortie	Lancer à partir de la page Raccourci.
Intégrations de transaction :			
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 en entrée	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

Service/Opération de service	File d'attente	Type d'opération	Remarques
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.
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 CFComboEdit et l'alias d'opération CFComboEditReq.

**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 445

## **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'incrémentation 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
- 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.

## 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 9.0 Ressources Humaines : Gestion de la Comptabilité des Engagements*, "Paramétrer les tables de contrôle du traitement de la comptabilité des engagements"

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 Enterprise Planning and Budgeting.

---

Cette section explique comment importer des données depuis EPM Budgeting.

## 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 Enterprise Planning and Budgeting.

---

Voir PeopleBook PeopleSoft Enterprise Planning and Budgeting 9.0 : 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 156

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer, "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 171

## 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 377

## **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.



## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statistiques tables partagées	TEMP_TBL_STATS	Compta. générale et analytique, Traitements en arrière-plan, 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	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 : PeopleSoft Application Engine, "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 letter

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
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 numéro 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.

---

<b>Nom enreg. (table)</b>	Saisissez le nom de la table partagée dont vous voulez consulter les statistiques.
<b>Tables non partagées</b>	Indique le nombre de tables non partagées déjà créées.
<b>Table</b>	Nom de la table de travail de base.
<b>Instance traitement</b>	Numéro d'instance du traitement qui a essayé de réserver une table non partagée.
<b>Code tâche</b>	Code tâche du traitement qui a essayé de réserver une table non partagée.
<b>Date attribuée</b>	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 **Nom table**, puis cliquez sur le bouton **Rechercher**. Toutes les instances de cette table s'affichent. Cliquez sur l'icone (+) pour ajouter une nouvelle instance.

<b>Nom table</b>	Saisissez ou sélectionnez le nom de la table que vous voulez mettre à jour. Laissez ce champ vide pour afficher toutes les tables disponibles.
<b>Instance traitement</b>	Saisissez ou sélectionnez une instance de traitement précise à mettre à jour. Laissez ce champ vide pour afficher toutes les instances de traitement disponibles.
<b>Réinitialiser</b>	<p>Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser le champ <b>Active</b>, c'est-à-dire désélectionner la case. Cliquez régulièrement sur <b>Réinitialiser</b> 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 <b>Active</b> reste sélectionné. Pour libérer la table pour les autres traitements, vous devez réinitialiser l'indicateur et 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.

---

<b>Nom table</b>	Affiche le nom de la table non partagée. Vous pouvez sélectionner un autre nom.
------------------	---

<b>N°</b>	Affiche le numéro d'instance de la table non partagée. Vous pouvez modifier ce numéro.
<b>Active</b>	Indique si la table non partagée est actuellement utilisée par un traitement. Cliquez sur <b>Réinitialiser</b> pour désélectionner la case.

---

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

---

**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.

Traitement	Chemin d'accès	Tables de travail dynamiques	Tables de travail fixes
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

Traitement	Chemin d'accès	Tables de travail dynamiques	Tables de travail fixes
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 lettrier	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 : PeopleSoft Server Tools*

### 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 :

	<b>BU (En- tité)</b>	<b>LED (Livre)</b>	<b>ACCT (Cpte)</b>	<b>DEPT (Dépt)</b>	<b>STAT (Sta- tist.)</b>	<b>FY (Exer.)</b>	<b>PERIOD</b>	<b>CURR (Devise)</b>
<b>EN LIGNE</b>								
<b>Détail du budget</b>	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Copie de budget</b>	X	X				X		
	X	X				X	X	
<b>Répartition du budget</b>	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Consultation des livres</b>	X	X	X		X	X		X
	X	X	X	X		X	X	X
	X	X	X	X	X	X		X
	X	X	X			X		

	<b>BU (En- tité)</b>	<b>LED (Livre)</b>	<b>ACCT (Cpte)</b>	<b>DEPT (Dépt)</b>	<b>STAT (Sta- tist.)</b>	<b>FY (Exer.)</b>	<b>PERIOD</b>	<b>CURR (Devise)</b>
<b>Consultation inter-entités</b>	X	X	X			X	X	
<b>Consultation des intervalles</b>	X	X	X	X	X			X
<b>Ecriture comptable</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>ETATS</b>								
<b>GLS7004</b>	X	X			X	X		X
<b>GLS7005</b>	X	X			X	X		X
<b>GLS1003</b>	X	X			X	X	X	X
<b>GLS7002</b>	X	X			X	X		
<b>GLS7003</b>	X	X			X	X		X
<b>TRAITEMENTS PAR LOTS</b>								
<b>Imputation</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Clôture</b>	X	X				X	X	
	X	X			X	X		
	X	X			X	X	X	
	X	X			X	X		X
	X	X	X			X		
<b>Livre agrégé</b>	X	X				X	X	

	<b>BU (En- tité)</b>	<b>LED (Livre)</b>	<b>ACCT (Cpte)</b>	<b>DEPT (Dépt)</b>	<b>STAT (Sta- tist.)</b>	<b>FY (Exer.)</b>	<b>PERIOD</b>	<b>CURR (Devise)</b>
	X	X			X			X
<b>Consolidation</b>			X		X	X	X	X
	X	X	X		X	X		X
<b>Devise</b>	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 grand nombre 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 génère par défaut 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. 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 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)

PS_LEDGER	PSCLEDGER	PSFLEDGER
BUSINESS_UNIT	FISCAL_YEAR	ACCOUNT
LEDGER	LEDGER	ACCOUNTING_PERIOD
ACCOUNT	BUSINESS_UNIT	PRODUCT
ALTACCT	ACCOUNT	FISCAL_YEAR
DEPTID		
OPERATING UNIT		
PRODUCT		
FUND_CODE		
CLASS_FLD		
PROGRAM_CODE		
BUDGET_REF		
AFFILIATE		
AFFILIATE_INTRA1		
AFFILIATE_INTRA2		

PS_LEDGER	PSCLEDGER	PSFLEDGER
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, "Understanding Functional Indexes and 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.

## PSBLEDGER

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 PSBLEDGER 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 PSBLEDGER 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)

PSDLEDGER	PSELEDGER
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 les performances 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
	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 letter 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)

PSAJRNL_HEADER	PSBJRNL_HEADER
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. 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

<b>PSEJRNL_HEADER</b>	<b>PSFJRNL_HEADER</b>
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)**

<b>PS_JRNL_LN</b>	<b>PSDJRNL_LN</b>	<b>PSFJRNL_LN</b>
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)

PSAJRNL_LN	PSBJRNL_LN
ACCOUNT	JOURNAL_ID
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. Ce champ 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 souvent utilisé dans les états SQR GLALEDGD, GLALEDGS et GLAJES, ainsi que dans les traitements en arrière-plan d'imputation, de consolidation, de conversion de devises 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)

PSEJRNL_LN
BUSINESS_UNIT
CURRENCY_CD
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	<p>ANALYZE TABLE xxx COMPUTE STATISTICS</p> <p>ANALYZE INDEX xxx COMPUTE STATISTICS</p> <p>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.</p>

### 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 modifications des besoins de traitement par lots de votre système et de modifications 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.

- 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 269](#)

---

## 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.

Elle 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 incrém. (activer incrémentation des livres agrégés) de la page Livres d'une entité - Options imputation écritures.

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 livre agrégé 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 incrém. 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 dans le module 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.

- 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 du module Comptabilité Générale et Analytique contient au minimum un en-tête et des lignes d'écriture. 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, comme par exemple, un loyer mensuel, une redevance ou 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'instar 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 193](#)

*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	04/09/01	400 000
US004	PAYROLL	04/09/01	430 000
US002	PAYROLL	18/09/01	420 000
US004	PAYROLL	18/09/01	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 193

---


## **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
- Définir les options de copie d'une écriture
- 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

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	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.
Devise par défaut écriture	JOURNAL_ENTRY_CUR	Sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête, cliquez sur le lien <b>Devise par défaut</b> .	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 <b>Détail cours</b> .	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 <b>Extourne</b> .	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 <b>Contrôle des engagements</b> .	Indiquer le type du montant du contrôle des engagements pour une écriture si vous utilisez l'option du contrôle des engagements.
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 <b>Liste schémas</b> .	Sélectionner le schéma qui définit les colonnes à faire 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 <b>Insérer lignes (+)</b> .

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères de sélection	JRNL_SRCH_SEC	Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, cliquez sur le lien <b>Critères rech.</b>	Indiquer des valeurs de recherche pour un champ ou pour tous les champs répertoriés.
Modifier valeurs élté clé	JRNL_SUSP_CF_SEC	Sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, cliquez sur le lien <b>Modifier valeur.</b>	Appliquer des modifications à toutes les lignes d'écriture affichées en saisissant la valeur de champ existante et la valeur corrigée.
Lignes livre secondaire	JOURNAL_ENTRY_SEC	 Cliquez sur l'icone <b>Lignes secondaires</b> 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	Déterminer les erreurs rencontrées 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.

En-tête		Lignes	Totaux	Erreurs	Approbation
Entité:	BLGE1	Code écriture:	80000156	Date:	08/07/2003
Description complète:	InterEntity, InterUnit				
*Groupe livres:	RECORDING	<input checked="" type="checkbox"/> Génération automatique lignes			
Livre:		Ecriture régularisation: Ecriture normale			
*Source:	CFO	Exercice: 2003			
N° référence:		Période: 7			
Type écriture standard:		Date SMQ: 08/07/2003			
Classe écriture:		<input type="checkbox"/> Enreg. écriture statut incomp.			
Code transaction:	GENERAL				
Code site agence:					
Devise par défaut: EUR / CRRNT / 1					
Extourne: Aucune extourne					
Contrôle des engagements					

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 écriture**

Si l'option **Utiliser cd écriture suivant** est sélectionnée sur la page Définition préférences util. - Compta. Générale/Analytique, le champ **Code écriture** 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**

Identifie l'objet ou explique 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 automatique 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 automatique 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 automatique 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 automatique lignes** ou **Livre**. En effet, les lignes de l'écriture ne seraient plus synchronisées avec leur en-tête.

**Ecriture régularisation**

Sélectionnez l'option *Ecriture régularisation* s'il s'agit d'une écriture de régularisation. L'écriture est imputée à l'exercice et à la période comptable de régularisation qui s'affichent.

S'il ne s'agit pas d'une régularisation (option *Ecriture normale*), vous ne pouvez pas modifier la valeur de la période comptable qui est déterminée par la date 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 Mise à jour période ouverte (vous pouvez changer la période comptable de régularisation par défaut sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête). Si vous n'indiquez aucune période ni aucun exercice de régularisation sur la page Mise à jour période ouverte, le système *n'autorise pas* les écritures de régularisation. Vous pouvez imputer les régularisations de l'exercice précédent tout en traitant les opérations de l'exercice en cours.

---

**Source**

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.

**Période**

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 est l'exercice de l'en-tête d'écriture.

### 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.** (enregistrer écriture avec le statut incomplet)

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.

### Code transaction

Sélectionnez le code indiquant le compte client ou fournisseur inter/intra-entités approprié.

L'écriture de correction en attente contient le même code de transaction que l'écriture erronée.

- Code site agence (USF)** 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.
- 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.
- Devise par défaut** 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.
- Extourne** 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.
- Contrôle des engagements** 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.




## Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," page 269](#)

## Indiquer la devise par défaut d'une écriture

Accédez à la page Devise par défaut écriture.

**Devise par défaut écriture**

<b>'Devise transaction:</b>	<input type="text" value="EUR"/> 
<b>Code devise:</b>	<input type="text" value="EUR"/>
<b>Type cours:</b>	<input type="text" value="CRRNT"/> 
<b>Cours change:</b>	<input type="text" value="1,00000000"/>
<b>Date effet devise:</b>	<input type="text" value="08/07/2003"/> 
<input type="button" value="Cours"/> <a href="#">Détail cours</a>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Actualiser"/>	

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 créerez des lignes d'écriture, la devise de transaction pourra être identique à la devise étrangère ou à la devise de base.

<b>Code devise</b>	Prend par défaut la valeur de la devise de base du groupe de livres.
<b>Type cours</b>	Saisissez le type de cours utilisé pour la conversion des montants.
<b>Date effet devise</b>	Il s'agit par défaut de la date de l'écriture, mais vous pouvez la modifier.
<b>Cours</b>	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.
<b>Détail cours</b>	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 293](#)

## **Indiquer le cours de change**

Accédez à la page Détail cours de change.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Traiter les opérations multidevise," Définir les taux de marché.



## **Indiquer les options d'extourne d'une écriture**

Accédez à la page 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**

Crée 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**

Crée 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**

Crée 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.

<b>Période régularisation</b>	<p>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 <b>Période régularisation</b> et <b>Date extourne</b>. Cette date sert à alimenter les champs de date et d'exercice de l'extourne.</p> <p>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.</p>
<b>Date définie par utilisateur</b>	<p>Permet de sélectionner une date du calendrier. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également saisir une date d'extourne.</p> <p>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.</p>

## 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.

<b>Identique à extourne écriture</b>	<p>Crée une écriture d'extourne ayant la même date SMQ que celle sélectionnée dans le cartouche <b>Extourne</b>, de sorte que la date de l'écriture et la date du solde moyen quotidien de l'écriture d'extourne sont identiques.</p>
<b>Date définie par utilisateur</b>	<p>Permet de sélectionner une date du calendrier. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez également renseigner le champ <b>Date extourne SMQ</b>.</p> <p>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.</p> <p>Si vous indiquez une date d'extourne SMQ antérieure ou identique à la date SMQ, un message d'erreur s'affiche.</p>

---

**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 dès qu'elles ont été créées.

---

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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.

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 515.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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 269

## Saisir les données des lignes d'écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

En-tête | **Lignes** | Totaux | Erreurs | Approbation

Entité: BLGE1 Code écriture: 80000156 Date: 08/07/2003 Traitement: Valider écriture Traiter

Liste schémas Critères rech. Modifier valeur Inter/intra-entité Err.seult Ligne: 10

▼ Groupes inter/intra-entités

Groupe interE	Nb lignes
1	6

▼ Lignes

Sélection	Ligne	Groupe interE	Entité	Livre	Raccourci	Saisie auto.	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt
<input type="checkbox"/>	1	1	BLGE1	EURO			610000	620000			
<input type="checkbox"/>	2	1	US001	LOCAL			100002				
<input type="checkbox"/>	3	1	BLGE1	EURO			200103	480310			
<input type="checkbox"/>	4	1	US001	LOCAL			616200				
<input type="checkbox"/>	5	1	BLGE1	EURO			200228	499999			
<input type="checkbox"/>	6	1	US001	LOCAL			100204				

Ligne à ajouter: 1

▼ Totaux

Entité	Total lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Num. auto. doc.
BLGE1	3	10 000,00	12 000,00	N	Num. auto. doc.
US001	3	12 000,00	12 000,00	N	

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (1/3)

Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC	Projet	Activité	Type analyse	Type source	Catégorie	Ss-catég.

Page Créer/MàJ écritures - Lignes (2/3)

Code norme	Devise	Montant	Type cours	Cours change	Devise base	Mnt base	*Calculer	Stat.	Montant stat.	TVA
B	EUR	2 000,00	CRRNT	1,00000000	EUR	2 000,00	Règle système			TVA
B	USD	-2 000,00	CRRNT	1,00000000	USD	-2 000,00	Règle système			
B	EUR	8 000,00	CRRNT	1,00000000	EUR	8 000,00	Règle système			TVA
B	USD	-10 000,00	CRRNT	1,00000000	USD	-10 000,00	Règle système			
B	EUR	-12 000,00	CRRNT	1,00000000	EUR	-12 000,00	Règle système			TVA
B	USD	12 000,00	CRRNT	1,00000000	USD	12 000,00	Règle système			

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, 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'icone **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 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 151.

*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.

---

#### 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.

#### 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 valeur

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Modifier valeurs élt 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**.

#### 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 Sélection 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 119.](#)

**Indiquer les critères de recherche des écritures**

Cliquez sur le lien **Critères rech.** pour accéder à la page Critères de sélection.

**Critères de sélection:**

<b>N° ligne écriture GL</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Entité</b>	<input type="text" value="US001"/> 
Compte	<input type="text" value="%"/> 
Filiale	<input type="text" value="%"/> 
Filiale fonds	<input type="text" value="%"/> 
Filiale unité opérationnelle	<input type="text" value="%"/> 
Compte associé	<input type="text" value="%"/> 
Code norme	<input type="text" value="%"/> 
Référence budget	<input type="text" value="%"/> 
Classe	<input type="text" value="%"/> 
Département	<input type="text" value="%"/> 
Code fonds	<input type="text" value="%"/> 
Unité opérationnelle	<input type="text" value="%"/> 
Produit	<input type="text" value="%"/> 
Code programme	<input type="text" value="%"/> 
Projet	<input 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. 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.
*	Remplace un ou plusieurs caractères.
—	Remplace un seul caractère.
?	Remplace un seul caractère.
!	Utilisé comme premier caractère, exclut la chaîne qui suit (non égal à ou différent de).
~	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 :

<b>Compte client</b>	1 000,00 DB ( <i>N</i> ) Débit normal
<b>Compte de caisse</b>	( 1 000,00) DB ( <i>R</i> ) Débit négatif

Les sens des symboles sont les suivants :

<b>N</b>	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 <i>N</i> .
<b>R</b>	Signe <i>inverse</i> du montant monétaire de la transaction. Si vous avez sélectionné l'option <b>Débit/crédit distincts</b> 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 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 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 9.0 : 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 obligatoirement renseigné, un message d'erreur apparaît et le champ <b>Cours</b> s'affiche en rouge.</p>
				<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 <b>Cours change</b> 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 <b>Cours</b> 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 <b>Cours</b> est supprimée.</p>

Scénario	Devise modifiée ?	Type de cours modifié ?	Cours de change manuel modifié ?	Cours de change utilisé par le système
				Si le cours de change saisi manuellement est égal à zéro, le système supprime la valeur du champ <b>Cours</b> et utilise zéro comme nouveau cours de change.
2	Oui	Non	Oui	Identique au scénario 1.
3	Oui	Oui	Non	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si le champ <b>Cours</b> est renseigné, le nouveau type de cours est utilisé pour récupérer le nouveau cours système et l'utiliser comme nouveau cours de change.</li> <li>2. Si le champ <b>Cours</b> n'est pas renseigné, le nouveau cours de change est égal à zéro.</li> </ol>

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.



Scénario	Devise modifiée ?	Type de cours modifié ?	Cours de change manuel modifié ?	Cours de change utilisé par le système
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

Il s'agit de la valeur par défaut. Elle utilise les règles suivantes pour calculer les valeurs :

- 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.

### Mnt base

Calcule le montant en devise de base lorsque vous fournissez le montant en devise étrangère et le cours de change.

**Cours de 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 de change, 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**

Ce champ n'est obligatoire que dans le cas de transactions relatives à des comptes à lettrier, 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 lettrier 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 lettrier sont rapprochées de chaque compte à lettrier dont le module Comptabilité Générale et Analytique assure le suivi.

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 lettrier, 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.
<b>Lgn en attente</b> (ligne en attente)	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.
<b>Date budget</b>	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.
<b>Réf.</b>	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.
<b>Description ligne écriture</b>	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.
	<hr/> <b>Remarque :</b> 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. <hr/>
<b>TVA</b>	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.

---

**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.

<b>Statut écriture</b>	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.
	<i>D</i> : Suppr/annul. imput. écr. pivot (suppression/annulation imputation écriture pivot)
	<i>I</i> : Imput. incomplète - à réimput. (imputation incomplète - à réimputer)
	<i>M</i> : Ecr. standard - ne pas imputer (écriture standard - ne pas imputer)
	<i>E</i> : Ecriture erronée
	<i>N</i> : Aucun statut - à valider
	<i>P</i> : Imputée dans livre(s)
	<i>T</i> : Ecriture comptable incomplète
	<i>U</i> : Imputation annulée

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 : l'écriture a échoué au contrôle budgétaire.
- N : l'utilitaire Budgets n'a pas traité cette écriture comptable.
- V : l'écriture a passé l'étape de contrôle budgétaire avec ou sans avertissement et le budget de référence a été mis à jour.

Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 193

Sélectionner un schéma d'écriture comptable

Accédez à la page Liste des schémas d'écriture comptable.

Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture													
Élément clé	Montant	Divers											
Sélectionné	Type schéma	Code schéma	Par défaut	Entité	Livre	Raccourci	Saisie	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Progr
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Liste des schémas d'écriture comptable : onglet Élément clé (1/2)

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1-5 sur 5 Dernier												
Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Filiale	Filiale fonds	Filiale unité	Code norme	Prd budget	Scénario
<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"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>

Page Liste des schémas d'écriture comptable : onglet Élément clé (2/2)

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**.

Onglet Élément clé

Cliquez sur l'onglet **Élément 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.

<b>Sélectionné</b>	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.
<b>Type schéma</b>	Identifie les utilisateurs potentiels du schéma. Par exemple, <i>Tous</i> signifie que ce schéma peut être utilisé par n'importe quel utilisateur.
<b>Code schéma</b>	Affiche le nom du schéma.
<b>Par défaut</b>	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, Schéma d'écriture.

## Onglet Montant

Cliquez sur l'onglet **Montant**.

Liste des schémas d'écriture comptable											
Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture											
Elément clé	Montant	Divers	Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier								
Sélectionné	Type schéma	Code schéma	Devise	Montant	Type cours	Cours change	Devise base	Mnt base	Calculer	Cd stat.	Montant s
<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	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 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"/>

Page Liste des schémas d'écriture comptable : onglet Montant

Sélectionnez les colonnes qui se rapportent aux montants de la ligne d'écriture.

## Onglet Divers

Cliquez sur l'onglet **Divers**.

## Liste des schémas d'écriture comptable

Schéma d'écriture comptable - Afficher colonnes des lignes d'écriture

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | 

Premier  1-5 sur 5  Dernier

Elément clé	Montant	Divers					
Sélectionné	Type schéma	Code schéma	Date budget	TVA	Clé de lettrage	Référence	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Liste des schémas d'écriture comptable : onglet Divers

Sélectionnez les colonnes de l'onglet Divers du schéma d'écriture comptable. Ces colonnes apparaissent sur les lignes 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 de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 249

## Définir les options de copie d'une écriture comptable

Les paramètres de copie des lignes d'écriture des schémas apparaissent sur la même page que la grille Afficher colonnes des lignes d'écriture. Ils disposent des mêmes onglets et boutons de basculement pour afficher toutes les colonnes et les onglets que ceux de la grille Afficher colonnes des lignes d'écriture.

Copie lignes - Copier colonnes des lignes d'écriture vers nouvelles lignes													
Elément clé		Montant	Divers	PERSONALISER									
Sélectionné	Action	Type schéma	Code copie	Par défaut	Entité	Livre	Saisie auto.	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Progr
<input checked="" type="checkbox"/>	<div><div></div></div>	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"/>	<div><div></div></div>	Tous	COMMERCIAL	<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"/>	<div><div></div></div>	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="checkbox"/>	<div><div></div></div>	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"/>	<input type="checkbox"/>	

Page Liste des schémas d'écriture comptable - Copie lignes : onglet Elément clé (1/2)

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout											
Premier		1-4 sur 4	Dernier								
Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Filiale	Filiale fonds	Filiale unité	Code norme	Prd budget	Scénario
<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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Liste des schémas d'écriture comptable - Copie lignes : onglet Elément clé (2/2)

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. Ces schémas prédéfinis sont chargés selon votre sélection lorsque vous saisissez des 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 les éléments de l'écriture en cours à copier dans la grille Copie lignes de la page Liste des schémas d'écriture comptable. 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.

<b>Action</b>	Utilisez ce champ pour sélectionner ou désélectionner toutes les colonnes d'un code copie.
<b>Par défaut</b>	Cette case est cochée si le schéma est défini comme schéma par défaut sur la page Schéma d'écriture - Schéma d'écriture comptable.

## 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.

<b>Entité PC</b> (entité projets)	Sélectionnez l'entité affectée au projet dans PeopleSoft Gestion de Projets.
<b>Projet</b>	Sélectionnez le code affecté au projet. Le projet doit déjà être défini dans PeopleSoft Gestion de Projets.
<b>Activité</b> (identification)	Sélectionnez l'activité affectée aux différents événements ou tâches à mettre à jour dans le projet.
<b>Type source</b>	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.
<b>Catégorie</b>	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.
<b>Ss-catég.</b> (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.
<b>Type analyse</b>	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.

Entité:	BLGE1	Code écriture:	80000156	Date:	08/07/2003					
Lignes livre secondaire										
Ligne	Livre secondaire	>>	Devise	Montant	Cours	Cours change	>>	Devise base	Mnt base	*Calculer
1	CORPORATE	>>	EUR	2 000,00	CRRNT	1,08360135	>>	USD	2 167,20	Règle système
1	LOCAL	>>	EUR	2 000,00	CRRNT	40,33990000	>>	BEF	80 680	Règle système
3	CORPORATE	>>	EUR	8 000,00	CRRNT	1,08360135	>>	USD	8 668,81	Règle système
3	LOCAL	>>	EUR	8 000,00	CRRNT	40,33990000	>>	BEF	322 719	Règle système
5	CORPORATE	>>	EUR	-12 000,00	CRRNT	1,08360135	>>	USD	-13 003,22	Règle système
5	LOCAL	>>	EUR	-12 000,00	CRRNT	40,33990000	>>	BEF	-484 079	Règle système

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**.

<b>Lignes livre secondaire</b>	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.
<b>Cours</b>	Ce champ est alimenté dans l’ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"><li>• Type de cours défini sur la page Groupes livres - Définition.</li><li>• Type de cours saisi pour la ligne d’écriture principale.</li><li>• Type de cours par défaut défini sur la page Groupes livres - Définition.</li></ul>
<b>Cours, Cours change et Mnt base</b>	Vous pouvez remplacer les valeurs figurant dans ces champs. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icone <b>Lignes principales</b> (>>) à droite du champ de livre secondaire. Le curseur se place sur la ligne principale correspondant au livre secondaire.
	L’icone <b>Calculer montant</b> 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.
<b>Retour lignes principales</b>	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 de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 249](#)

[Chapitre 24, "Utiliser le contrôle des engagements dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 513](#)

[Chapitre 12, "Utiliser la comptabilité des comptes à letter," page 235](#)

[Chapitre 4, "Utiliser les statistiques," page 31](#)

## Indiquer des totaux d'écriture

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Totaux.

En-têteLignesTotauxErreursApprobation

Entité: BLGE1Code écriture: 80000156Date: 08/07/2003

Total

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 4Dernier

*Entité	*Livre	Cd norme	Ind. bilan	Ajustement
BLGE1	CORPORATE	B	BS	

Devise: EUR

Devise base: USD

Totaux contrôle	Totaux réels	Ecart
Débit:	Débit: 10 000,00	Débit:
Crédit:	Crédit: 12 000,00	Crédit:
	Net: -2 000,00	
Débit:	Débit: 10 836,01	Débit:
Crédit:	Crédits: 13 003,22	Crédit:
	Net: -2 167,21	
Unités:	Unités: 0,00	Unités:
Lignes:	Lignes: 3	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.

**Ecart**

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

Lignes

Totaux

Erreurs

Approbation

Entité:

BLGE1

Code écriture:

80000156

Date:

08/07/2003

Erreurs en-tête

Personnaliser

Rechercher

Premier

1-2 sur 2

Dernier

Entité	Nom champ	Nom complet champ	Gpe msgs	Msg	Texte message
BLGE1	JRNL_HDR_STATUS	Statut en-tête écriture	5860	51	Compte d'attente, compte associé ou son mappage pour erreurs de mise en équilibre incorrects.
BLGE1	JRNL_HDR_STATUS	Statut en-tête écriture	5860	48	Ecriture non équilibrée au niveau des totaux des écritures ou éléments de clé de mise en équilibre.

Erreurs ligne

Personnaliser

Rechercher

Premier

1 sur 1

Dernier

Nom complet champ	Texte message
Aucune ligne d'écriture n'apparaît en erreur entre les lignes 1 et 6.	

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. Cliquez ensuite sur le numéro de la ligne en erreur. 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.

**Entité**

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 199](#).

## Définir les options d'approbation des écritures

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Approbation.

En-têteLignesTotauxErreursApprobation

Entité: BLGE1Code écriture: 80000156Date: 08/07/2003

Statut approbationRechercherPremier1-2 sur 2Dernier

Entité: BLGE1  
Contrôle approbation actif: N  
Statut approbation: Aucune  
Approbation: Approuver  
Commentaires e-mail refus:

Historique approbation

Etape	Chemin	Statut	Date/heure système	Utilisateur

Entité: US001  
Contrôle approbation actif: N  
Statut approbation: Aucune  
Approbation: Approuver  
Commentaires e-mail refus:

Historique approbation

Etape	Chemin	Statut	Date/heure système	Utilisateur

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 :

<b>Refusé</b>	L'écriture est refusée.
<b>Approbation en attente</b>	L'écriture est en attente d'approbation.
<b>Approuvé pour imputation</b>	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> .
<b>Aucune</b>	Sans objet.

Dans le champ **Approbation**, sélectionnez l'action correspondant à cette écriture :

<b>Approuver</b>	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.
<b>Refuser</b>	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 <b>Commentaires e-mail refus</b> .
<b>Recycler</b>	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 25, "Approuver les écritures," page 527](#)

---

# Créer des écritures inter-entités et intra-entité

Cette section explique comment :

- Paramétrer des écritures inter-entités et intra-entité
- Créer des écritures intra-entité
- Créer des écritures inter-entités

## Pages utilisées pour créer des écritures inter-entités et intra-entité

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

Définition

Elément de clé

Mise en équilibre

Référentiel:

SHARE

Groupe livres:

RECORDING

Description:

Recording Ledger Group

Util. élément clé/défaut

☐ Mises en équil. intra-entité

Elément de 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"/>	
Type ajustement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Code devise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Code statistique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Page Groupes livres - Mise en équilibre

**Mises en équil. intra-entité** A moins de cocher cette case, le traitement inter/intra-entité ne crée pas d'écritures de mise en équilibre intra-entité pour les éléments de clé

sélectionnés, tels que le fonds, même si plusieurs valeurs de fonds apparaissent dans la même écriture.

### Equilibrer

Cochez cette case pour sélectionner les éléments de clé de mise en équilibre. Un élément de clé doit être sélectionné pour utiliser complètement les options pivot et de regroupement lors de la création des écritures comptables intra-entité.

## Créer des écritures intra-entité

Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

En-tête

Lignes

Totaux

Erreurs

Approbation

Entité: FED01

Code écriture: 0000000095

Date: 27/02/2007

Traitement: Soumettre écriture

Traiter

Liste schémas

Critères rech.

Modifier valeur

Inter/intra-entité

Err.seult

Ligne: 10

Groupes inter/intra-entités

Personnaliser | Rechercher

Premier 1-2 sur 2 Dernier

Groupe interE	Fonds	Nb lignes
1	F510	1
4	F550	9

Lignes

Sélection	Ligne	Groupe interE	Entité	Livre	Raccourci	Saisie auto.	Compte	Unité	Fonds	Dépt
<input type="checkbox"/>	1	1	FED01	LOCAL			1013		F510	
<input type="checkbox"/>	2	4	FED01	LOCAL			1038		F530	
<input type="checkbox"/>	3	4	FED01	LOCAL			1007		F530	
<input type="checkbox"/>	4	4	FED01	LOCAL			1000		F100	
<input type="checkbox"/>	5	4	FED01	LOCAL			1000		F550	
<input type="checkbox"/>	6	4	FED01	LOCAL			1000		F510	
<input type="checkbox"/>	7	4	FED01	LOCAL			1012		F100	
<input type="checkbox"/>	8	4	FED01	LOCAL			1006		F550	
<input type="checkbox"/>	9	4	FED01	LOCAL			1029		F550	
<input type="checkbox"/>	10	4	FED01	LOCAL			1030		F100	

Ligne à ajouter: 1

Totaux

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Entité	Total lignes	Total débits	Total crédits	Statut écriture	Statut budget
FED01	10	12 900,00	12 900,00	N	N

Page Créer/MàJ écritures - Lignes

### 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

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.



**Groupe 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.

Au départ, toutes les lignes d'écriture comptable sont affectées au groupe inter/intra-entités *I*.



Cliquez sur l'icone **Ajouter plusieurs lignes** (+...) pour insérer de nouvelles lignes de groupe inter/intra-entités.

Aucune ligne d'écriture comptable n'est affectée aux nouvelles lignes de groupe inter/intra-entités. Pour affecter des lignes, saisissez le numéro de la ligne à laquelle vous souhaitez ajouter des lignes. Sélectionnez une ou plusieurs lignes d'écriture dans le cartouche **Lignes** en cochant la case **Sélection**.

Inter/intra-entité

Une fois que vous avez terminé les sélections, cliquez à nouveau sur le bouton **Inter/intra-entité**. Toutes les lignes sélectionnées deviennent des membres du groupe inter/intra-entités qui est sélectionné.

Les valeurs d'éléments de clé saisies dans les groupes inter/intra-entités sont les pivots de leurs groupes intra-entité respectifs. Par exemple, si des liquidités provenant du fonds F510 sont utilisées dans l'entité FED01 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.

## Créer des écritures inter-entités

Pour les écritures inter-entités, l'entité pivot est l'entité saisie sur la page En-tête. Vous pouvez ajouter des groupes inter/intra-entités mais l'entité saisie dans l'en-tête de l'écriture demeure l'entité pivot.

### Voir aussi

Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 245

---

## 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'incrément 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 455

---

## 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.

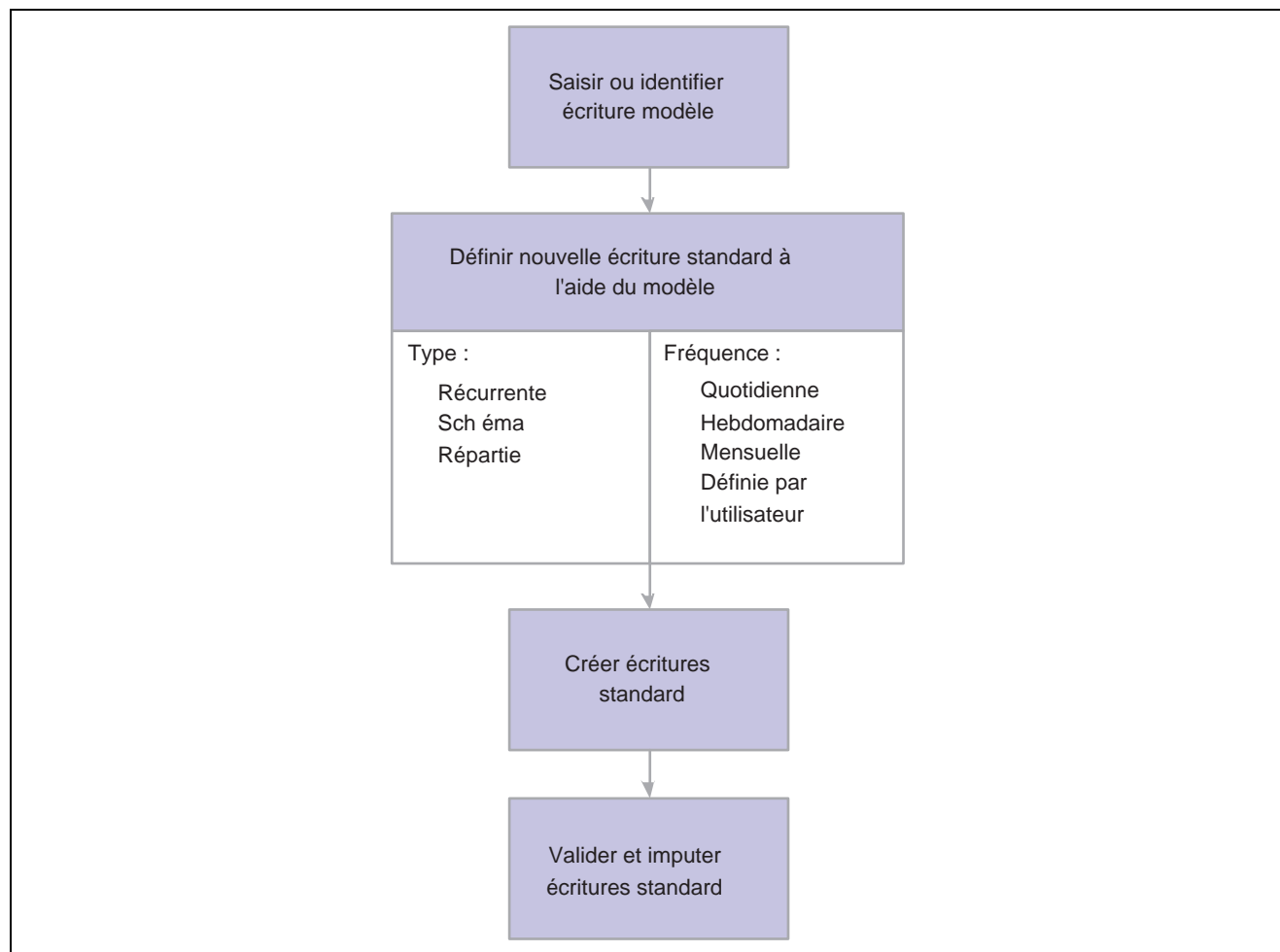
## Pages utilisées pour créer des écritures standard

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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 <b>Mnt restant</b> .	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 :



Traitement 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 une écriture standard

Accédez à la page Définir écritures standard.

Définir écritures standard

Entité: FRA01

Ecriture std: SPR-ASSUR

Description: Spread Assurance Expense

Détail écritures standard

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Séquence: 1

Description: Spread Assurance Expense

Type écrit. std: Répart./jr

Statut: Terminé

Msg erreur:

Modèle écriture

Code: ASSURANCE

Date écriture: 04/01/2000

Statut: Standard

Ecriture 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

Jr écriture ds prd calendrier: 5

Délai création écriture: 180

Ecritures standard créées

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-6 sur 6 Dernier

Date	Groupe livres	Source	Statut	Devise	Débit	Lignes	Date exécution
05/01/2000	RECORDING	ONL	A valider	FRF	36620,88	2	10/10/2000
07/02/2000	RECORDING	ONL	A valider	FRF	34258,24	2	10/10/2000
06/03/2000	RECORDING	ONL	A valider	FRF	36620,88	2	10/10/2000
05/04/2000	RECORDING	ONL	A valider	FRF	35439,56	2	10/10/2000
05/05/2000	RECORDING	ONL	A valider	FRF	36620,88	2	10/10/2000
05/06/2000	RECORDING	ONL	A valider	FRF	35439,56	2	10/10/2000

Page Définir écritures standard

- Ecriture std (code écriture standard)

Affiche le code de l'écriture standard. Utilisez le champ de description complète à droite pour décrire cette écriture standard.
- 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.
- Type 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.
- Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.
- 147

*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.

*Répart./jr* (répartition par nombre de jours) : 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 :  $10\,000 / 365 * \text{<nombre de jours dans le mois>}$ .

## 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 *Schéma* ou *Récurrente*, 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 20 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** 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.

- Si vous devez modifier le détail des écritures standard (éléments de clé, montants monétaires ou montants statistiques), utilisez l'une des deux options suivantes :
- 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 193


**Consulter le statut des écritures standard**

Accédez à la page Consulter écritures standard.

Consulter écritures standard

Entité: US001      Ecriture std: GL\_UTILIT      Description: Utilities for Allocation

Ecritures créées

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |  Premier 1-6 sur 6 Dernier

Ecriture	Date	Groupe livres	Source	Statut	Devise	Débit	Mnt restant	Lignes	Date exécution
GL_UTILIT1	15/06/1999	RECORDING	ALO	Imputé	USD	15 000,00	<a href="#">Mnt restant</a>	2	25/04/2000
GL_UTILIT1	15/05/1999	RECORDING	ALO	Valide	USD	15 000,00	<a href="#">Mnt restant</a>	2	25/04/2000
GL_UTILIT1	15/04/1999	RECORDING	ALO	Imputé	USD	15 000,00	<a href="#">Mnt restant</a>	2	25/04/2000
GL_UTILIT1	15/03/1999	RECORDING	ALO	Imputé	USD	15 000,00	<a href="#">Mnt restant</a>	2	25/04/2000
GL_UTILIT1	15/02/1999	RECORDING	ALO	Imputé	USD	15 000,00	<a href="#">Mnt restant</a>	2	25/04/2000
GL_UTILIT1	15/01/1999	RECORDING	ALO	Imputé	USD	15 000,00	<a href="#">Mnt restant</a>	2	25/04/2000

Page Consulter écritures standard

**Consulter le montant réparti**

Accédez à la page des totaux de contrôle.

Ecriture modèle					
Entité:	US001	Code:	GL6_UTILIT	Date:	01/01/1999
		N°:	0		
		Devise:	USD	Total débits:	

Ecriture standard					
Entité:	US001	Code:	GL_UTILIT1	Date:	15/03/1999
		N°:	0		
		Devise:	USD	Total débits:	15 000,00

<b>Total:</b>	45 000,00
<b>Solde:</b>	-45 000,00

Retour

Page des 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.

Demande création écritures standard							
Ctrl exé:	1	<a href="#">Gestionnaire des états</a>		<a href="#">Console de traitements</a>		<div>Exé.</div>	
Cd langue:	Français						
Paramètres demande traitement							
Fréquence	Entité	De écriture standard	A écriture standard	Description	Supprimer écritures std	Recalculer date budgétaire	
Jamais	US001	GL_SLSMK1	GL_SLSMK2	Sales and Marketing Expenses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div>+ -</div>

Page Demande création écritures standard

**De écriture standard et A écriture standard** 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 std** 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 205

## 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 recrées 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.

<b>Date</b>	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.
<b>Livre</b>	Pour pouvoir copier une écriture dans un autre livre, les deux livres doivent appartenir au même groupe et l'option <b>Synchronisation livres</b> ne doit pas être activée.

**Type doc.** (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 de TVA dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Importer les écritures de TVA à l'aide du traitement GL\\_JRNL\\_IMP, page 267.](#)

## 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 <b>Extourne</b> .	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 <b>Traitement</b> et cliquez sur le bouton <b>Traiter</b> 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.

## Demande copie écritures

Ctrl exé.: GEN\_1

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Paramètres demande traitement					
*Fréquence	*Entité	*Code écriture	*Date	*Code nouvelle écriture	Nouvelle date
Une fois	US005	GL_ENCUMB	07/07/2000	NEXT	27/02/2007
Une fois	US001	ADB	10/01/2005	NEXT	27/02/2007

Page Demande copie écritures (1/2)

Exé.

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1-2 sur 2 Dernier					
Extourne	Date effet devise	Inverser signes	Recalculer date budgétaire	Enreg. écriture statut incomp.	
Extourne		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Extourne		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Page Demande copie écritures (2/2)

### Entité, Code écriture 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.

### Code nouvelle écriture

Saisissez un code écriture particulier ou utiliser le code *NEXT* pour affecter automatiquement le numéro d'écriture suivant à la nouvelle écriture.

### Nouvelle 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.

<b>Type doc.</b> (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 <b>Type doc.</b> , 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.
<b>Inverser signes</b>	<p>Cochez cette case si vous voulez que le signe de la nouvelle écriture soit l'inverse de celui de l'écriture d'origine.</p> <p>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.</p>
<b>Recalculer date budgétaire</b>	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.
<b>Enreg. écriture statut incomp.</b>	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.

## Définir les dates de copie des écritures

Accédez à la page Traitement de copie des écritures GL.

### Traitement de copie des écritures GL

**Date extourne**

☒ Aucune extourne


☐ Début période suivante


☐ Fin période suivante

☐ Jour suivant

☐ Période régularisation

☐ Date indiquée par utilisateur

Période régularisation:  

Date extourne:  

**Date extourne SMQ**

☒ Identique à extourne écriture

☐ Date définie par utilisateur

Date extourne SMQ:

OK
Annuler
Actualiser

Page Traitement de copie des écritures GL

**Date extourne** Sélectionnez l'option d'extourne appropriée.

<b>Aucune extourne</b>	L'écriture n'est pas automatiquement extournée. Il s'agit de la valeur utilisée par défaut.
<b>Début période suivante</b>	Crée 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.
<b>Fin période suivante</b>	Crée 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.
<b>Jour suivant</b>	Crée 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.
<b>Période régularisation</b>	Permet de sélectionner la période de régularisation pour laquelle la nouvelle écriture va être créée.
<b>Date indiquée par utilisateur</b>	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 <b>Date extourne</b> pour vous permettre d'indiquer la date appropriée.
<b>Date extourne SMQ</b>	S'il s'agit d'une écriture d'extourne de solde moyen quotidien, sélectionnez l'option appropriée.
<b>Identique à extourne écriture</b>	Crée une écriture d'extourne de solde moyen quotidien avec la même date que celle sélectionnée dans la zone <b>Extourne</b> .
<b>Date définie par utilisateur</b>	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 <b>Date extourne SMQ</b> 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.

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 ne crée aucune piste d'audit sur la suppression de ces écritures car il suppose que vous corrigez une erreur.

---

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 contrepasse 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 des écritures non encore imputées ; il est décrit dans le chapitre relatif au traitement des écritures.

---

### Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Annuler l'imputation des écritures, page 214

---

## 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 :

# = 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	#
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	<b>H</b>
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)

Colonne	Longueur	Description
25	1	Ecriture de régularisation 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 de 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)
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



Colonne	Longueur	Description
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.
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)

Colonne	Longueur	Description
176	1	Type de montant du contrôle des engagements  1 = Montants réels et comptabilisés 2 = Engagement 3 = Pré-engagement 4 = Produits recouvrés 5 = Prévu 7 = Réels/comptabilisés/recouvrés  <b>Remarque :</b> 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	<b>L</b>
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.
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

Colonne	Longueur	Description
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 de fonds
108	10	Filiale d'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
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

Colonne	Longueur	Description
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 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
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

Colonne	Longueur	Description
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
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

Colonne	Longueur	Description
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 de calcul  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
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

Colonne	Longueur	Description
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
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

Colonne	Longueur	Description
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.
397	1	TVA non récupérable au prorata Y = Oui N = Non
398	1	Répartir la TVA non récupérable Y = Oui N = Non



Colonne	Longueur	Description
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	<b>C</b>
2	5	Entité de contrôle Les totaux de contrôle s'appliquent à cette entité. Prend par défaut 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
79	28	Débets 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

Colonne	Longueur	Description
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 de fonds
223	10	Filiale d'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, Demande importation écritures 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 Demande importation écritures depuis un fichier à plat.

### Jeu caractères

Sélectionnez le jeu de caractères adapté au fichier à plat traité. Lorsque l'utilisateur crée 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 éltls clé communs (tous éléments de clé communs)*

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 éltls 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 55](#)

[Chapitre 9, "Importer des écritures à partir d'une feuille de calcul," page 171](#)

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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 171.

## 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 trois fichiers répertoriés ci-dessous servent d'interface utilisateur pour l'importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul. Copiez ces trois fichiers dans le même dossier sur votre poste de travail.

<b>JRNLI.xls</b>	Classeur d'écritures que vous utilisez pour créer et importer des écritures. Vous pouvez renommer ce fichier si nécessaire.
<b>JRNLMCRO.xla</b>	Bibliothèque de codes et commande de dialogue Visual Basic.
<b>GLLOG.xlt</b>	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 le fichier bibliothèque XML Microsoft MSXML.dll.

Vous devez utiliser le classeur JRNLI.xls (ou une copie) pour créer et importer les écritures. 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 68.](#)

## 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/comptabiliser/recouvrer)
- Collected Revenue (produits recouvrés)
- Encumbrance (engagement)
- Planned (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 à importer qui sont chargées dans le système 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 un certain nombre de lignes et de valeurs d'écriture importées n'ont pas encore été 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.

## 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 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 d'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 Demande importation des 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/jrn11.xml
/tmp/usr/jrn12.xml
```

```
/tmp/usr/jrn11.xml  
/tmp/singapore/projectx.xml
```

---

## 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 :

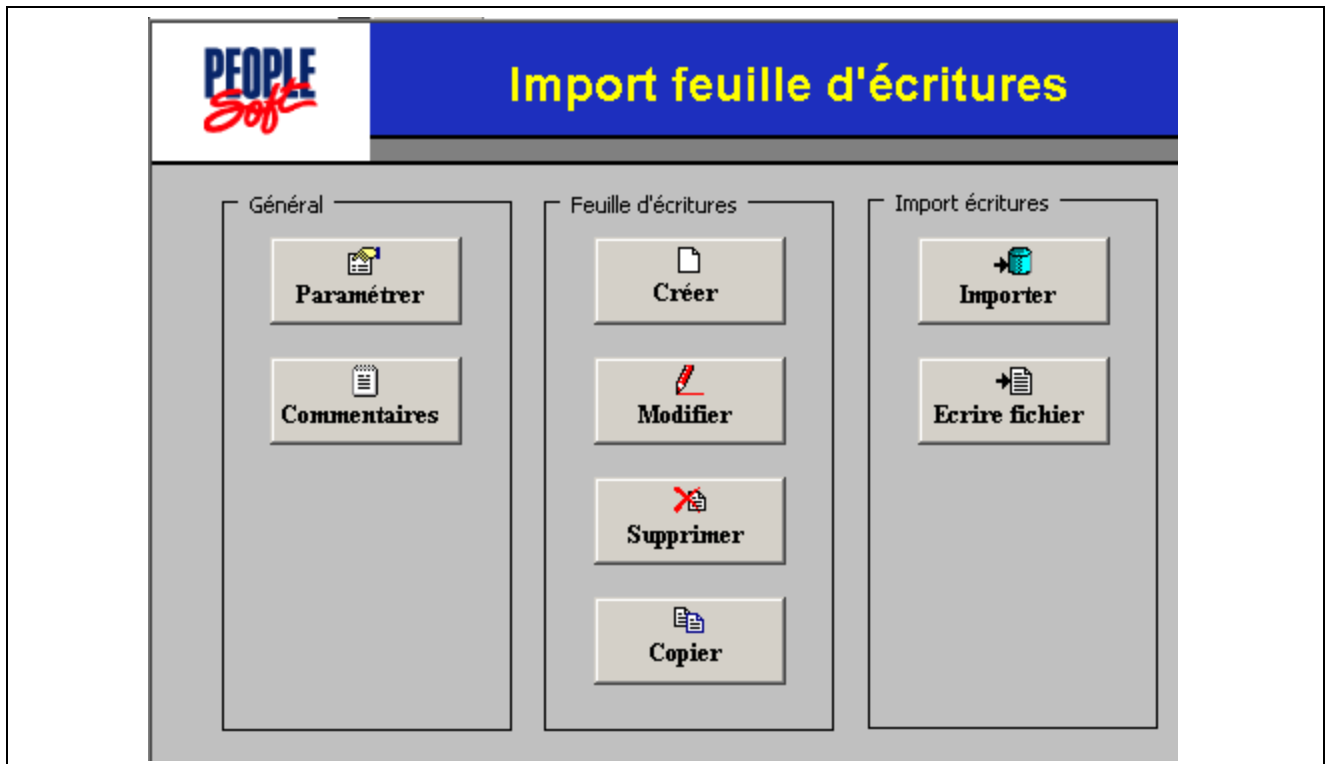
- Utiliser la page de contrôle Import feuille d'écritures
- Paramétrer les valeurs par défaut du classeur
- Créer une nouvelle feuille d'écritures
- Saisir des écritures dans une feuille d'écritures
- Importer des feuilles d'écritures en ligne
- Importer des feuilles d'écritures par lots

## 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
Import feuille d'écritures	JRNLI.xls	Cliquez sur le fichier JRNLI.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.
Définir options et valeurs par défaut	JRNLI.xls	Cliquez sur le bouton <b>Paramétrer</b> 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 <b>Paramétrer</b> .	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 <b>Commentaires</b> 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'icone qui vous permet de revenir à la page de contrôle.
Import feuille d'écritures	JRNLI.xls	Cliquez sur le bouton <b>Créer</b> ou <b>Modifier</b> sur la page de contrôle pour créer ou modifier une feuille d'écritures.	Créer et modifier des données d'écriture.
Demande importation des écritures de feuille de calcul	GL_EXCL_JRNLI	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 JRNL1.xls pour accéder à la page de contrôle. 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.

<b>Créer</b>	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.
<b>Modifier</b>	Permet de modifier une feuille d'écritures du classeur.
<b>Supprimer</b>	Permet de supprimer une ou plusieurs feuilles d'écritures du classeur.
<b>Copier</b>	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.

<b>Importer</b>	Permet d'importer en ligne une ou plusieurs feuilles d'écritures. Le système importe uniquement les écritures sélectionnées pour <i>importation</i> .
<b>Ecrire fichier</b>	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.

Boîte de dialogue 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 :

<b>Options des messages</b>	<p><i>Messages erreur uniquement</i> : le système répertorie les messages d'importation dans JRNLLLOG.xls uniquement lorsqu'une erreur se produit.</p> <p><i>Messages erreur et succès</i> : le système répertorie tous les messages d'importation dans JRNLLLOG.xls, quel que soit le résultat du traitement d'importation.</p>
<b>Afficher messages en ligne</b>	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 :

<b>Numérotation auto.</b>	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.
<b>Type document/défaut</b>	Si vous activez la numérotation des documents, saisissez un type de document par défaut (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 :

<b>Adresse</b>	<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><b>Remarque</b> : 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/>
<b>Utilisateur</b>	Saisissez le code utilisateur de connexion à la base de données PeopleSoft.
<b>Après import réussi</b>	<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>
<b>Ignorer si écriture existe déjà</b>	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**.

Un message est généré pour fournir des informations sur toutes les écritures qui sont ignorées car elles existent déjà dans le système.

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.

---

**Remarque :** lorsque vous utilisez le code écriture *NEXT*, il est impossible de vérifier si une écriture existe déjà.

---

**Ignorer si écriture en erreur**

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**.

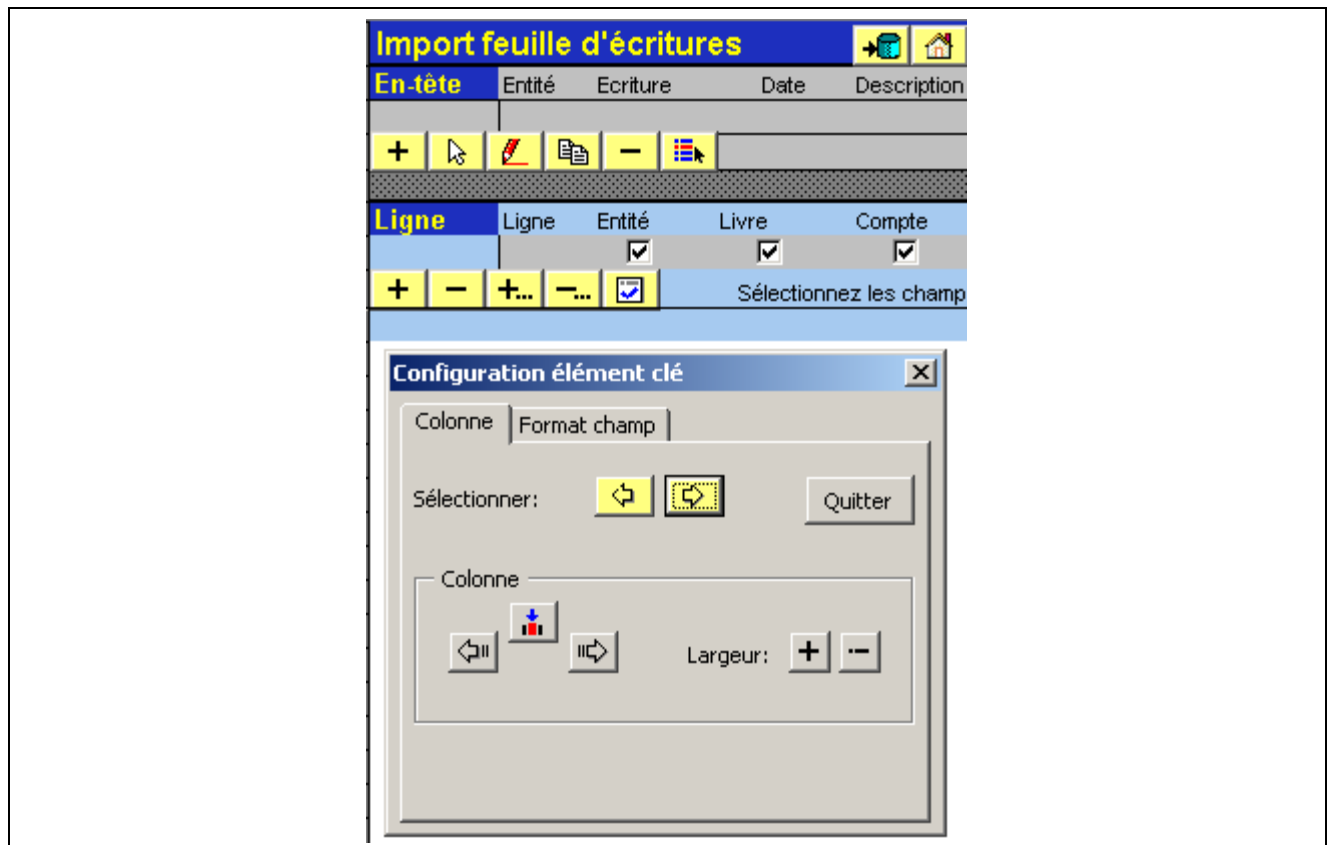
Un message est généré pour fournir des informations sur les écritures contenant des données incorrectes.

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.

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, exclure ou 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.

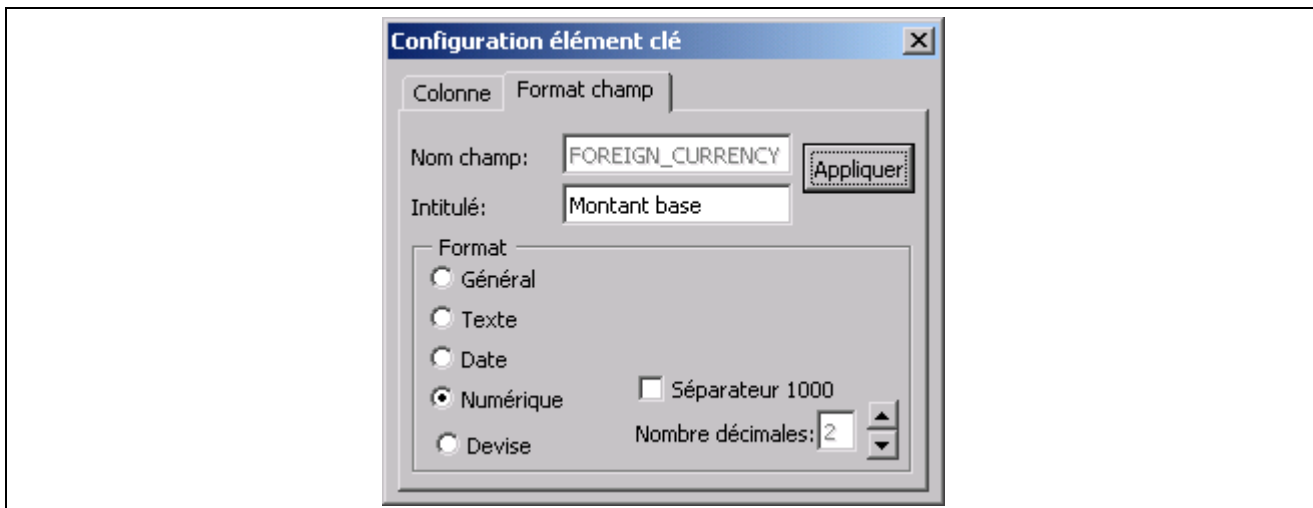
---

**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 9.0 : 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.

Boîte de dialogue 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 *NEXT* 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 172.](#)

**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.

	E	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
2	Import feuille d'écritures														
3	En-tête		Entité	Ecriture	Date	Description									
4			BLG01	1	14/11/2003	General Ledger Journal									
5	+														
6															
7	Ligne		Ligne	Entité	Livre	Compte	Cpte asso.	Devise	Montant	Sens	Tpe cours	Cours	Montant base	Cd stat.	Saisie auto.
8															
9	+		-	+	-										
10	Sélectionnez les champs à copier d'une ligne précédente en cochant les cases placées sous ceux-ci.														

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 icône.



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.

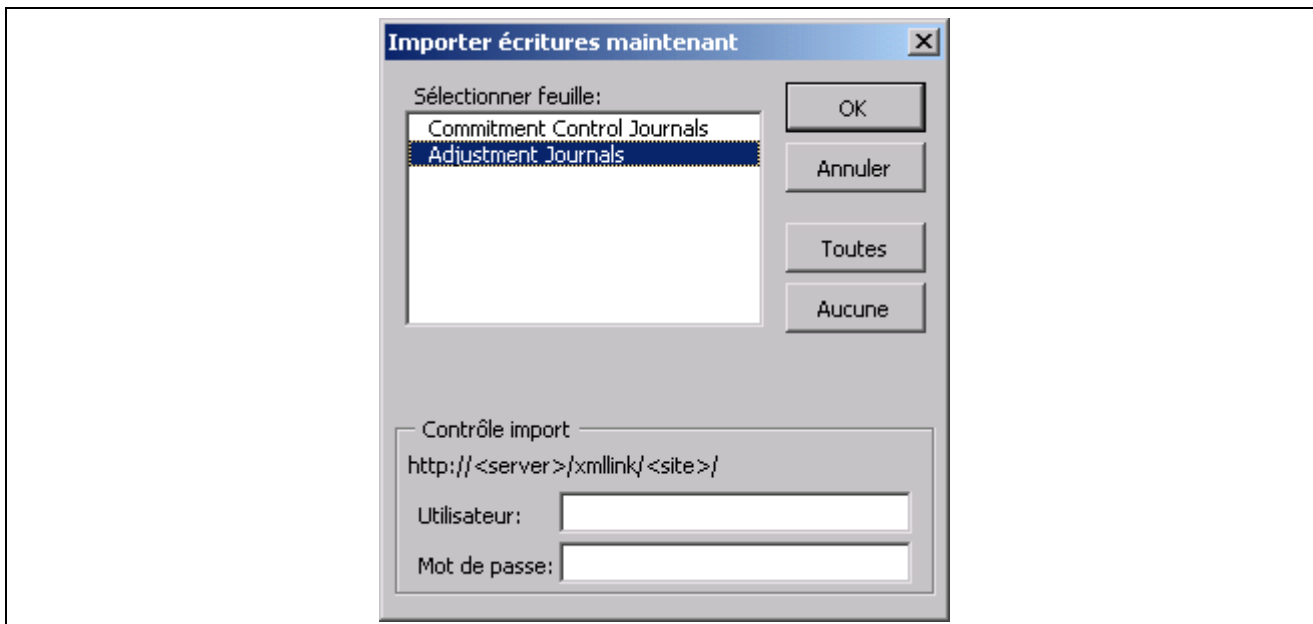
---

## 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

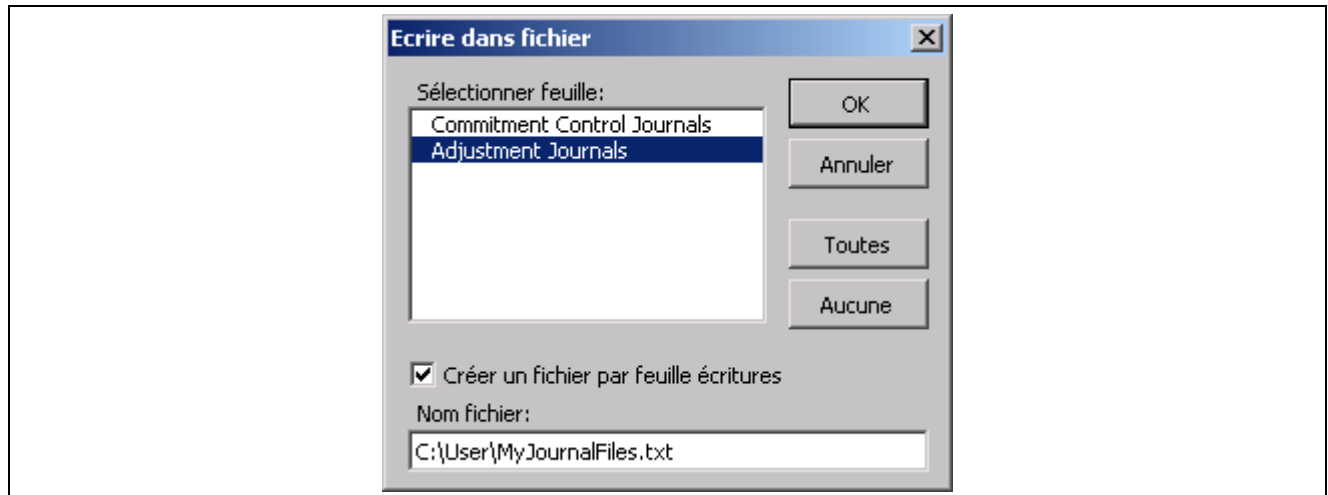
L'URL permettant d'accéder à la base de données PeopleSoft apparaît automatiquement. Saisissez votre code Utilisateur et votre Mot de passe puis cliquez sur **OK** pour importer les écritures.

### 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 Demande importation des écritures de feuille de calcul dans le module Comptabilité Générale et Analytique.



### Demande importation des écritures de feuille de calcul

Ctrl exé.: xxx [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

**Paramètres demande état**

'Nombre fichiers: Fichier données unique

'Jeu caractères: ISO\_8859-1

'Si écriture existe déjà: Ignorer

'Si écriture non valide: Ignorer

Type document GL par défaut:

Ajouter
Supprimer
Afficher
 Fichier joint: JRNL1.xls

Page Demande importation des 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.

#### Ajouter

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.

#### Afficher

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 en-tête.



# 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'habiller 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 :

### Terminologie commune

<b>Cd séparation trait.</b> (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.
<b>De/A date écriture</b>	Saisissez une fourchette de dates d'écriture pour limiter le nombre d'écritures d'une période donnée à traiter.
<b>De/A exercice etDe/A période</b>	Sélectionnez des valeurs pour limiter les écritures à une fourchette particulière d'exercices et de périodes.
<b>Du/Au code écriture</b>	Saisissez une fourchette de codes écriture pour limiter le nombre d'écritures à traiter.
<b>Entité</b>	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.

<b>Fréquence traitement</b>	Les options définies dans ce cartouche permettent d'indiquer la fréquence à laquelle une demande est traitée. Si vous choisissez <b>Une fois</b> , 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 <b>Jamais</b> . Si vous souhaitez que cette demande soit traitée chaque fois que la validation est lancée, sélectionnez <b>Chq fois</b> .
<b>Groupe livres</b>	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.
<b>N° demande</b>	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.
<b>Source</b>	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.
<b>Source système</b>	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).

## 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.

Le 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 multitraitement 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 Mise à jour période ouverte. Assurez-vous que les périodes de régularisation sur cette page sont définies 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 lettrier, qui devient *A lettrier*, et rapprochement des lignes, lorsque les écritures contiennent des comptes à lettrier.

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 lettrier 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 Mise à jour période ouverte doit être UNP.

---

## Voir aussi

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," page 269

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Définir la date de traitement, page 211

## 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 annulé 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 :

### Ecritures d'extourne

Ecritures dont le code d'extourne est :

- Début période suivante
- Date indiquée par utilisateur
- Fin période suivante
- Jour suivant
- Période régularisation

### Ecritures inter-entités

Ecritures dont le champ Inter-entités est différent du champ de l'entité.

<b>Écritures de correction en attente</b>	Écritures possédant une entrée dans la table PS_JRNL_HDR_SIBL.
<b>Écritures d'extourne avec un code norme</b>	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 Mise à jour période ouverte 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 156

## 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

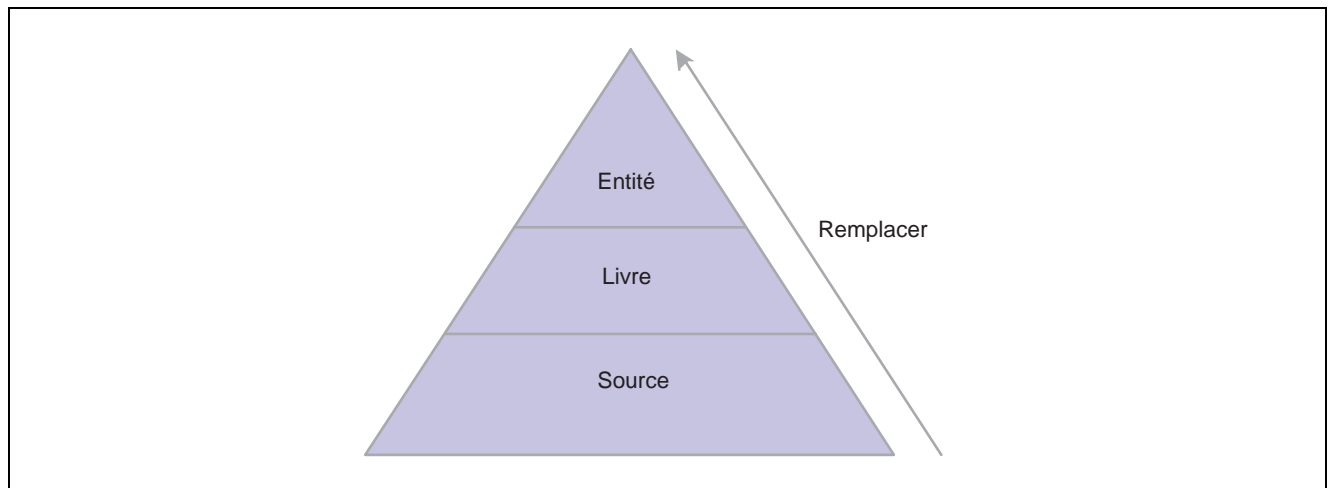
Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 24

Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Afficher les données des écritures, page 455

## 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 24

## 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 :

<b>Ecriture de correction</b>	Ecriture créée par le traitement de correction des écritures en attente qui corrige et extourne les transactions en attente d'une écriture en attente.
<b>Ecriture en compte d'attente</b>	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.
<b>Ligne de correction de mise en équilibre</b>	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.
<b>Ligne de correction de montant</b>	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.
<b>Ligne de correction de validation</b>	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.
<b>Ligne en attente de mise en équilibre</b>	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.
<b>Ligne en attente de montant</b>	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.
<b>Ligne en attente d'extourne</b>	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.
<b>Ligne en attente de validation</b>	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.

## 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.

<b>0</b>	<b>Aucune transaction en attente</b> : l'écriture ne comporte aucune ligne en attente de montant, de mise en équilibre ou de validation.
<b>1</b>	<b>Transactions en attente</b> : l'écriture comporte des lignes en attente de mise en équilibre, de validation et/ou de montant et devient une écriture en compte d'attente.
<b>2</b>	<b>Ecrit. correction créée</b> : une écriture de correction a été créée pour corriger et extourner les transactions en attente d'une écriture en compte d'attente.
<b>3</b>	<b>Ecrit. correction imputée</b> : 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 *I* 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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.

En-tête écriture		Lignes écriture	
Entité:	FED01	Code écriture:	0000000009
Exercice:	2003	Source:	CFO
Période comptable:	2	N° référence:	
Groupe livres:	RECORDING	Livre:	
Desc. complète:	ADJ_205		
Date écriture:	20/11/2002		
Inst. trait.:	587		
Statut:	Valide		
Statut budget:	Valide		
<b>Total lignes écriture</b>			
Lignes:	1	Débit:	100,00 USD
		Crédits:	0,00 USD
<b>Type montant contrôle engag.</b>			
Type montant:	Engag.	Forcer:	N
Forcé par:			

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 :

- *Erroné* : 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.
- *Incomplet* : 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.
- *Imp. annul* (imputation annulée) : 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.

Le cartouche **Total lignes écriture** affiche le nombre de **lignes** de l'écriture comptable et le montant total des **débets** 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 montant** peut avoir l'une des valeurs suivantes :

<b>Réels</b> (montants réels et comptabilisés)	L'écriture enregistre le montant réel d'une transaction, d'une dépense ou d'une recette.
<b>Engag.</b> (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.
<b>Pré-engag</b> (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.
<b>Recouvré</b> (produits recouverts)	L'écriture enregistre le montant encaissé après règlement d'une transaction antérieure.
<b>Compt/rec.</b> (réels /comptabilisés/recouverts)	L'écriture enregistre le montant réel encaissé d'une transaction de revenus.
<b>Prévu</b>	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 **Modifier** indique O, les écritures peuvent dépasser le montant budgété. Le champ **Utilisateur** identifie la personne qui a autorisé le dépassement.

## Consulter le détail des lignes d'écriture

Accédez à la page Consulter statut écritures - Lignes écriture.

En-tête écriture

Lignes écriture

Entité:

FED01

Code écriture:

0000000009

Date écriture:

20/11/2002

Liste schémas

Données lignes d'écriture

N° ligne	Livre	Montant trans. DB	Montant trans. CR	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe
1	LOCAL	100,00	0,00	6000		F100	ADM000		

Page Consulter statut écritures - Lignes écriture

### Données lignes d'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 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 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.

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 <b>Console de traitements</b> pour accéder à la page Liste traitements. Cliquez sur le lien <b>Détail</b> pour accéder à la page Détail traitement. Dans le cartouche <b>Actions</b> , cliquez sur le lien <b>Journal msgs</b> .	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 <i>X</i> 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.



### Demande validation écritures

Ctrl exé.: JRNL\_GEN [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement		Rechercher   Afficher tout	Premier 1 sur 1 Dernier
Fréquence traitement		N° demande:	1
<input type="radio"/> Une fois <input type="radio"/> Chq fois <input checked="" type="radio"/> Jamais		Description:	<input style="width: 150px;" type="text"/>
Entité:	<input style="width: 80px;" type="text" value="US001"/>	Groupe livres:	<input style="width: 80px;" type="text" value="RECORDING"/>
Source:	<input style="width: 80px;" type="text" value="ONL"/>	Source système:	<input style="width: 80px;" type="text"/>
Cd séparation trait.:	<input style="width: 80px;" type="text"/>	Au code écriture:	<input style="width: 80px;" type="text"/>
Du code écriture:	<input style="width: 80px;" type="text"/>	A date écriture:	<input style="width: 80px;" type="text"/>
De date écriture:	<input style="width: 80px;" type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Valider <input type="checkbox"/> Imputer <input type="checkbox"/> Revalider <input type="checkbox"/> Recalculer cours change <input type="checkbox"/> Sélectionner écrit. à imputer <input type="checkbox"/> Contrôle budg.			

Laissez les champs vides pour sélectionner toutes les valeurs.

☐ Contrôle exé. Autopilot

Page Demande validation écritures

**Valider**

Cochez cette option 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.

**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.

**Contrôle budg.**

Cochez cette case pour lancer l'utilitaire 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 Chq fois (à chaque 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 227.

**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 95

**Vérifier le statut des demandes de validation**

Accédez à la page Journal des 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 Journal 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 138

**Rechercher les erreurs d'écriture**

Accédez à la page 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**

Entité: égal(e) à US001

Code écriture: commence par

Date écriture: égal(e) à

N° annulation imputation: égal(e) à

N° document: commence par

Statut en-tête écriture: égal(e) à Ecriture erronée

Rechercher Effacer Recherche de base Enregistrer critères recherche

**Résultats recherche**

Afficher tout Premier 1-5 sur 5 Dernier

Entité	Code écriture	Date écriture	N° annulation imputation	N° document	Statut en-tête écriture	Statut en-tête ctrl budgétaire	Groupe livres
US001	0000000066	26/10/2006	0	(vierge)	Erroné	Valide	RECORDING
US001	AP00000027	14/11/2003	0	(vierge)	Erroné	Valide	RECORDING
US001	AR00000036	12/04/2005	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 202

# 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
Demande imputation des écritures	JOURNAL_POST_REQ	Compta. générale et analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation des 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).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Journal des messages	PMN_BAT_MSGLOG	Compta. générale et analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation des écritures. Après avoir exécuté le traitement d'imputation, cliquez sur le lien <b>Console de traitements</b> pour accéder à la page Liste traitements. Cliquez sur le lien <b>Détail</b> pour accéder à la page Détail traitement. Dans le cartouche <b>Actions</b> , cliquez sur le lien <b>Journal msg</b> .	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.

**Gestion date de traitement**

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

**Demands de traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input type="radio"/> Chq fois <input checked="" type="radio"/> Jamais	<b>Option entité</b> <input type="radio"/> Toutes <input type="radio"/> Fourchette <input checked="" type="radio"/> Valeur	<b>Modifier date</b> <input type="radio"/> Date du jour <input type="radio"/> Jr suivant <input checked="" type="radio"/> Préciser date Date: 27/02/2007
--	---	---

Description: N° demande: 1

De entité: A entité:

**Valeur entité** Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Entité		
JPN01	+	-

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.

<b>Toutes</b>	Toutes les entités sont mises à jour.
<b>Fourchette</b>	Seules les entités comprises dans la fourchette définie dans les champs <b>De entité</b> et <b>A entité</b> sont mises à jour.
<b>Valeur</b>	Seules les entités saisies dans le champ <b>Entité</b> sont mises à jour.
<b>Date du jour</b>	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.

**Jr 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.

### Sélection écritures à imputer

'Entité'  
US001

'Groupe livres'  
RECORDING

Exercice  
2006

'Période'  
10

Source  
CFO

Code écriture

Du  
01/10/2006

Au  
31/10/2006

Rechercher

Sélectionner tout

Désélectionner tout

Imputer écrit. sélectionnées

☐ Périodes régularisation

Sélectionner écritures à imputer						
	Entité	Entité ligne	Code écriture	Date	Lignes	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	0000000062	23/10/2006	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	0000000063	23/10/2006	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	0000000065	24/10/2006	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US001	0000000067	27/10/2006	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	US001	US003	0000000067	27/10/2006	2	

Page Sélection écritures à imputer

Le système regroupe les écritures par **Entité**, **Groupe livres**, **Exercice** et **Période** comptables, **Source**, codes écriture **Du** et **Au**, ce qui signifie que vous devez sélectionner les valeurs des champs correspondants lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez laisser le champ **Code écriture** vide ou utiliser un caractère joker (%). Le champ **Source** doit être renseigné mais vous pouvez utiliser le caractère % pour afficher les écritures avec toutes les valeurs source. Vous pouvez également renseigner le champ **Entité** avec un caractère joker (%).

**Imputer écrit. sélectionnées** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande imputation des 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, cette liste déroulante propose les périodes de régularisation 901 à 912 et 998.

**Code écriture**

Cliquez sur le lien pour consulter le détail d'une écriture.

## Voir aussi

Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Afficher les données des écritures, page 455

## Exécuter le traitement d'imputation des écritures

Accédez à la page Demande imputation des écritures.

**Demande imputation des écritures**

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

Exé.

**Paramètres demande traitement**

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois
☐ Chq fois
☒ Jamais

**N° demande:** 1

+

-

**'Description:** TUESDAY POSTING

**Entité:** US001
**Groupe livres:** RECORDING

**Source:** CFO
**Source système:**

**Cd séparation trait.:**

**Du code écriture:**
**Au code écriture:**

**De date écriture:**
**A date écriture:**

**De exercice:**
**A exercice:**

**De période:**
**A période:**

☒ Ignorer rappr. cptes à lettrier
☒ Ignorer MàJ livre agrégé

Laissez les champs vides pour sélectionner toutes les valeurs.

☐ Contrôle exé. Autopilot

Page Demande imputation des écritures

### 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 aussi exécuter séparément le traitement de rapprochement des comptes à lettrier (GLPPOITM) 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.

## Voir aussi

Chapitre 12, "Utiliser la comptabilité des comptes à lettrier," page 235

Chapitre 7, "Optimiser les performances du module Comptabilité Générale et Analytique," page 71

## Vérifier le statut des demandes d'imputation

Accédez à la page Journal des messages.

Cette page vous permet d'afficher le statut de la demande d'imputation et le détail 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
Sélection écritures imputées à annuler	JOURNAL_UNPOST_MRK	Compta. générale et analytique, Ecritures, Traiter écritures, Ecritures imputées à annuler, Sélection écritures imputées à annuler	Sélectionner les écritures comptables dont vous souhaitez annuler l'imputation. Afficher la <b>Date annul. imputation</b> si l'option <b>Autoriser autre dte annulation</b> est activée sur la page Définition entité GL - Options écriture.

### Sélectionner les écritures imputées à annuler

Accédez à la page Sélection écritures imputées à annuler.

#### Sélection écritures imputées à annuler

'Entité 
'Groupe livres 
'Exercice 
'Période 
Source 
Code écriture 
Du 
Au 
Classe écriture

Critères recherche élt  
clé 
Personnaliser | Rechercher | Premier 1 sur 1 Dernier

☐ Périodes régularisation

Nom champ	Valeur élément clé
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rechercher Sélectionner tout Désélectionner tout [Annuler imputation](#)

#### Sélection écritures imputées à annuler

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Traitement	Code écriture	Date écriture	Lignes	Description
<input type="checkbox"/>	<a href="#">AP00000028</a>	17/01/2005	3	Accounts Payable

Page Sélection écritures imputées à annuler



**Entité, Exercice, Groupe livres, Période, Source, Code écriture, Du** (début fourchette dates d'écriture), **Au** (fin fourchette) et **Classe écriture**

Renseignez les critères de recherche des écritures que vous voulez sélectionner pour l'annulation d'imputation (extourne).

Vous pouvez laisser le champ **Code écriture** vide ou utiliser un caractère joker (%). Vous pouvez également renseigner le champ **Entité** ou **Source** avec un caractère joker (%).

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, cette liste déroulante propose les périodes de régularisation 901 à 912 et 998.

---

**Critères recherche éltls 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 des écritures et exécuter le traitement Imputation des écritures GL (GLPPPOST) pour annuler l'imputation des écritures sélectionnées.

**Sélection écritures imputées à annuler**

Cochez la case **Traitement** pour les écritures dont vous souhaitez annuler l'imputation. Modifiez le champ **Date annul. imputation** si vous souhaitez que la date d'annulation d'imputation soit différente de la date d'écriture. Vous pouvez cliquer sur le code du champ **Code écriture** pour consulter le détail de chaque écriture.

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.

---

**Remarque :** le champ **Date annul. imputation** ne peut être modifié que si vous avez sélectionné l'option **Autoriser autre dte annulation** sur la page Définition entité GL - Options écriture.

---

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de traitement des écritures d'une entité, page 24.](#)

## Corriger les erreurs d'écriture

Cette section présente la correction des erreurs d'écriture et 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 24

## 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 <b>Liste schémas</b> .	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.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Erreurs élt 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 <b>Corriger erreurs élt clé</b> (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 élt clé	JRNL_SUSP_CF_SEC	Compta. générale et analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente et cliquez sur le lien <b>Modifier valeurs élt clé</b> .	Modifier une valeur d'élément de clé simultanément pour plusieurs lignes de correction en attente de validation sur la page Corriger écritures en attente.
Contrepassation pour correction des écritures en attente	JRNL_SUSP_CORR_RVR	Compta. générale et analytique, Ecritures, Correction en attente, Corriger écritures en attente, Corriger écritures en attente et cliquez sur le lien <b>Extourne</b> (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.
Erreurs	JRNL_SUSP_ERRS	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 <b>Erreurs</b> d'une ligne sur la page Corriger écritures en attente.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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 <b>Statut écriture</b> et <b>Statut écriture en attente</b> . 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.

Corriger écritures en attente

Erreurs

Ecriture en compte d'attente

Entité: US001 Code écriture: SUS-AMT1 Date: 01/01/2004 Source: SUS [Ecriture \(compte d'attente\)](#)

Ecriture correction

\*Code écriture: NEXT \*Date: 01/01/2004

Description: Correction de l'écriture en attente SUS-AMT1.

[Liste schémas](#) [Modifier valeurs éltis clé](#) Extourne : Aucune extourne

☐ Enreg. écriture statut incomp. ☐ Ignorer contrôle budgétaire

Lignes écriture correction

N° Ign réf.	Erreur	Livre	Saisie auto.	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit
1	<a href="#">Erreurs</a>	LOCAL		500500								

Page Corriger écritures en attente (1/2)

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Projet	Filiale	Filiale fonds	Code norme	Devise	Montant	Devise base	Mnt base
				CAD	1000,00	USD	786,02

Page Corriger écritures en attente (2/2)

### Code écriture

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.

<b>Date</b>	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 <i>Aucune extourne</i> .
<b>Description</b>	Affiche par défaut <i>Correction de l'écriture en attente</i> , suivi du code de l'écriture en attente que vous corrigez. Vous pouvez changer cette description si vous le souhaitez.
<b>Liste schémas</b>	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 <b>Lignes écriture correction</b> .
<b>Corriger erreurs élté clé</b>	Cliquez sur ce lien pour afficher la page Erreurs élté de clé écriture sur laquelle vous pouvez modifier les valeurs d'éléments de clé erronées.
<b>Modifier valeurs élté clé</b>	Cliquez sur ce lien pour afficher la page Modifier valeurs élté clé sur laquelle vous pouvez modifier une valeur d'élément de clé simultanément sur plusieurs lignes de correction de validation.
<b>Extourne</b>	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 de la ou des ligne(s) signalée(s) comme erronée(s). 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 **N° 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 *I* ; vous pouvez alors retourner sur la page Corriger écritures en attente et créer une nouvelle écriture de correction pour la même écriture en attente.

**Remarque :** l'écriture de correction n'est pas une écriture inter-entités lorsqu'elle est créée. A l'instar des écritures créées sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes, le système renseigne le code transaction système inter-entités (IU\_SYS\_TRAN\_CD) et le code transaction inter-entités (IU\_TRAN\_CD) de l'écriture de correction mais en fonction des valeurs de l'écriture en attente. Si l'écriture en attente ne comporte pas ces deux valeurs, les lignes inter-entités ne sont pas générées pour l'écriture de correction même si elle est modifiée en écriture inter-entités sur la page Créer/MàJ écritures - Lignes.

## Sélectionner l'affichage des lignes d'écriture

Accédez à la page Schéma de ligne d'écriture.

Schéma de ligne d'écriture												
Schéma de ligne d'écriture - Afficher colonnes lignes d'écriture												
Sélectionné	Type schéma	Code schéma	Par défaut	Livre	Saisie	Compte	Cpte associé	Code norme	Unité	Fonds	Dépt	Programme
<input checked="" type="checkbox"/>	Tous	STANDARD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	CC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	COMMERCIAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	FEDRL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tous	SHORTCOM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Schéma de ligne d'écriture

### Sélectionné

Cochez cette case pour indiquer le schéma que vous utilisez actuellement. Sélectionnez une autre ligne si vous souhaitez utiliser un schéma différent.

### Type schéma

Identifie les utilisateurs potentiels du schéma. Par exemple, *Tous* signifie que ce schéma peut être utilisé par n'importe quel utilisateur. La colonne **Code schéma** indique son nom.

### Par défaut

Si cette case est cochée, la configuration de colonnes sélectionnée sera utilisée par défaut sur la page Corriger écritures en attente. Vous ne pouvez modifier cette valeur que sur la page Schéma d'écriture comptable.

**Remarque :** les cases des colonnes d'éléments de clé qui s'affichent sur la page Schéma de ligne d'écriture sont cochées automatiquement et ne peuvent pas être modifiées. Pour afficher d'autres colonnes, sélectionnez le schéma qui correspond à vos besoins ou bien créez-en un nouveau.

## Consulter les erreurs d'éléments de clé d'une écriture

Accédez à la page Erreurs élt de clé écriture.

Erreurs élt de clé écriture				
Correction erreurs de validation éléments clé				
Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1 sur 1 Dernier				
Nombre erreurs	Nom champ	Valeur champ	Modifier	Sélect.
1	Compte	500000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Page Erreurs élt de clé écriture

<b>Corriger erreurs éltls clé</b>	Ce lien apparaît sur la page Corriger écritures en attente uniquement si l'écriture en attente comporte des lignes en attente de validation.
<b>Nombre erreurs</b>	Indique le nombre de lignes contenant des valeurs d'éléments de clé erronées.
<b>Nom champ</b>	Indique l'élément de clé dont la valeur est erronée.
<b>Valeur champ</b>	Affiche la valeur d'élément de clé incorrecte.
<b>Modifier</b>	Saisissez la valeur d'élément de clé correcte.
<b>Sélect.</b>	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 éltls clé.

**Modifier valeurs éltls clé**

**Modification valeurs éltls clé - appliquer modifications à toutes les lignes**
[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | 
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 éltls clé

<b>Nom champ</b>	Nom de chaque élément de clé.
<b>Valeur champ</b>	Saisissez la valeur de l'élément de clé à modifier.
<b>Modifier</b>	Saisissez la valeur d'élément de clé correcte.
<b>Sélect.</b>	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 attente.

**Contrepassation pour correction des 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

Saisissez des informations d'extourne pour une écriture de correction si le code extourne de l'écriture en attente est différent de *Aucune extourne*. L'extourne d'une écriture en attente n'est jamais mise en attente. Vous ne devez donc corriger que l'écriture en attente.

<b>Début période suivante</b>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Fin période suivante</b>	<p>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 le 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.</p> <p>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.</p>
<b>Jour suivant</b>	<p>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 le jour ouvrable suivant. Si aucune liste n'est affectée à l'entité, la date de l'écriture d'extourne est celle du jour suivant.</p>
<b>Période régularisation</b>	<p>Permet de créer une écriture d'extourne sur la période de régularisation sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez renseigner les champs <b>Période régularisation</b> et <b>Date extourne</b>.</p>
<b>Date définie par utilisateur</b>	<p>Permet de sélectionner une date du calendrier. Lorsque vous sélectionnez cette option, saisissez une date d'extourne.</p>



**Période régularisation**

Cliquez sur l'icône de consultation pour afficher la liste des périodes de régularisation valides (définies sur les pages du composant Calendrier détaillé), lorsque vous avez sélectionné la case Période régularisation.

**Date extourne**

Lorsque vous sélectionnez l'option Période régularisation ou Date définie par utilisateur, renseignez ce champ. Cette date sert à alimenter les champs de date et d'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 Mise à jour période ouverte. 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.

Corriger écritures en attente

Erreurs

Entité:

US001

Code:

SUS-AMT1

Date:

01/01/2004

Source:

SUS

Erreurs ligne

Personnaliser

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Type erreur	N° ligne	Nom champ	Nom complet champ	Gpe msg	Msg	Texte message
Montant	1	MONETARY_AMOUNT	Montant	5860	38	Le montant en devise et le montant monétaire ont des signes différents.

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 d'attente.

**Vérif. références croisées compte d'attente**

Entité:  Code écriture:  Date:

Correction écritures									
Entité	Code	Date	N°	Statut écriture	Entité attente	Écriture en attente	Date écrit. en attente	N° attente	Statut écriture en attente
US001	0000000110	21/10/2003		<a href="#">Statut écriture</a>	US001	0000000078	21/10/2003		<a href="#">Statut écriture en attente</a>

Page Vérif. références croisées compte d'attente

Indiquez une combinaison de valeurs dans les champs **Entité**, **Code écriture** 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 les écritures en attente correspondantes. 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.

**Ecritures en compte d'attente**

Le traitement d'imputation des écritures (GLPPPOST) utilise 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.

**Ecritures 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 Déverrouillage écritures.

**Déverrouillage écritures**

Code utilisateur: VP1

Déverrouiller écriture

Liste traitements				
<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a>				
Premier 1 sur 1 Dernier				
Sélectionné	Instance traitement	Origine trait. valid. écriture	Ctrl exé.	Date/heure dernière MàJ
<input type="checkbox"/>	7938	Cde à distance		24/10/2006 11:12:36

Page Déverrouillage écritures

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 débloquent les écritures d'un traitement en échec via la page Déverrouillage écritures.

La page affiche le **Code utilisateur** de la personne qui a exécuté le traitement qui s'est terminé de façon incorrecte.

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 **Ctrl exé.** (contrôle d'exécution). Le champ **Origine trait. valid. écriture** indique la manière dont le traitement a été lancé. Les valeurs possibles sont les suivantes :

<b>Autre application GL</b>	Un autre traitement du module Comptabilité Générale et Analytique, tel que Répartitions (FS_ALLC), a appelé ce traitement pour le démarrer.
<b>Autre</b>	Le traitement a été lancé par une ligne de commande du système d'exploitation.
<b>Ordonnanceur de Traitements</b>	Le traitement a été lancé par une définition de l'Ordonnanceur de traitements.
<b>Cde à distance</b>	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 **Sélectionné** pour chaque numéro de traitement dont vous souhaitez déverrouiller les écritures, puis cliquez sur le bouton **Déverrouiller écriture**.

## 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.

## Pages utilisées pour générer les états des écritures

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat récapitulatif 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 validation 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 671

## CHAPITRE 11

# Utiliser la fonction Autopilot pour traiter les écritures

Ce chapitre présente le traitement Application Engine Autopilot (FMSAUTOPILOT) 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 traitements Autopilot 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.

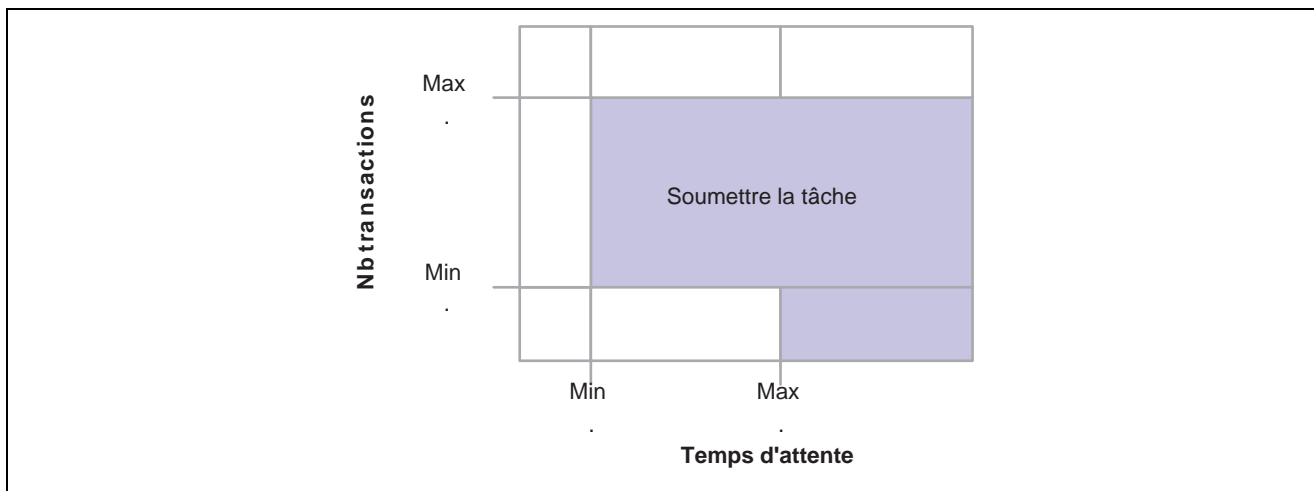
- Nombre de transactions minimum : nombre minimum de lignes de transactions devant être prêtes pour le traitement.

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 ; si ce temps est atteint ou dépassé, le traitement considère alors le *nombre de 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 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 des écritures	JOURNAL_POST_REQ	Compta. générale et analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation des 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.

<b>Fréquence traitement</b>	Cochez la case <i>Chq fois</i> (à chaque fois).
<b>Contrôle exé. Autopilot</b>	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.

### Configurer la demande d'imputation des écritures pour le traitement Autopilot

Accédez à la page Demande imputation des écritures.

<b>Fréquence traitement</b>	Cochez la case <i>Chq fois</i> (à chaque fois).
<b>Contrôle exé. Autopilot</b>	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> .



## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

Définition fréquence

Exception fréquence

### Définition fréquence

**Fréquence:** Every15Mins  
**Description:** Toutes les 15 minutes

**Début prochaine fréquence quand**  
☐ Fréquence courante lancée  
☒ Fréquence précédente terminée

**Modèle fréquence**  
☒ Quotidien    ☐ Ts les jours    ☐ Dimanche    ☒ Lundi    ☒ Mardi    ☒ Mercredi  
☐ Hebdo.    ☒ Ts les jrs ouvrés    ☒ Jeudi    ☒ Vendredi    ☐ Samedi  
☐ Mensuel  
☐ Dates perso.

**Début demande**  
**Date:** 01/01/2003   
**Heure:** 09:00:00

**Fin demande**  
**Date:** 31/12/2003   
**Heure:** 18:00:00

**Répétition**  
**Chaque:** 15 Minutes  
**Pdt:** 9 Heures

☐ Ne planifier aucun traitement non pris en compte par le modèle de fréquence

**Exécution à des dates spécifiques**

Personnaliser | Rechercher

Premier 1 sur 1 Dernier

Date exécution (depuis)	Date exécution (jusqu'à)	En vigueur jusqu'à (année)	Description

+

-

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
Demande traitements Autopilot	FMSAUTOPILOT_REQ	Traitements en arrière-plan, Traiter Autopilot	Paramétrer Autopilot pour effectuer des traitements par lots récurrents en utilisant l'Ordonnanceur de traitements.
Demande Ordonnanceur de traitements	PRCSRQSTD LG	Cliquez sur le bouton Exé. de la page Demande traitements 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 Demande traitements Autopilot.

**Demande traitements Autopilot**

**Ctrl exé.:** RECURRING
 [Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)
Exé.

Traitements		Personnaliser   Rechercher		Premier 1-2 sur 2 Dernier						
*Type traitement	*Traitement	*Contrôle exécution	*Indicateur actif	Temps attente minimum (min)	Temps attente maximum (min)	Nb transactions minimum	Nb transactions maximum	Nom serveur		
Application Engine	GL_JEDIT	JRNL_AUTOPILOT	Actif	15	120	100	100 000	PSNT	+	-
COBOL SQL	GLPPPOST	JRNL_AUTOPILOT	Actif	30	120	1 000	1 000 000	PSNT	+	-

Page Demande traitements Autopilot

### Type traitement

Sélectionnez *Application Engine* pour la validation des écritures et *COBOL SQL* pour l'imputation des écritures.

<b>Traitement</b>	Renseignez le nom du traitement à exécuter. La validation et l'imputation des écritures sont disponibles pour le module Comptabilité Générale et Analytique.
<b>Indicateur actif</b>	Sélectionnez <i>Actif</i> pour activer le traitement.  Sélectionnez <i>Inactif</i> pour désactiver un traitement particulier et ce, même si le traitement Autopilot est commencé.
<b>Temps attente minimum (min)</b>	Saisissez le temps minimum en minutes devant s'être écoulé entre deux exécutions du traitement.
<b>Temps attente maximum (min)</b>	Saisissez le temps maximum en minutes pouvant s'être écoulé entre deux exécutions du traitement, quel que soit le paramètre <b>Nb transactions minimum</b> .
<b>Nb transactions minimum</b>	Saisissez le plus petit nombre de transactions devant être réunies pour que le traitement soit exécuté, à moins que le paramètre <b>Temps attente maximum</b> soit dépassé.
<b>Nb transactions maximum</b>	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.

**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 lettré

Ce chapitre présente la comptabilité des comptes de pièces à lettré et explique comment :

- Paramétrer une table d'invite de compte à lettré
- Saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré
- Rapprocher et clôturer des soldes de pièces à lettré

---

## Comprendre la comptabilité des comptes de pièces à lettré

Dans le module Comptabilité Générale et Analytique, la comptabilité des comptes de pièces à lettré 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 lettré. Vous pouvez assurer le suivi de ces transactions jusqu'à ce qu'elles soient terminées et que le solde de la pièce à lettré soit égal à zéro. Par exemple, la comptabilité des comptes à lettré 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 lettré dans le module Comptabilité Générale et Analytique
- Terminologie usuelle des comptes à lettré
- Tables d'invite de comptes à lettré
- Rapprochement et clôture des soldes de pièces à lettré

### Conditions préalables

Avant d'utiliser la comptabilité des comptes à lettré, vous devez :

- Identifier les comptes de pièces à lettré.
- Indiquer un livre de pièces à lettré.

### Comptabilité des comptes de pièces à lettré dans le module Comptabilité Générale et Analytique

Utilisez la comptabilité des comptes de pièces à lettré pour :

- Créer un ou plusieurs comptes à lettré pour assurer le suivi d'un grand nombre de pièces à lettré.
- Rapprocher des soldes de pièces à lettré à l'aide de la page Statut compte à lettré ou du traitement Rappr. comptes à lettré GL (GLPPOITM).
- Afficher en ligne les soldes de chaque compte à lettré sur la page Statut compte à lettré.
- Générer des états sur le détail des transactions et le statut de chaque pièce à lettré.

## Terminologie usuelle des comptes de pièces à lettrier

Les termes suivants sont communs à la comptabilité des comptes à lettrier dans le module Comptabilité Générale et Analytique :

<b>Clé de lettrage</b>	Clé permettant d'identifier ou de rechercher les pièces dans un compte à lettrier. 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.
<b>Compte à lettrier</b>	Compte d'élément de clé, généralement compte de bilan, utilisé pour la comptabilité des comptes de pièces à lettrier, par exemple, le compte <i>Avances sur salaire</i> .
<b>Montant de tolérance</b>	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.
<b>Pièce à lettrier</b>	Toute transaction affectant un compte à lettrier constitue une pièce à lettrier tant que le solde de toutes les transactions associées à la même clé de lettrage n'est pas égal à zéro. Par exemple, la première pièce à lettrier d'un compte d'avances sur salaire est l'émission d'une avance. Le paiement de cette avance constitue une pièce à lettrier jusqu'au moment où le paiement final est effectué et que le solde associé au matricule concerné est égal à zéro. L'imputation de cette dernière transaction clôture ainsi toutes les pièces relatives à ce matricule salarié.
<b>Pièce lettrée</b>	Les transactions d'une clé de lettrage deviennent des pièces lettrées lorsque leur solde est égal à zéro.

## Tables d'invite de comptes à lettrier

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 lettrier, tels qu'ils sont définis avec le compte à lettrier, 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*

## 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 rappro. 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 rappro. cptes à lettrier** sur la page Demande imputation des 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 Rappro. 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 [champ validation compte à lettrier], [champ description ou nom]
from [enregistrement validation compte à lettrier]
```

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 lettrier et renseignez le champ **Table invite** avec le nom de la vue SQL correspondante.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer*

## 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 104](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," Comprendre le traitement des écritures, page 193](#)

## Pages utilisées pour saisir et traiter des transactions sur des comptes à lettré

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	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 209

---

## Rapprocher et clôturer des soldes de pièces à lettré

Cette section explique comment :

- Utiliser le traitement de rapprochement des pièces à lettré (GLPPOITM)
- 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.
Transactions comptes à lettré	GL_OPEN_ITEM_DET	Compta. générale et analytique, Comptes à lettré, Suivi, Suivi compte à lettré.  Sélectionnez et cliquez sur un numéro de clé de lettrage pour ouvrir la page Transactions comptes à lettré.	Afficher le détail d'une transaction sur un compte à lettré de manière à pouvoir effectuer des rapprochements individuels, modifier le nom de la clé de lettrage et délettré une pièce.
Statut compte à lettré	GL_OPEN_ITEM_SUM	Compta. générale et analytique, Comptes à lettré, Consulter statut en ligne, Statut compte à lettré	Consulter le statut des pièces à lettré. Cette page ne permet pas de rapprocher et de délettré des pièces ou de modifier une clé de lettrage.
Détail compte à lettré	GL_OPEN_ITEM_DET	Compta. générale et analytique, Comptes à lettré, Consulter statut en ligne, Statut compte à lettré  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 lettré. Cette page ne permet pas de rapprocher et de délettré des pièces ou de modifier une clé de lettrage.

## Utiliser le traitement de rapprochement des pièces à lettré (GLPPOITM)

Accédez à la page Demande rapprochement comptes à lettré.

Pour rapprocher et lettré des pièces à l'aide du traitement de rapprochement des pièces à lettré :

1. Saisissez les paramètres d'exécution.

- 2. Lancez le traitement de rapprochement des pièces à lettré.

**Remarque :** le système utilise les montants de tolérance de rapprochement uniquement pour le rapprochement manuel. Le traitement de rapprochement des pièces à lettré ne clôture que les transactions sur des comptes à lettré dont le solde est égal à zéro.

## Utiliser le traitement manuel de rapprochement et de clôture des pièces à lettré

Accédez à la page Suivi compte à lettré.

Suivi compte à lettré

'Entité'  
US001

'Livre'  
LOCAL

'Consultation'  
A lettré

Code

Date écriture du/au  
01/01/1990 27/02/2007

Clôture du  
01/01/1990

Au  
27/02/2007

N° rapproch.

Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Code norme	Filiale	Filiale fonds	Filiale unité

Rechercher

Rapprocher

Délettré

Soldes comptes à lettré

Sél.	Clé lettrage	Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Code norme	Filiale
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE101</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE102</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE103</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE104</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE105</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE106</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE107</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE108</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE109</a>	120500											
<input type="checkbox"/>	<a href="#">IXHEEE110</a>	120500											

Sélectionné: 0,00

Devise base: USD

Total: 153525,00

Devise base: USD

Page Suivi compte à lettré (1/2)

Filiale unité	Scénario	Devise	Clé lettrage	Desc.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1-10 sur 60 Dernier										
Filiale	Filiale fonds	Filiale unité	Scénario	Statut	Date clôture	N° rapproch.	Montant transaction	Devise	Montant base	Devise base
				A lettré			1500,00	USD	1500,00	USD
				A lettré			2200,00	USD	2200,00	USD
				A lettré			1700,00	USD	1700,00	USD
				A lettré			1300,00	USD	1300,00	USD
				A lettré			2500,00	USD	2500,00	USD
				A lettré			4500,00	USD	4500,00	USD
				A lettré			1570,00	USD	1570,00	USD
				A lettré			650,00	USD	650,00	USD
				A lettré			4525,00	USD	4525,00	USD
				A lettré			3500,00	USD	3500,00	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. Délettré 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 **Consultation**, sélectionnez *A lettré*, *Lettré* ou *Les deux* pour afficher le statut des soldes de pièces 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 toutes les pièces à lettré.

### Rapprocher et solder des pièces à lettré au niveau récapitulatif

Cliquez sur le bouton **Rapprocher** pour rapprocher et clôturer les soldes des pièces 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

<b>Sélectionné</b>	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.
<b>Total</b>	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 récapitulative 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.

<b>Chaque ligne séparément</b>	Le système clôture chaque ligne récapitulative séparément et lui attribue une date de clôture et un numéro de rapprochement distincts.
<b>Lignes sélectionnées</b>	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 lettrées 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.

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 **Consultation** 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.

- Renseigner 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.

---

## 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.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Traiter les écritures," Demander la validation des écritures, page 205

## 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 218

## 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 151



## 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 140

Chapitre 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 539

## 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 aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Sélectionner une méthode pour les transactions interco et intraco, page 332

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Consolider à partir d'un élément de clé autre que l'entité, page 331

## 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 156

## 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 171

## CHAPITRE 14

# Traiter les transactions de TVA 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 Paramétrage/défaut TVA sur les pages Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, Source - Définition et Compte, la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA s'affiche par inducteur TVA de la comptabilité générale et analytique.

Par exemple, lorsque vous cliquez sur ce lien sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, l'inducteur de TVA est Entité GL (BUS\_UNIT\_TBL\_GL). Lorsque vous cliquez sur ce lien sur la page Compte, l'inducteur est Élément clé compte (GL\_ACCOUNT\_TBL). 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 des valeurs par défaut de 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 d'écriture
4. Compte

Cela signifie que le paramétrage des options de TVA par défaut pour l'entité juridique de TVA ou le pays de TVA l'emporte sur 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 juridique 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 de TVA par défaut n'est paramétrée au niveau de l'entité juridique de TVA, du pays de TVA ou de l'entité TVA, les options par défaut de TVA paramétrées au niveau de la source d'écriture l'emportent sur celles 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 d'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 de TVA par défaut sont contrôlées par les inducteurs de 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 y accédez à partir des pages d'application, le composant détermine les champs affichés. Par exemple, si vous accédez à la page Paramétrage des valeurs par défaut de 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 Paramétrage/défaut TVA 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 9.0 : 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 d'inducteur 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 TVA	Clés inducteur TVA	Applica-tion Peo-pleSoft	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 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 :

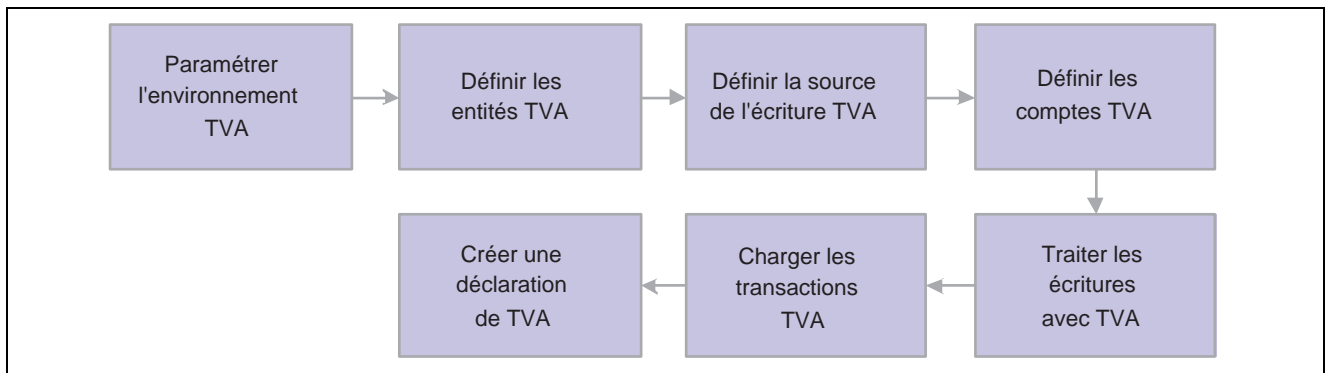
- Modules auxiliaires PeopleSoft
- PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique
- Systèmes externes

---

**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 cliquez 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 à 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 144

Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 193

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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 9.0 : 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Paramétrage des valeurs par défaut de TVA	VAT_DEFAULTS_DTL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configurer Finances/SCM, Définitions communes, TVA et Intrastat, TVA, Valeurs par défaut TVA, Sous-recherche des valeurs par défaut de TVA, Paramétrage des valeurs par défaut de TVA</li> <li>Cliquez sur le lien <b>Paramétrage/défaut TVA</b> sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, Source - Définition ou Compte.</li> </ul>	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 des valeurs par défaut de TVA pour l'entité, la source ou le compte en fonction de la page utilisée pour cliquer sur le lien Paramétrage/défaut TVA.
Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA	BUS_UNIT_TBL_GL5	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 Paramétrage/défaut TVA pour définir des valeurs de TVA par défaut centrales supplémentaires.  <b>Remarque :</b> 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 Paramétrage/défaut TVA 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 Paramétrage/défaut TVA 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 des valeurs par défaut de TVA.

**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 des valeurs par défaut de TVA

Inducteur TVA:

Entité GL

[Retour à Sous-recherche val./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	2 sur 7	Dernier
'Entité:	BLGE1	BELGIUM - EURO BASE CURRENCY		+ -
Pays déclaration TVA:	BEL	Belgique		
Etat par défaut:				<a href="#">Copier val./dft de</a>
Détail valeur par défaut		Premier	1 sur 1	Dernier
'Date effet:	01/01/1900	'Statut:	Actif	+ -
Valeurs par défaut contrôle TVA				
Assujettissement à TVA:				
'Type calcul TVA:	Hors TVA			
'Autoriser remplac. récup./rem.:	Modification non autorisée			
'Prorata TVA:	COMM	Commercial Activity		
'Contrôle TVA au prorata:	Entité GL répartition			
Montant tolérance TVA Devise:	EUR			
Montant tolérance TVA Type cours:	CRRNT			
Montant tolérance TVA:		<input checked="" type="checkbox"/> Montant tolérance TVA Val./dft = zéro		
% tolérance TVA:		<input checked="" type="checkbox"/> % tolérance TVA Val./dft = zéro		

Page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA (1/2)

## Valeurs par défaut code TVA

'Opérations comptables march.: BL1

Belgique Taux Normal

'Opérations comptables services: BL1

Belgique Taux Normal

## Valeurs par défaut type transaction TVA

Non imposable:

Exonéré:

'Opérations comptables march.: BAMD

Belgium Achat March. Dom

'Opérations comptables services: BASD

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 une page commune qui vous permet de paramétrer les valeurs de TVA par défaut pour toutes les applications PeopleSoft qui traitent

des transactions de TVA. 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 écriture
- Entité GL
- Immatriculation entité TVA
- Pays TVA

---

**Remarque :** si vous cliquez sur le lien Paramétrage/défaut TVA sur la page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA, Source - Définition ou Compte, vous accédez à la page Paramétrage des valeurs par défaut de 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 9.0 Options et Etats Internationaux* : "Utiliser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)".

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs 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.

Définition	Options écriture	Options devise	Options approbation	Valeurs par défaut TVA	Intra/inter-entités
<p><b>Entité:</b> BLGE1</p> <p><b>Entité reporting TVA:</b> BLGE1V</p> <p><b>Nature physique:</b> Biens</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proratiser TVA non récupérable</p> <p><input type="checkbox"/> Répartir TVA non récupérable</p> <p><a href="#">Paramétrage/défaut TVA</a></p>					

Page Définition entité GL - Valeurs par défaut TVA

### Entité reporting TVA

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 juridique de TVA. En revanche, vous ne pouvez associer qu'une seule entité juridique de 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.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Saisir les informations d'identification des entités TVA.

<b>Nature physique</b>	Indiquez la nature par défaut des transactions de l'entité parmi les valeurs <i>Biens</i> et <i>Services</i> . La valeur par défaut peut être remplacée au niveau de la source ou du compte.
<b>Proratiser TVA non récupérable</b>	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.
<b>Répartir TVA non récupérable</b>	Si la TVA non récupérable n'est pas répartie proportionnellement (c'est-à-dire l'option <b>Proratiser TVA non récupérable</b> 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.
<b>Paramétrage/défaut TVA</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA de l'inducteur Entité GL et définir des valeurs par défaut supplémentaires pour l'entité.</p> <p>Voir <i>PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux</i>, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs 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 des transactions de 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.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Définition' (selected), 'Options écriture', 'Options devise', and 'Options approbation'. Below the tabs, there are two labels: 'Référentiel: SHARE' and 'Source: CFO'. A section titled 'Date effet' contains a date field set to '01/01/1900' with a calendar icon, a status dropdown set to 'Actif', and a description field containing 'Chief Financial Officer'. Below these is a 'Nature physique:' dropdown menu. At the bottom of this section is a blue hyperlink labeled 'Paramétrage/défaut TVA'.

Page Source - Définition

**Nature physique**

Indiquez la nature par défaut des transactions de la source d'écriture parmi les valeurs *Biens* et *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.

---

**Paramétrage/défaut TVA**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA pour l'inducteur Source écriture.

---

**Remarque :** la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA s'affiche pour la source d'écriture sélectionnée, par exemple ONL, AP ou AR.

---

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut.

**Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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.

**Compte** Mapper sur compte associé

Référentiel: SHARE Compte: 206000

Date effet Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900 'Statut: Actif Attributs

'Description: VAT Tax Payable

'Description abrégée: VATPayable

☐ Compte statistique U.M.:

Type compte monétaire: Passif

Indicateur bilan: Bilan

'Compte TVA: Compte TVA

☐ Compte à lettrier

Enreg. validation:

Table invite:

Tolérance rapprochement:

☐ Compte contrôle ☐ Remplacer contrôle engagements

☐ Budget uniquement

Code norme: B

☒ Autoriser remplac. code norme

Nature physique: Paramétrage/défaut TVA

Chp validation:

Description clé de lettrage:

Devise rapprochement:

**Mesure performance**

☒ Compte GL ☐ Compte mesure performance ☐ Compte ABM

Page Compte

## Compte TVA

### Nature physique

Indiquez la nature par défaut des transactions du compte parmi les valeurs *Biens* et *Services*. Les valeurs par défaut remplacent les valeurs par défaut de la source et de l'entité.

### Paramétrage/défaut TVA

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Paramétrage des valeurs par défaut de TVA et définir des valeurs de TVA par défaut pour un compte.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs TVA par défaut.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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 9.0 : 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.

Pour saisir des données de TVA sur les lignes d'écriture :

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'icone **Calculer montant**.

---

### **Voir aussi**

Chapitre 8, "Créer des écritures GL," Saisir les données des lignes d'écriture, page 114

## **Mettre à jour les données des lignes de TVA d'une écriture GL**

Accédez à la page Ecriture comptable GL - TVA.

**Ecriture comptable GL - TVA**[Retour page lignes écrit. comptables](#)

Entité: FRA01 Code écriture: 0000000004  
 N° ligne: 1 Compte: 402000

Développer toutes les sections

Réduire toutes les sections





**▼ Nature physique**

Nature physique: Biens








Modifier nature physique

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.

**Valeurs par défaut TVA****▼ Immatriculations TVA**

Pays déclaration: FRA  Etat par défaut:   
 Type exception:  N° certificat: 

**▼ Contrôles TVA**

Type calcul TVA: Hors TVA  ☒ Proratiser TVA 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: GL répat.   
 Source % récupération TVA: Auto.   
 Source % remise TVA: Auto. 

**▼ Détail TVA**

Assujettissement: Imposable  ☐ Enreg. TVA déductible  
 Code TVA: FR1  ☒ Enreg. TVA collectée  
 Type transaction: FVPS 

Page Ecriture comptable GL - TVA (1/2)

Ajust./réinit. options/dft TVA			
<input type="button" value="Ajuster valeurs/dft concernées"/>		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.	
<b>Niveaux:</b> Ce niveau seulement		<input type="button" value="Réinit. toutes options/dft"/>	
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			
<b>Mnt base:</b>	0,00 FRF	<b>Mnt base calcul:</b>	0,00 FRF
<b>Taux taxe:</b>	0,0000		
<b>Mnt calculé:</b>	0,00 FRF	<b>Mnt calculé en dev. base:</b>	0,00 FRF
<b>Mnt TVA remplacé:</b>	<input type="text" value="0,00"/> FRF	<b>Mnt TVA remplacé (dev. base):</b>	<input type="text" value="0,00"/> FRF
<b>Mnt enregistré:</b>	0,00 FRF	<b>Mnt base enregistré:</b>	0,00 FRF
<b>% récup. TVA:</b>	<input type="text" value="0,00"/>		
<b>% remise:</b>	<input type="text" value="0,00"/>		
<b>Mnt récupérable:</b>	0,00 FRF	<b>Mnt base TVA récup.:</b>	0,00 FRF
<b>Mnt remise:</b>	0,00 FRF	<b>Mnt remise TVA (dev. base):</b>	0,00 FRF
<input type="button" value="MàJ pourcentage récupérer/remise"/>			

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 les sections

Cliquez sur ce bouton pour développer toutes les sections de cette page et y accéder plus facilement. Vous pouvez également développer une ou plusieurs sections à l'aide de la flèche située à côté du nom de la section.

### Réduire toutes les sections

Cliquez sur ce bouton pour réduire toutes les sections afin qu'elles n'affichent que les informations d'en-tête. 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 des valeurs par défaut de TVA pour l'inducteur **Elément clé compte**, **Source écriture**, **Entité GL**, **Immatriculation entité TVA** ou **Pays TVA**.

Voir *PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Utiliser la TVA," Définir les valeurs 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 Valeurs par défaut TVA.

**Ajust./réinit. options/dft TVA**

- **Ajuster valeurs/dft concernées**

Si vous avez modifié des champs sur cette page, ces modifications peuvent affecter les valeurs de TVA par défaut de cette page. Dans un souci d'exactitude et de cohérence, cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que le système ajuste les valeurs par défaut affectées par vos modifications. Toutes les modifications apportées sur cette page et qui affectent d'autres valeurs de TVA par défaut figurant sur cette page sont conservées.

Cliquez sur l'icone **i** 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*

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** (réinitialiser toutes options/défaut)

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**. Dans ce cas, toutes les modifications apportées aux valeurs de TVA par défaut sont 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Fichiers à plat externes - Demande importation écritures depuis un fichier à plat	LOAD_JRNL_PNL	Compta. générale et analytique, Ecritures, Importer écritures comptables, Fichiers à plat externes, Demande importation écritures 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 68

## Importer les écritures de TVA à l'aide du traitement GL\_JRNL\_IMP

Accédez à la page Demande importation écritures 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 156



# 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	Emplacement	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"> <li>• LOCALMTD</li> <li>• LOCALQTD</li> <li>• LOCALYTD</li> </ul>
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"> <li>• LOCALMTD</li> <li>• LOCALQTD</li> <li>• LOCALYTD</li> </ul> <p>Associez le groupe de livres à l'un des modèles SMQ.</p>



Paramétrage	Emplacement	Action
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"> <li>• STNDADBMTD</li> <li>• STNDADBQTD</li> <li>• STNDADBYTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que les enregistrements SMQ sont paramétrés.</li> <li>• Ajoutez le livre SMQ détaillé approprié à chacun des modèles pour stocker les soldes moyens.</li> </ul> <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 <b>Type livre par défaut</b> et cliquez sur le bouton <b>Modèle par défaut</b> 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	Emplacement	Action
	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, onglet Définition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cochez la case Etat soldes moyens et sélectionnez un Calendrier soldes moyens quot. pour le livre détaillé des montants réels (RECORDING).</li> <li>• Indiquez si vous souhaitez tenir à jour des soldes de contrôle.</li> <li>• Cochez la case <b>Filtrer activités imputées</b>.</li> <li>• Cliquez sur le lien <b>Filtrer</b> pour accéder à la page Inclure types de comptes imputés au livre des SMQ et sélectionner les types de compte SMQ. Vous pouvez ajouter plusieurs types de compte. Cliquez sur OK.</li> </ul> <hr/> <p><b>Remarque :</b> les filtres vous permettent d'indiquer les types de compte à imputer au livre des SMQ.</p>
	<p>Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Livres d'une entité, onglet 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"> <li>• Associez les groupes de livres SMQ créés à l'entité.</li> </ul> <p>Le calcul SMQ détermine le groupe de livres et le livre pour le calcul des moyennes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez un calendrier détaillé dans <b>Calendrier</b>.</li> </ul> <p>Le calendrier peut être quotidien ou mensuel. Ex :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le calendrier LOCALMTD peut être mensuel (D1).</li> <li>- Le calendrier LOCALTD peut être quotidien (D2).</li> </ul> <p>Le calendrier détermine le stockage des soldes moyens. Si vous choisissez un calendrier mensuel, 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><b>Remarque :</b> ne sélectionnez pas <b>Etat soldes moyens</b> ou tout autre champ connexe pour ces livres détaillés cible SMQ associés à une entité dans le composant Livres d'une entité.</p>

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Livre SMQ cible</b> (livre solde moyen quotidien cible)	Livre où sont enregistrés les soldes moyens quotidiens. Le livre détaillé doit être différent.
<b>Méthode ad hoc</b>	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.
<b>Méthode par incrémentation</b>	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.
<b>SMQ</b> (solde moyen quotidien)	Solde moyen quotidien.
<b>Type période</b>	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 monétaires 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 Eléments 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 282.

## Récapitulatif des capacités

La fonction de calcul des soldes moyens permet de générer des états sur la situation 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 une des périodes prédéfinies : 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 269

## 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 de la période précédente et les soldes quotidiens pour calculer les moyennes des périodes demandées.	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 plus le *solde de clôture précédent* (le solde de clôture 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 :

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 p ériodes)
2	2/1	(d) --	(e) 100 (=b+d) (ou 100 + 0)	(f) 200 (=c+e) (ou 100 + 100)	100 (=f / nb p ériodes) (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 tableau ci-dessous présente la façon dont le système calcule le solde au 1er février pour un cumul mensuel (MTD) :

		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 p ériodes)
2	2/1	(d) --	(e) 100 (=b+d) (ou 100 + 0)	(f) 200 (=c+e) (ou 100 + 100)	100 (=f / nb p ériodes) (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 p ériodes)
2	6/1	(d) 50	(e) 150 (=b+d)	(f) 250 (=c+e)	125 (=f / nb p ériodes)
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 du jour précédent.

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 recalculez 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	01/12/96	12	1	100
100000	31/12/96	12	31	150
100000	31/12/96	998		300 < – écriture de régularisation

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	01/01/98	01/01/98	100,00
2	US001	Société	100000	02/01/98	02/01/98	200,00
3	US001	Société	100000	03/01/98	01/01/98	50,00
4	US001	Société	100000	04/01/98	02/01/98	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
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 imputés 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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.

DéfinitionAjustement à l'arrondiEléments de clé

Référentiel: SHARESMQ: LOCALMTD'Description: Local Month to Date Averages

Description complète: Local Month to Date Averages

'Type SMQ: Etats soldes de gestion

'Livre: LOCAL'Livre cible: LOCALMTDLEDGER\_ADB\_MTD

'Enregistrement: LED\_ADBTG\_TAO'Option période régularisation: Aucune période régularisation

Par défaut

Mapper champs montant

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | 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)

Sélectionnez l’une des valeurs suivantes :

*Etats soldes de gestion* : calcule les soldes moyens quotidiens à partir des soldes quotidiens imputés à la date du *SMQ*.

*Etats soldes réglementaires* : calcule les soldes moyens quotidiens à partir des soldes quotidiens imputés à la date de l’écriture.

**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**

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**

Indiquez si le calcul des soldes moyens quotidiens tient compte des soldes de la période 998. Les valeurs possibles sont les suivantes :

*1er jour période état* : 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.

*Dernier jour période état* : 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.

*Aucune période régularisation* : le calcul des soldes moyens quotidiens *ne tient pas compte* des soldes de la période 998.

**Mapper champs montant**

Cette grille permet de mapper chaque montant du livre SMQ aux champs montant, solde de clôture et montant global du livre SMQ cible. 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.

**Montant SMQ livre**  
(montant solde moyen  
quotidien du livre)

Affiche la colonne de la table des enregistrements de montants de soldes moyens où le système stocke les soldes quotidiens de ce livre.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Par défaut**, tous les champs de montant du livre SMQ s'affichent. Cliquez sur l'icone **Supprimer ligne** pour supprimer les champs de montant pour lesquels vous ne souhaitez pas créer de soldes moyens.

**Montant cible SMQ**  
(montant cible 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 de clôture.

**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 269

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le traitement SMQ, page 287

Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Ajustements des écritures (998, 901, 902...) dans le SQM, page 279

## Identifier les ajustements d'arrondi

Accédez à la page Définition SMQ - Ajustement à l'arrondi.

DéfinitionAjustement à l'arrondiEléments de clé

Référentiel: SHARESMQ: LOCALMTDDescription: Local Month to Date Averages

Livre: LOCALLivre cible: LOCALMTDEnreg. cible: LEDGER\_ADB\_MTD

☒ Solde moyen équilibré

Écriture ajustement à l'arrondi

Personnaliser | Rechercher | Premier 1-15 sur 15 Dernier

Élément clé	*Valeur élément clé	
Compte	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Compte associé	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Département	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Unité opérationnelle	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Produit	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Code fonds	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Classe	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Code programme	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Référence budget	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Filiale	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Filiale fonds	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Filiale unité opérationnelle	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Projet	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Code norme	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>
Type ajustement	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>

Page Ajustement à l'arrondi

**Solde moyen équilibré**  
(solde moyen quotidien 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 équilibré**.

**Remarque :** si la case **Solde moyen équilibré** 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.

**Élément clé**

Localisez l’**Élément 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 - Éléments de clé.

DéfinitionAjustement à l'arrondiEléments de clé

Référentiel: SHARESMQ: LOCALMTDDescription: Local Month to Date Averages

Livre: LOCALLivre cible: LOCALMTDEnreg. cible: LEDGER\_ADB\_MTD

Actualiser

Eléments de clé du solde moyen quotidien

RechercherAfficher toutPremier1 sur 2Dernier

Élément clé: Comptel'Élt clé livre détaillé: Compted

Niveau détail

Toutes valeurs détail

Valeurs détail sélect.

Fourchette valeurs

Détail parents sélect.

Nds arbre sélectionnés

Enfants d'un niveau

Tous les noeuds des niveaux

Arbre: ACCTROLLUP

Niveau:

Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre

PersonnaliserRechercherAfficher toutPremier1 sur 1Dernier

ValeurA valeur

BALSHEET

Page Éléments de clé

Actualiser

Cliquez sur ce bouton pour extraire tous les éléments de clé définis pour le livre SMQ (livre source). Cliquez sur le lien **Afficher tout** 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.

Éléments de clé du 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**.

286

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.



<b>Détail parents sélect.</b>	Active les champs <b>Arbre</b> et <b>Niveau</b> 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 <b>Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre</b> .
<b>Nds arbre sélectionnés</b>	Active les champs <b>Arbre</b> et <b>Niveau</b> 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 <b>Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre</b> .
<b>Enfants d'un niveau</b>	Active les champs <b>Arbre</b> et <b>Niveau</b> 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 <b>Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre</b> .
<b>Tous les noeuds des niveaux</b>	Active les champs <b>Arbre</b> et <b>Niveau</b> 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.
<b>Arbre</b>	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.
<b>Niveau</b>	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.
<b>Valeur</b>	Sélectionnez le noeud d'arbre ou la valeur d'élément de clé à utiliser lors du traitement des soldes moyens quotidiens.
<b>A valeur</b>	Si vous avez sélectionné <b>Fourchette valeurs</b> dans le cartouche <b>Niveau détail</b> , 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 dans 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 pour ce qui concerne 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.

- 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).

**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 multitraitement Ecritures GL & imputation SMQ (GLADBPST) qui impute les écritures et utilise les soldes quotidiens pour mettre à jour le livre SMQ.

## Voir aussi

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Ajustements des SMQ, page 278](#)

[Chapitre 15, "Calculer les soldes moyens," Comprendre le calcul des soldes moyens, page 269](#)

[Chapitre 23, "Archiver les livres et les écritures," page 501](#)

## 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.

**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 :

**Type période**

*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.

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.

<b>Date fin</b>	Si vous avez sélectionné <i>Dte rég.</i> dans le champ <b>Type période</b> , saisissez la date de fin de la fourchette de dates.
<b>Option date demande</b>	Indiquez l'option de date choisie pour le traitement des soldes moyens quotidiens. Les valeurs possibles sont les suivantes :  <i>Date traitement</i> : utilise la date du traitement de l'entité comme date de demande de traitement des soldes moyens quotidiens.  <i>Date système</i> : utilise la date système comme date de demande du traitement des soldes moyens quotidiens.  <i>En date du</i> : utilise la date indiquée dans le champ <b>En date du</b> qui apparaît lorsque vous sélectionnez cette option.
	Si vous sélectionnez l'option <i>En date du</i> dans le champ <b>Option date demande</b> , le champ <b>En date du</b> et l'icone <b>Mettre à jour en date du</b> apparaissent au-dessus du cartouche <b>Paramètres demande traitement</b> . 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.
<b>Date arbre</b> (option date 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 :  <i>Date fin prd</i> (utiliser date fin période) : la date d'effet correspond à la fin de la période comptable.  <i>Autre date</i> (utiliser autre date) : active un champ dans lequel vous pouvez saisir une date autre que la fin de période.
<b>Remplacer date</b>	Si vous avez sélectionné <i>Autre date</i> dans le champ <b>Date arbre</b> , saisissez une date différente de la date de fin de la période à utiliser comme date d'effet de l'arbre.
<b>Ad hoc</b>	Cochez cette case si vous voulez recalculer les soldes moyens en appliquant la méthode ad hoc.
<b>Description</b>	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 274

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : 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.

Si vous voulez modifier les états standard PeopleSoft, 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat définition SMQ	RUN_GLS5500	Compta. générale et analytique, Solde moyen quotidien, Etat Définition SMQ	Indiquer les paramètres d'exécution de l'état Définition soldes moyens quotidiens.
Etat traitement SMQ	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.

L'état présente les données suivantes :

<b>Enreg. montant SMQ</b> (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.
<b>Enreg. table travail</b>	Affiche le nom du livre de la table de travail.
<b>Champ montant SMQ</b> (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.
<b>SMQ équilibrés</b> (soldes moyens quotidiens équilibrés)	Affiche un <i>Y</i> si le système vérifie automatiquement que les montants du livre sélectionné sont équilibrés et un <i>N</i> 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
- Regrouper les informations
- 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 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. Le système 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 9.0 : 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	Francs suisses	Cours de change	Dollars US
10 janvier 2003	100	0,45	45
15 janvier 2003	100	0,50	50
20 janvier 2003	100	0,55	55
Solde au 31 janvier 2003	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.
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.

**Livre et intervalle** | **Eléments de clé source** | **Paramètres écritures de M&J** | **Elts clé pertes/gains change**

Référentiel: SHARE    Etape: RVALBSCURR

Date effet: 01/01/1990 [B]    \*Statut: Actif [v]    [Rechercher] | [Afficher tout]    Premier [v] 1 sur 1 [v] Dernier

\*Date effet: 01/01/1990 [B]    \*Statut: Actif [v]

\*Description: Revalue Current B/S Accounts

Description complète: Revalue Current B/S Accounts

\*Du groupe livres: RECORDING [v]    Recording Ledger Group    Livre: LOCAL [v]

Intervalle: BAL [v]    Current Balance (BS Accounts)

Type cours: CRRNT [v]    Cours du jour

Page Etapes réévaluation - Livre et intervalle

### Du groupe livres et Livre

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 activée, 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.

Livre et intervalle

Eléments de clé source

Paramètres écritures de MàJ

Elts clé pertes/gains change

Référentiel: SHARE

Etape: RVALBSCURR

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1990

Statut: Actif

Description: Revalue Current B/S Accounts

Eléments clé

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Elément clé: Compte

Niveau détail

☐ Valeurs détail sélect.
 ☒ Nds arbre sélectionnés

Informations arbre

Arbre: ACCTROLLUP

Niveau:

Valeurs éléments clé/noeuds

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-2 sur 3 Dernier

CURASSETS		+	-
CURLIAB		+	-

Page Etapes réévaluation - Eléments de clé source

- Elément 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** Répertoriez 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.

Livre et intervalle

Eléments de clé source

Paramètres écritures de MàJ

Elts clé pertes/gains change

Référentiel: SHARE

Etape: RVALBSCURR

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1990

Statut: Actif

Description: Revalue Current B/S Accounts

Masque écriture: RVAL1

Description: Revalue Current B/S Accounts

Source: MCP

Type document: FS-REVAL

☒ Créer écritures

☐ Valider écritures

☐ Ecritures contrôle budgétaire

☐ Imputer écritures

☐ Cibler période régularisation

Période régularisation cible:

Extourne

Eléments de clé cible

Personnaliser | Rechercher

Premier 1-2 sur 2 Dernier

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

Crée 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 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 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Traiter les opérations multidevise", Définir le traitement multidevise.

**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 multidevise.

**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 :

<b>Aucune extourne</b>	L'écriture n'est pas extournée automatiquement.
<b>Début période suivante</b>	Crée 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.
<b>Fin période suivante</b>	Crée 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.
<b>Jour suivant</b>	Crée 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.
<b>Période régularisation</b>	Sélectionnez cette option et saisissez une période de régularisation dans le champ <b>Spécifier</b> uniquement pour les écritures de réévaluation qui concernent des périodes de régularisation.
<b>Date définie par utilisateur</b>	Cochez cette case et indiquez une <b>Date extourne</b> .
<b>Extourne même si chevauchement</b>	Prend en compte l'extourne même si elle doit se produire au cours de l'exercice suivant.
<b>Éléments de clé cible</b>	
<b>Nom élément clé</b>	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.
<b>Conserver valeur élt clé</b> (conserver valeur élément de clé)	<p>Vous pouvez soit sélectionner cette option soit saisir une valeur dans la colonne <b>Valeur élément clé</b>.</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 <b>Conserver valeur élt clé</b> 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 <b>Conserver valeur élt clé</b> 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 valeur élt clé.</p>
<b>Valeur élément clé</b>	<p>Si vous n'avez pas coché la case <b>Conserver valeur élt clé</b>, 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 cette valeur d'élément de clé dans la 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>

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.

## Définir les éléments de clé de gains et pertes de change de la réévaluation

Accédez à la page Elts clé pertes/gains change.

**Référentiel:** SHARE **Etape:** RVALBSCURR

**Date effet** 01/01/1990 **Statut:** Actif **Description:** Revalue Current B/S Accounts

**Clé gains**

Nom élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé
Compte	<input type="checkbox"/>	692000

**Clé pertes**

Nom élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé
Compte	<input type="checkbox"/>	692000

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**.

### Nom élément 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.

Intervalle et taux

Éléments de clé

Référentiel: SHARE

Règle: ASLI\_CRRNT

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1900

'Statut: Actif

'Description: Assets/Liab at Current Rate

Description complète: All Asset and Liability accounts translated at the current rate.

'Intervalle: BAL

Current Balance (BS Accounts)

'Type cours: CRRNT

Cours du jour

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 Eléments de clé.

Page Règles conversion - Eléments de clé

**Élément clé**

Sélectionnez l'élément de clé (Compte) 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 utilisée). Cette dernière option active les champs du cartouche **Informations arbre** qui vous permet d'indiquer l'arbre à partir duquel sélectionner les noeuds.

**Arbre**

Indiquez chaque noeud d'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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

## Définir les livres de conversion

Accédez à la page 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.

**Livre** **Règle** **Options sorties et écritures** **Elts clé pertes/gains change**

**Référentiel:** SHARE **Etape:** TRNS\_MB

**Date effet** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Date effet:** 01/01/1900 **Statut:** Actif **Description:** Translation

**Règles conversion** Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-4 sur 4 Dernier

*Règle conversion	Description		
ASLI_CRRNT	Assets/Liab at Current Rate	+	-
EQ_HIST1A	Capital Stock at Historical	+	-
RE_HISTRE	Retained Earnings at HistRE	+	-
REVEXP_AVG	Revenue & Expense at Average	+	-

Page Etapes conversion - Règle

**Règle conversion** Sélectionnez les règles de conversion que vous devez avoir préalablement définies dans la table Règles conversion.

## Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion

Accédez à la page Options sorties et écritures.

**Livre** **Règle** **Options sorties et écritures** **Elts clé pertes/gains change**

**Référentiel:** SHARE **Etape:** TRNS\_MB

**Date effet** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Date effet:** 01/01/1900 **Statut:** Actif **Description:** Translation

**Masque écriture:** TRNS **Description:** Translate Ledger

**Source:** MCP **Type document:** FS-TRS

☒ Créer écritures ☒ Valider écritures ☒ Ecritures contrôle budgétaire ☐ Imputer écritures

☐ Cibler période régularisation **Période régularisation cible:**  [Extourne](#)

**Eléments de clé cible** Personnaliser | Rechercher Premier 1 sur 1 Dernier

*Nom élément clé		
Compte	+	-

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.

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 313

Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion

Accédez à la page Elts clé pertes/gains change.

LivreRègleOptions sorties et écrituresElts clé pertes/gains change

Référentiel: SHAREEtape: TRNS\_MB

Date effetRechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

Date effet: 01/01/1900Statut: ActifDescription: Translation

☒ Vérifier équilibre étape☒ Générer écritures ajustement

Clé gainsPersonnaliser | Rechercher |Premier1 sur 1Dernier

*Nom élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé		
Compte	<input type="checkbox"/>	315000		

Clé pertesPersonnaliser | Rechercher |Premier1 sur 1Dernier

*Nom élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé		
Compte	<input type="checkbox"/>	315000		

Page Etapes conversion - Elts clé pertes/gains change

Pour compléter cette page qui vous permet de déterminer les comptes dans lesquels les gains et pertes de conversion sont enregistrés, reportez-vous à la section Définir les éléments de clé de gains et de pertes de change de la conversion dans un livre.

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 le livre cible est un livre équilibré et si vous n'avez pas sélectionné cette option, vous devez alors cocher la case **Générer écritures ajustement** pour que le livre cible reste équilibré.
- Générer écritures ajustement

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 313

---

## Préparer 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).

Cette section 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



## Pages utilisées pour le traitement de conversion dans un livre

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
Eléments de clé	MBXLAT_STEP_CF	Compta. générale et analytique, Traitement multidevise, Définir et traiter, Conversion dans livre, Eléments 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.

Livre et intervalle
Eléments de clé
Options sorties et écritures
Elts clé pertes/gains change

Réfrentiel: SHARE    Etape: TRANSLATE

Date effet
Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 27/02/2007    'Statut: Actif

'Description:

Description complète:

'Du groupe livres:    Livre:

Intervalle:

Type cours:

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 Livre

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.

## Définir les éléments de clé de la conversion dans un livre

Accédez à la page Eléments de clé.

Page Conversion dans livre - Eléments de clé

Bien que les pages Conversion dans livre - Eléments de clé et Etapes réévaluation - Eléments de clé source 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 297

## Définir les options de sorties et d'écritures de la conversion dans un livre

Accédez à la page Options sorties et écritures.

The screenshot shows the 'Options sorties et écritures' page within a software application. The page has a top navigation bar with tabs: 'Livre et intervalle', 'Eléments de clé', 'Options sorties et écritures' (selected), and 'Elts clé pertes/gains change'. Below the tabs, the 'Référéntiel:' is 'SHARE' and 'Etape:' is 'TRANSLATE'. The 'Date effet' is '27/02/2007' and 'Statut:' is 'Actif'. The 'Description:' field is empty. The 'Masque écriture:' is 'NEXT' and 'Description:' is empty. The 'Source:' is 'ONL' and 'Type document:' is empty. There are four checkboxes: 'Créer écritures', 'Valider écritures', 'Ecritures contrôle budgétaire', and 'Imputer écritures'. The 'Cibler période régularisation' checkbox is also present. The 'Période régularisation cible:' is empty. There is a link 'Extourne'. Below this is a section 'Eléments de clé cible' with a table header 'Nom élément clé' and a search bar. The table has columns for 'Premier', '1 sur 1', and 'Dernier'. There are '+' and '-' buttons for adding and removing elements.

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 298

## 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.

Livre et intervalle
Eléments de clé
Options sorties et écritures
**Elts clé pertes/gains change**

Référentiel: SHARE
Etape: TRANSLATE

Date effet
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 27/02/2007
Statut: Actif
Description:

Clé gains
Personnaliser | Rechercher |
Premier 1 sur 1 Dernier

*Nom élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé
	<input type="checkbox"/>	

Clé pertes
Personnaliser | Rechercher |
Premier 1 sur 1 Dernier

*Nom élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé
	<input type="checkbox"/>	

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 302

## 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.

## Regrouper les étapes dans un groupe multidevise

Accédez à la page Groupe traitement multidevise.

**Groupe traitement multidevise**

**Référentiel:** SHARE      **Groupe traitements:** MULTI-TRAN

**\*Description:** Multi-Tran Reval/Trans Group

**Description complète:**

Sequence 1 - Revalues the Foreign Currency Balances in the ACTUALS and LOCAL ledgers.  
 Sequence 2 - Translates these Revalued balances from Seq 1 in the ACTUALS ledger into USD in the TRANSLATE ledger.  
 --To perform these sequence in the same group requires that Seq 1 Step, Multi-Tran be set with the option to have the Journals Post during the processing because Seq 2 relies on these revalued balances to properly calculate the FAS52 Reporting balances.  
 --You can run the steps separately (in different Groups) if you prefer to review the results of

Etapes multidevise				Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier	1-2 sur 2	Dernier
Numéro	*Etape traitement	Description	Continuer					
1	MULTI-TRAN		<input type="checkbox"/>					
2	TRANSLATE		<input type="checkbox"/>					

Page Groupe traitement multidevise

<b>Numéro</b>	Détermine l'ordre d'exécution des étapes. Le livre étant mis à jour à chaque étape, il est important de les exécuter dans le bon ordre.
<b>Etape traitement</b>	Saisissez l'étape de réévaluation, conversion ou conversion dans un livre. Le système affiche la description de l'étape de traitement correspondante. Après avoir défini une étape, vous pouvez la sélectionner par numéro de groupe multidevise. Vous pouvez également réutiliser les étapes associées à d'autres groupes multidevise.
<b>Continuer</b>	Cochez cette case pour indiquer que le traitement doit enchaîner sur l'étape suivante, même si cette étape échoue.

## Lancer le traitement multidevise

Cette section vous explique comment paramétrer une demande de traitement 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.

### Demande traitement multidevise

Ctrl exé.: GL [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Demandes de traitement							
*Fréquence traitement	*Entité	*Groupe traitements		Audit	*Option date demande	En date du	
Jamais	US005	REVALBAL	Revalue Balance Sheet Accounts	<input checked="" type="checkbox"/>	Date traitement entité		31

Page Demande traitement multidevise

### Groupe traitements

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 (créer 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.

## Regrouper les informations

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 :

Change de devises	Cours de change à la date de transaction	Cours de change à la date de reporting
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	$(-29,5 \times 0,602) = -17,76$

Soldes du livre source

### Ecriture 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	$(-0,2 \times 0,605) = -0,121$

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

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

Ecritures 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 répertorie 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
Etat 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, Rapp. 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 <b>Actualiser</b> 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"> <li>• Le livre de conversion ne comporte aucune écriture de base principale.</li> <li>• 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.</li> <li>• Des écritures du livre de conversion non nulles ne possèdent aucune écriture correspondante dans le livre principal.</li> <li>• Des écritures du livre principal ne possèdent pas d'écritures correspondantes dans le livre de conversion.</li> <li>• 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.</li> </ul>

## Voir aussi

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

Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 671

## 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

Cette section traite des sujets suivants :

- Structure d'entreprise et consolidations
- Elimination de transactions interco

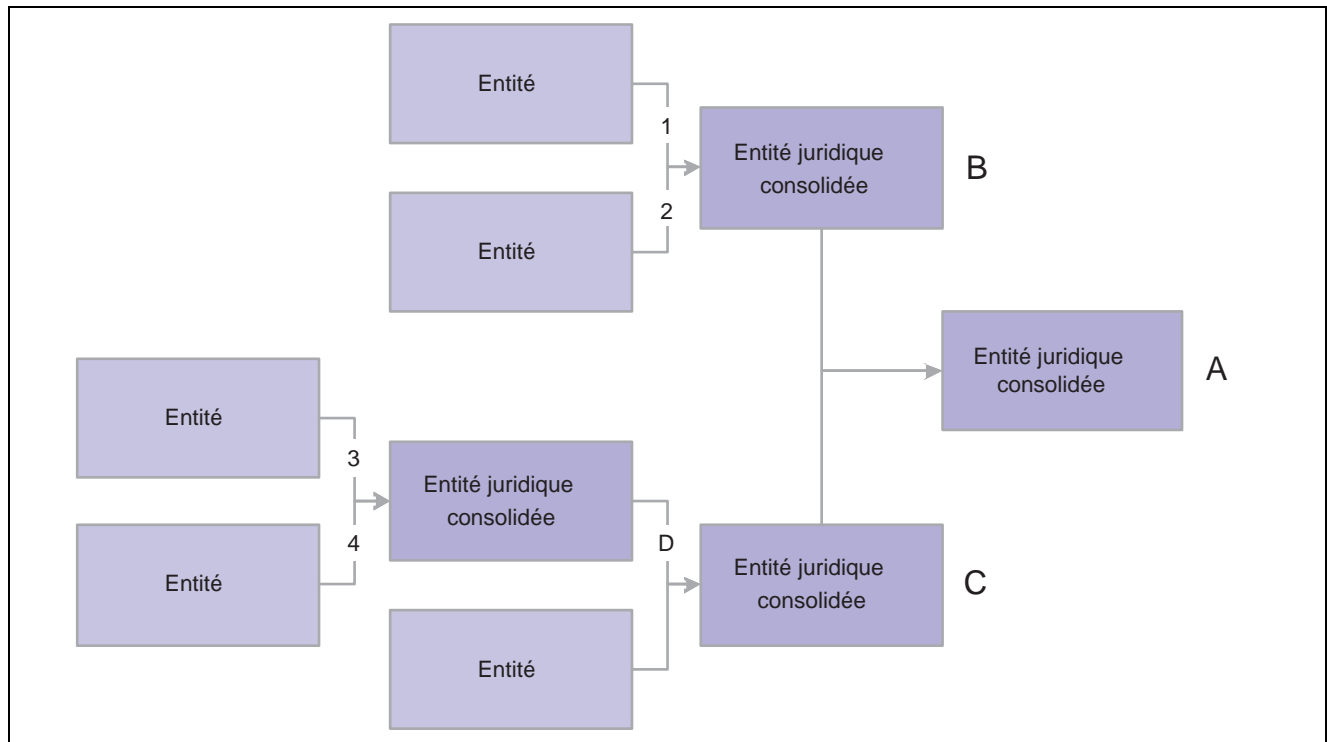
- Elimination d'investissements interco et calcul de participations minoritaires
- Composantes du traitement de consolidation

## 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 devez combiner (consolider) l'actif et le passif de chaque entité, en éliminant les transactions interco et les participations minoritaires 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.



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

Vous pouvez également assurer le suivi des transactions interco en utilisant 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 :

Eliminations	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 :

Eliminations	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
Trois	B0002	143000 - Dû par/à B0003
	B0003	142000 - Dû par/à B0002

### Voir aussi

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des éliminations, page 337](#)

[Chapitre 13, "Utiliser les traitements inter-entités et intra-entité dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 245](#)

## 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.

<b>Données</b>	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.
<b>Périmètres</b>	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.
<b>Règles</b>	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.
<b>Traitement</b>	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.

---

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Afficher détail</b>	Lien permettant d'accéder à une autre page offrant des informations plus détaillées.
<b>Modèle livre</b>	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 <b>Livre</b> 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 cette 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 327

*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 245](#)

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Elimination de transactions interco, page 327](#)

---

## 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.

## Gestionnaire d'arbres

<b>Référentiel:</b>	CONSL	<b>Dernier audit:</b>	Valide
<b>Date effet:</b>	01/01/1900	<b>Statut:</b>	Actif
<b>Nom arbre:</b>	CONSOLIDATE_CORP	Consolidation groupe	

---

[Enregistrer sous](#)
[Fermer](#)
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format impression](#)

---

**WW CONSOLIDATION >EUROPE**

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#) | [Rechercher](#)

[Première page](#)
[11 sur 37](#)
[Dernière page](#)

The tree structure shows 'WW CONSOLIDATION - World Wide Consolidation' as the root. It has a child node '[ELIM1] - Eliminations for Corp'. Under '[ELIM1]', there is a sub-tree for 'EUROPE - European Consolidation'. This sub-tree includes nodes for '[DEU01] - GERMANY OPERATIONS', '[ELIM4] - Eliminations for Asia/Pac', '[GBR01] - BRITAIN OPERATIONS', '[NLD01] - NETHERLANDS OPERATIONS', '[SPN01] - SPAIN OPERATIONS', '[FRA/BLG] - Consolidation FRA01-03 / BLG01', '[ASIA/PAC] - Asia & Pacific Consolidation', and '[NORTH\_AMERICA] - North American Consolidation'. Each node is preceded by a small icon representing its type (e.g., a folder for consolidation, a leaf for elimination).

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 consolidées EUROPE, ASIA/PAC, NORTH\_AMERICA et l'entité d'élimination ELIM1.

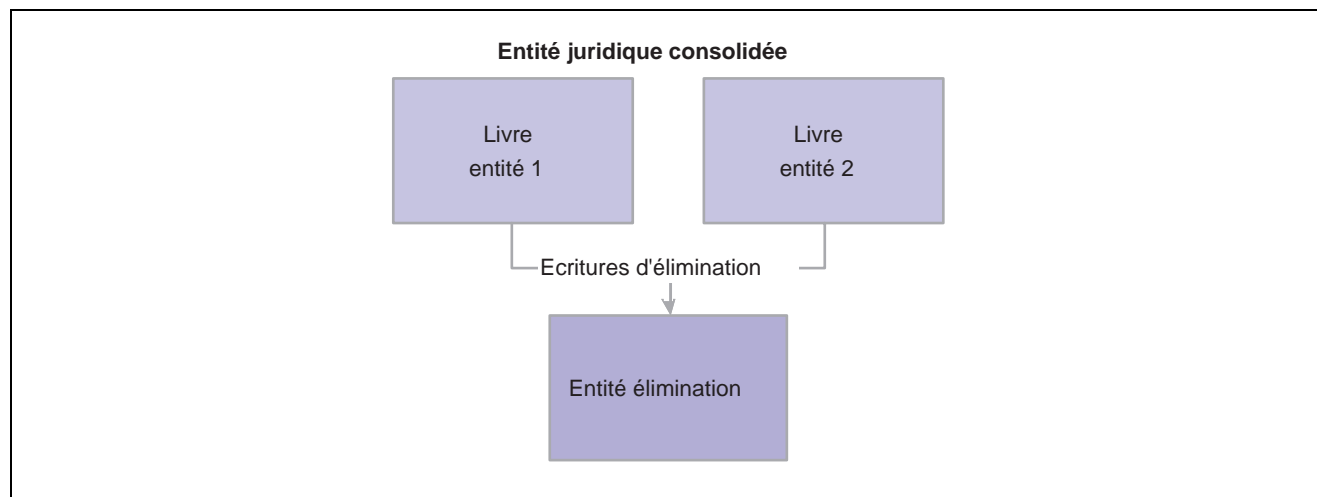
## Ajouter des valeurs de détail

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.



Définition	Options écriture	Options devise	Options approbation	Intra/inter-entités
Entité:	ELIM5			
Description:	Eliminations for Europe		'En date du:	01/01/1900
Desc. abrégée:	Eliom Eur			
'Devise base:	EUR			
Jours fériés:				
<input type="checkbox"/> Filiale client/fournisseur <input type="checkbox"/> Activer numérotation doc.				
<input checked="" type="checkbox"/> Consol.- pr éliminations seult				
<a href="#">Numéros entité</a>		<a href="#">Calcul par incrémentation SMQ</a>		

Page Définition d'une entité d'élimination

Pour ajouter une entité d'élimination à l'arbre, procédez de la même manière que pour ajouter une valeur de détail d'élément de clé, en insérant simplement une valeur de détail. Si vous utilisez l'élément de clé Entité pour vos consolidations, vous devez créer et gérer les entités d'élimination comme s'il s'agissait d'entités classiques.

Prenons l'exemple d'une entité d'élimination, ELIM5, figurant dans l'arbre de reporting financier consolidé (CONSOLIDATE\_CORP) de la société Consolidated Corporation et définie comme une entité d'élimination. Si vous cliquez sur l'icône **Editer données** de la valeur de détail (ELIM5), la page Définition entité GL - Définition s'ouvre.

## 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	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 Groupe de livres.

### Groupe de livres

**Groupe livres:** EUR\_CONSOLIDATION    Traitement consolidation  
**'Description:** Consolidation Ledgers EUROPE    **'Modèle livre:** STANDARD  
**Commentaires:** The following Detail Ledgers will be used for EUROPEAN Consolidation process and reporting.

**Alimentation automatique**  
**Référentiel:** CONSOL    **Arbre:** CONSOLIDATE\_CORP    **En date du:** 31/03/2000    **Devise:** EUR    **Actualiser**

Livres à utiliser		Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-9 sur 9	Dernier
*Entité	*Livre						
BLG01	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO	+	-			
DEU01	EURO	Euro Ledger	+	-			
ELIM5	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO	+	-			
ELIM6	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO	+	-			
FRA01	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO	+	-			
FRA03	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO	+	-			
GBR01	EURO	Euro Ledger	+	-			
NLD01	EURO	Euro Ledger	+	-			
SPN01	CONSOL-EUR	Consolidation in EURO	+	-			

Page Groupe de livres consolidation - Groupe 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 **Actualiser** pour alimenter la page.

**Remarque :** lorsque vous cliquez sur le bouton **Actualiser**, le système extrait un *choix pertinent* de livres. Vous devez vérifier les noms des livres fournis par le système. Si le livre n'est pas celui que vous recherchez, vous pouvez le modifier.

### Arbre

Détermine les entités qui apparaissent dans la zone de défilement. Toutes les entités d'un arbre apparaissent dans la zone de défilement.

<b>En date du</b>	Utilisez ce champ pour sélectionner un arbre si plusieurs arbres portent le même nom.
<b>Devise</b>	Alimente la colonne Livre avec les livres dont la devise de base est identique.

### Livres à utiliser

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Actualiser**, le système renseigne les champs suivants dans la zone de défilement :

<b>Entité</b>	Indique les valeurs valides dans l'arbre sélectionné pour le modèle de livre indiqué.
<b>Livre</b>	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 344](#)

---

## 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 une clé non équilibrée définie 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.
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.

**Eliminations** | Lignes élim.

Référentiel: CONSL      Eliminations: ELIM-ALL

Date effet: 01/01/1999      Statut: Actif

Modèle livre: STANDARD

Description: InterUnit Eliminations All BUs

Commentaires: To eliminate intercompany transactions between all the Business Units.

Chp entité jur.: Entité

Débit non équilibré		Crédit non équilibré	
Champ	Valeur élt clé	Champ	Valeur élt clé
Compte	140000	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 <b>Livre</b> qui vous permet de saisir le nom du livre agrégé. Le système affiche également un lien <b>Afficher détail</b> qui vous permet d'accéder à la page Livre agrégé.
Description	Identifie les éliminations pour les listes d'invite.
Commentaires	Décrit l'action des éliminations. Ce champ est particulièrement utile pour identifier les éliminations d'une consolidation complexe.
Chp entité jur.	<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

Champ	<p>Indiquez des éléments de clé particuliers pour les montants non équilibrés. Par exemple, outre une <b>Valeur</b> 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 <b>Champ</b> répertorie tous les éléments de clé du modèle de livre agrégé et l'invite <b>Valeur élt clé</b> dépend de la définition du livre agrégé.</p>
-------	---

Saisir des éliminations

Accédez à la page Lignes élim.

Eliminations

Lignes élim.

Référentiel: CONSL

Eliminations: ELIM-ALL

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1999

Statut à date effet: Actif

☒ Rapprocher valeur filiale

+ -

Lignes écriture élimination

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 95 Dernier

N° ligne: 1

Valeurs à éliminer

Personnaliser | Rechercher

Premier 1 sur 1 Dernier

\*Champ

\*Valeur élt clé

Compte

100103

+ -

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 Valeur élt clé

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.

### Audit des éliminations

Ctrl exé.: 007 [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Code langue: Français

**Paramètres demande état**

Référentiel: ELIM5 Groupe consolidation: En date du: 27/02/2007

Page Audit des éliminations

### Paramètres demande état

Référentiel	Référentiel du groupe de consolidation.
Groupe consolidation	Défini pour le référentiel de consolidation.
En date du	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 minoritaire figure dans le même arbre de consolidation qu'une société majoritaire, le système de comptabilité générale et analytique génère une seconde écriture d'ajustement afin de rendre compte du pourcentage de participation de la société 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Participations dans filiale	CONSOL_OWNERSHIP	Compta. générale et analytique, Consolider données financières, Consolidation, Participations	Définir les relations entre la société mère, l'entité de 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.

### Participations dans filiale

Référentiel: CONSLS Participations: SUB-AUS01

Date effet: 01/01/1999 [31] Statut: Actif [v] [Rechercher | Afficher tout] Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1999 [31] 'Statut: Actif [v]

'Description: Ownership of AUS01

'Chp entité jur.: TCB - sorties 'Entité juridique filiale: AUS01 [Rechercher]

Sociétés mères				
Personnaliser   Rechercher   Premier 1 sur 1 Dernier				
'Société mère	% participations	Entité juridique contrôlante	Mise en équivalence	
JPN01 [Rechercher]	90,0000000000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[+ -]

% participation société mère: 90,0000000000 % participations minoritaires: 10,0000000000

Page Participations dans filiale

**Chp entité jur.** Définit l'entité ou l'élément de clé de consolidation. Si vous modifiez l'élément de clé de consolidation directement dans vos arbres, vous n'avez pas à redéfinir toutes vos participations minoritaires.

**Entité juridique filiale** Unité de l'organisation détenue par la société mère.

### Sociétés mères

**Société mère** Détenteur de la filiale.

**% participations** Pourcentage de la filiale détenu par la société mère. Répertoire tous les détenteurs minoritaires que vous ajoutez dans votre système en créant des lignes.

**Entité juridique 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 juridique 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 en équivalence** 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.

**% participation société mère** La valeur totale doit être inférieure ou égale à 100 %.

**% participations minoritaires** Pourcentage de participation des actionnaires minoritaires.



## Définir la source des participations minoritaires

Accédez à la page Participations minoritaires - Source.

Source

Cible

Référentiel:CONSL

Participations minoritaires:DEFAULT

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier1 sur 1Dernier

\*Date effet:

01/01/1999

\*Statut:

Actif

\*Modèle livre:

STANDARD

\*Description:

Default Minority Interest Set

\*Capitaux propres filiales:

ACCT\_EQUITY

MàJ/créer

\*Investissement:

ACCT\_PARENT\_INVEST

MàJ/créer

☒ Rapprocher valeur filiale

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

Indique le groupe de valeurs d'éléments de clé qui identifie le compte d'actif 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 347

## Définir une cible de participations minoritaires

Accédez à la page Participations minoritaires - Cible.

Source

Cible

Référentiel:CONSL

Participations minoritaires:DEFAULT

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier1 sur 1Dernier

Date effet:

01/01/1999

Statut à date effet:

Actif

Participations minoritaires

Personnaliser | Rechercher

Premier1 sur 1Dernier

\*Champ

\*Valeur élément clé

Compte

313000

Débit non équilibré

Personnaliser | Rechercher

Premier1 sur 1Dernier

\*Champ

\*Valeur élément clé

Compte

140000

Crédit non équilibré

Personnaliser | Rechercher

Premier1 sur 1Dernier

\*Champ

\*Valeur élément clé

Compte

280000

Page Participations minoritaires - Cible

## Participations minoritaires

**Champ et Valeur élément clé** 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 d'investissement de la société mère majoritaire par rapport aux comptes de fonds propres de la filiale.

## Débit non équilibré et Crédit non équilibré

**Champ et Valeur élément clé** 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

Page Groupe de consolidation - Options écriture

**Chp entité jur.** Élément de clé auquel l'élimination est appliquée. Généralement, l'entité de consolidation correspond à l'entité.

**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.

## 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 *ELIMIN*, les codes des écritures d'élimination sont *ELIMIN0001*, *ELIMIN0002*, 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 :

Élément de clé utilisé dans les éliminations - Compte	Élément de clé utilisé pour le regroupement - Département	Produit	Montant total imputé
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 ou Fin période suivante** Indiquez si vous voulez générer des extournes pour le début ou la fin de la période suivante. 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 9.0 : 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.

Options écritureOptions

Référentiel:CONSLGroupe consolidation:EURO\_CONSL

Date effet

RechercherAfficher toutPremier1 sur 1Dernier

Date effet:01/01/1999Statut à date effet:Actif

☐ Ttes éliminations applicables

Participations minor./défaut:DEFAULT

Éliminations à traiter

PersonnaliserRechercherAfficher toutPremier1 sur 1Dernier

Éliminations	Description	
ELIM-ALL	InterUnit Eliminations All BUs	

Remplacer participations minoritaires

PersonnaliserRechercherAfficher toutPremier1 sur 1Dernier

*Participations	*Participations minoritaires	
SUB-BLG01	DEFAULT	

Page Groupe de consolidation - Options

- Ttes éliminations applicables**

Indique si vous voulez utiliser dans la consolidation toutes les éliminations définies sur la page Éliminations.
- 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).

### Éliminations à traiter

- Éliminations**

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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande de consolidation	CONSOL_REQUEST	Compta. générale et analytique, Consolider données financières, Consolidation, Demande consolidation	Définir les paramètres de consolidation traités par le système et la fréquence d'exécution du traitement COBOL GLPOCONS.
Journal des traitements de 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.

### Demande de consolidation

Ctrl exé.: ACCTG [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

---

**Demands de traitement de consolidation** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois

☐ Chq fois

☒ Jamais

N° demande: 1

\*Référentiel: CONS<sub>L</sub> \*Groupe consolidation: EURO\_CONS<sub>L</sub> Consolidation in Euros

\*Devise: USD \*En date du: 27/02/2007 31

**Options consolidation**

☒ Créer écritures

☐ Créer audit

☐ Inclure prd(s) régularisation

☒ Valider écritures

☒ Imputer écritures

☐ Annuler traitement précédent

☒ Annul - ne pas suppr. écriture

**Périmètre consolidation**

\*Arbre: CONSOLIDATE\_CORP<sub>L</sub>

\*Périmètre: Traiter arbre entier

Niveau:  

Noeud:

**Date effet arbre**

☒ Utiliser en date du

☐ Utiliser autre date

Autre date arbre:   31

Page Demande de consolidation

## Demands de traitement de consolidation

### Référentiel

Référentiel de la consolidation.

### Devise

Devise utilisée dans la consolidation.

### Groupe consolidation

Défini pour le référentiel 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. Elle 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.

<b>Valider écritures</b>	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.
<b>Imputer écritures</b>	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.
<b>Annuler traitement précédent</b>	Efface l'action de toutes les éliminations précédentes. Si les écritures d'élimination ne sont pas encore imputées, le système les supprime. Si ces écritures ont été imputées, le système supprime les montants correspondants 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. Ces champs clés sont <b>Groupe consolidation</b> , <b>Devise</b> , <b>En date du</b> et <b>Périmètre</b> . Vous pouvez consulter le journal du traitement sur la page Journal des traitements de consolidation. Sélectionnez cette option si vous voulez à nouveau traiter l'arbre entier lorsqu'une erreur de traitement se produit. Vous pouvez également exécuter un traitement d'annulation autonome suivi du traitement de consolidation.
<b>Annul - ne pas suppr. écriture</b>	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 pouvez imputer accidentellement ces écritures 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

<b>Arbre</b>	Indiquez l'arbre à soumettre à la consolidation.
<b>Périmètre</b>	Sélectionnez <i>Traiter arbre entier</i> pour traiter toutes les entités définies dans l'arbre de consolidation. Si vous sélectionnez <i>Traiter un niveau</i> ou <i>Traiter un noeud arbre</i> , les champs <b>Niveau</b> et <b>Noeud</b> deviennent disponibles.
<b>Niveau</b>	Traite toutes les entités situées à un certain niveau de l'arbre et sous ce niveau. Indiquez le niveau dans le champ.
<b>Noeud</b>	Traite les entités consolidées situées à un certain noeud de l'arbre et sous ce noeud. Indiquez le noeud dans le champ.
<b>Date effet arbre</b>	
<b>Utiliser en date du</b>	Utilise la date définie pour la consolidation.
<b>Utiliser autre date</b>	Utilise la date définie dans le champ <b>Autre date arbre</b> . 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 513

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Définir la numérotation automatique des documents"*

Consulter le journal des traitements de consolidation

Accédez à la page Journal des traitements de consolidation.

Journal des traitements de consolidation

Groupe consolidation:

Arbre:

Pas avant le:

27/02/2006

Rechercher

Traitements de consolidation									
Référentiel	Groupe consolidation	Nom arbre	Niveau	Noeud arbre	Devise	En date du	Créer écritures	Créer audit	Inclure prd(s) régularisation

Page Journal des traitements de 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 d’exécution de la consolidation.

Voir aussi

Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Lancer le traitement de consolidation, page 348

Utiliser le tableau de bord de la consolidation

Accédez à la page Tableau de bord consolidation.

Tableau de bord consolidation

Arbre

Gpe consol.

Date début

Date fin

CONSOLIDATE\_CORP

EURO\_CONS

01/01/1990

27/02/2007

First | Previous | Next | Last | Left | Right

WWW CONSOLIDATION - World Wide Consolidation

ELIM1

EUROPE - European Consolidation (None)

ASIA/PAC - Asia & Pacific Consolidation (

NORTH AMERICA - North American Consolidation (

Message:

Critères audit

Eliminations:

Part. minor.:

Entité:

Noeud:

ELIM-ALL

InterUnit Eliminations All BUs

ELIM1

Eliminations for Corp

Rechercher

Audit consolidations									
Ent jur consol.	Référentiel	Type saisie	Entité	Livre	Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Département

Page Tableau de bord consolidation

**Arbre** La zone de contrôle de l’arbre affiche le statut du traitement de consolidation pour un **Gpe consol.** et un **Arbre**, entre une **Date début** et une **Date fin**.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

351

## Critères audit

<b>Eliminations</b>	Définit des éliminations à consulter sur les résultats de la consolidation.
<b>Part. minor.</b> (participations minoritaires)	Définit des participations minoritaires à consulter sur les résultats de la consolidation.
<b>Entité</b>	Définit une entité à consulter sur les résultats de la consolidation. Si une erreur porte sur une entité, vous pouvez cliquer sur l'icone <b>Afficher exception entité jur.</b> à droite du champ <b>Entité</b> pour afficher les informations dans la zone <b>Message</b> .
<b>Noeud</b>	L'arbre de consolidation fonctionne avec un code couleur propre au statut de chaque noeud. Cliquez sur le noeud de l'arbre puis sur l'icone <b>Afficher noeud exception</b> à droite du champ <b>Noeud</b> . Le système affiche un message sur le statut du noeud dans la zone <b>Message</b> .
<b>Message</b>	<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"> <li>• <i>OK</i> : le traitement du noeud s'est terminé avec succès.</li> <li>• <i>Erreur</i> : une erreur est survenue et doit être corrigée avant de continuer le traitement.</li> <li>• <i>Avertissement</i> : une erreur est survenue (par exemple, une erreur de validation des écritures) mais le traitement s'est poursuivi.</li> <li>• <i>A blanc</i> : le traitement n'a pas encore atteint ce noeud.</li> </ul>

## Audit consolidations

<b>Ent jur consol.</b> (entité juridique de consolidation)	Entité ou valeurs de l'entité juridique de consolidation (par exemple, unité opérationnelle).
<b>Référentiel</b>	Enregistre les éliminations ou les participations minoritaires.
<b>Type saisie</b>	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 agrégeant 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 consolider les soldes de livres de l'organisation même si 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 le module 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.

N° compte - MFG	N° compte - FS	N° compte - HC	Description du compte par référentiel
500000	500000	500000	MFG - Coût des marchandises vendues FS - Intérêts sur les comptes de chèques HC - Coût des marchandises vendues
510000	510000	510000	MFG - Ecart 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 - Ecart sur prix d'achat FS - S/O HC - Ecart sur prix d'achat
514000	S/O	S/O	MFG - Ecart taux de change FS - S/O HC - S/O

N° compte - MFG	N° compte - FS	N° compte - HC	Description du compte par référentiel
520000	520000	520000	MFG - Mise au rebut stock FS - Intérêts - Vente en gros HC - Ajustement stock - Obsolète
530000	S/O	530000	MFG - Ajustement stock HC - Ajustement stock - Autre
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 :

Compte de consolidation	Description du compte de consolidation	MFG	FS	HC
500000	Coût des marchandises vendues	500000	S/O	500000

Compte de consolidation	Description du compte de consolidation	MFG	FS	HC
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
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 éléments de clé.



## Groupe mappage éléments de clé

**Détail groupe mappages**

Gpe mappage éltls clé: EURO\_CONSL

\*Statut:

\*Description:

\*Modèle livre:  Livre détaillé standard

\*Enreg. source:

Livre source:  Livre cible:

Actualiser

Eléments clé modèle livre			
Personnaliser   Rechercher		Premier	1-16 sur 16  Dernier
Nom complet champ	*Option	Nom jeu de valeurs	Référentiel cible
Compte	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Compte associé	<input type="text" value="Abandonner valeurs"/>		
Unité opérationnelle	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Code fonds	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Département	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Code programme	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Classe	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Référence budget	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Produit	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Projet	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Filiale	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Filiale fonds	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Filiale unité opérationnelle	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Code norme	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Type ajustement	<input type="text" value="Conserver valeurs"/>		
Code statistique	<input type="text" value="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** Sélectionnez une **Option** et un **Nom jeu de valeurs** pour chaque 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.

Mappage valeurs élément de clé

Nom jeu de valeurs:SPN\_COA

Elt clé mappage:ACCOUNT

'Référentiel cible':

SHARE

Entités mappées

Rechercher | Afficher tout |

Premier1 sur 1Dernier

'Entité'	'Référentiel'
<div>SPN01</div>	<div>SPN01</div>

Valeurs mappées

Rechercher | Afficher tout

Premier1 sur 91Dernier

Valeurs cible

Ligne: 'Valeur élément clé:'

1

340000

Valeurs source	
Du référentiel	Fourchette - deFourchette - à
<div>SPN01</div>	<div>100000102000</div>
<div>SPN01</div>	<div>190000199000</div>
<div>SPN01</div>	<div>248000249000</div>
<div>SPN01</div>	<div>259000259000</div>

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 Référentiel

Sélectionnez l'entité et le référentiel à mapper. Cliquez sur l'icône + 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

Le référentiel relie les fourchettes de valeurs source aux entités définies dans le cartouche Entités mappées possédant le même référentiel.

• 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.

360

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

## Utiliser la mise en équivalence

Si, durant l'exercice en cours, la valeur de l'investissement d'une société mère dans une filiale est modifiée sans le concours d'un événement physique (transaction), cet investissement doit être modifié. Bien qu'aucun événement comptable physique ne se soit produit, la valeur de l'investissement de la société mère n'en a pas moins été modifiée.

Par exemple, le résultat net d'une filiale augmente 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.

Cette section traite des sujets suivants :

- Etude d'un exemple de mise en équivalence
- Composantes du traitement de mise en équivalence

### Etude d'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 à 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>
Charges	900	2000	1000
Produit avant ajustement des participations	<100>	<230>	<500>
Produit sur 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 :

<b>Ecritures d'élimination</b>	<b>M0002</b>	<b>M0004</b>	<b>ME001</b>
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
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 :

<b>Ecritures de contrepartie de la source mise en équivalence et types de compte</b>	<b>M0002</b>	<b>M0004</b>
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 Groupe 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.

<b>Règles</b>	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 Groupe de mises en équivalence.
<b>Traitement</b>	<p>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. Dans la mesure où le traitement de mise en équivalence porte sur le cumul de l'exercice, le système crée des écritures d'extourne pour tout traitement survenant en cours d'exercice.</p> <p>Si vous devez annuler la mise en équivalence, annuler l'imputation et supprimer toutes les écritures, vous pouvez utiliser l'option <b>Annuler traitement précédent</b> sur la page Demande de mise en équivalence. Si le traitement échoue, déverrouillez toutes les écritures avant de relancer l'annulation de l'imputation.</p>

**Voir aussi**

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des règles de mise en équivalence, page 366](#)

---

## 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 332](#)

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des entités d'élimination, page 333](#)

---

## 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 Groupe de livres.

**Voir aussi**

[Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Définir des livres de consolidation, page 335](#)

---

## 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 en équivalence** 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 340

---

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

The screenshot shows the 'Source' page of the application. At the top, there are tabs for 'Source', 'Cible', 'Cpartie filiale', and 'Part. minoritaire'. The 'Source' tab is selected. Below the tabs, there are fields for 'Référéntiel: CONSL', 'Règle mise en équivalence: GAINLOSS', and 'Date effet: 01/01/1999'. There is also a 'Statut à date effet: Actif' dropdown. The 'Description' field contains 'Translation Gain and Loss'. The 'Commentaires' field contains 'For equitizing unrealized currency translation gain and loss'. The 'Modèle livre' dropdown is set to 'STANDARD'. Below these fields is a table titled 'Source mise en équivalence' with columns 'Groupe valeurs éltis clé' and 'Description'. The table contains one entry: 'ACCT\_GAIN\_AND\_LOSS' with description 'Gain and Loss 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 élt 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.

Page Règles mise en équivalence - Cible

## Investissement société mère et Contrepartie investissements

**Champ/Nom champ** Dans le cartouche Investissement société mère, vous devez définir l'élément de clé *Compte* ou *Compte associé* et indiquer une valeur.

**Option** Sélectionnez une *Valeur constante* ou une *Valeur du champ livre*.

**Valeur élt clé** Ce champ est activé uniquement si le champ **Option** indique *Valeur constante*. 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 **Valeur élt clé**. Néanmoins, il ne crée qu'une seule ligne (avec le champ **Valeur élt clé** 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.

Source Cible **Cpartie filiale** Part. minoritaire

Référentiel: CONSL Règle mise en équivalence: GAINLOSS

Date effet 01/01/1999 Statut à date effet: Actif

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Contrepartie mise en équivalence (facultatif)** Personnaliser | Rechercher | Premier 1 sur 1 Dernier

*Champ	Option	Référentiel	Valeur élt clé	Cours change
Compte	Constante	SHARE	830001	CRRNT

**Récapitulatif mise en équivalence (facultatif)** Personnaliser | Rechercher | Premier 1 sur 1 Dernier

*Champ	Option	Référentiel	Valeur élt clé	Cours change
Compte	Constante	SHARE	835001	CRRNT

Page Règles mise en équivalence - Cpartie filiale

Vous pouvez utiliser ces comptes pour centraliser les résultats de la filiale. Le cartouche Récapitulatif mise en équivalence présente le changement de valeur brut 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 368

## Définir les participations minoritaires

Accédez à la page Part. minoritaire.

Source Cible Cpartie filiale **Part. minoritaire**

Référentiel: CONSL Règle mise en équivalence: GAINLOSS

Date effet 01/01/1999 Statut à date effet: Actif ☒ Créer élim. par mise en équiv.

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Participations minoritaires - charges (facultatif)** Personnaliser | Rechercher | Premier 1 sur 1 Dernier

*Champ	Option	Valeur élt clé	Cours change
Compte	Valeur constante	695000	CRRNT

**Participations minoritaires - dettes (facultatif)** Personnaliser | Rechercher | Premier 1 sur 1 Dernier

*Champ	Option	Valeur élt clé	Cours change
Compte	Valeur constante	313000	CRRNT

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 368

# 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Groupe de mises en équivalence	EQTZ_GROUP	Compta. générale et analytique, Consolider données financières, Mise en équivalence, Groupes mise en équivalence, Groupe de 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 Groupe de mises en équivalence.

### Groupe de mises en équivalence

Référentiel: CONSL

Groupe mise en équivalence: ALLRULES

Description: All Equitization Rules

Commentaires:

Groupe livres: USD\_CONSOLIDATION

USD Consolidation Ledgers

Options écriture

Masque écriture: EQTZ

Source écriture: CON

Type document: FS-EQTZ

Cpassation mise en équivalence

☒ Début période suivante

☐ Fin période suivante

Règles à traiter

N°

Règle mise en équivalence

1

NETINCOME

Equitization of Net Income

2

GAINLOSS

Translation Gain and Loss

Inclure période régularisation

Période régularisation

998

Page Groupe de mises en équivalence

### 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

370

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

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 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 équivalence**

Sélectionnez **Début période suivante** ou **Fin période suivante** pour les écritures de contrepassation.

**Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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 de 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.
Journal des traitements de 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 de mise en équivalence.

## Lancer le traitement de mise en équivalence

Accédez à la page Demande de mise en équivalence.

**Demande de mise en équivalence**

Ctrl exé.: ACCTG
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)
Exé.

**Paramètres demande traitement**
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**
N° demande: 1

☐ Une fois  
☐ Chq fois  
☒ Jamais

\*Référentiel: CONSOL
\*Gpe équiv.: ALLRULES All Equitization Rules

\*Devise: USD
\*En date du: 27/02/2007

**Options mise en équivalence**

☒ Traiter mise en équivalence  
☐ Inclure prd(s) régularisation  
☐ Créer audit  
☒ Valider écritures  
☒ Écritures contrôle budgétaire  
☐ Annuler traitement précédent  
☒ Annul - ne pas suppr. écriture

**Périmètre mise en équivalence**

\*Arbre: CONSOLIDATE\_CORP

\*Périmètre: Traiter arbre entier

Niveau:

Noeud:

**Date effet arbre**

☒ Utiliser en date du  
☐ Utiliser autre date

Date remplac. arbre:

Page Demande de mise en équivalence

### Paramètres demande traitement

<b>Référentiel</b>	Référentiel de la mise en équivalence.
<b>Devise</b>	Devise utilisée dans la mise en équivalence.
<b>Gpe équiv.</b>	Définit les règles de mise en équivalence et les options d'écritures à appliquer.
<b>En date du</b>	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.

## Options mise en équivalence

<b>Traiter mise en équivalence</b>	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.
<b>Inclure prd(s) régularisation</b>	Inclut les soldes des périodes de régularisation définies dans le groupe de mise en équivalence lors du traitement de mise en équivalence.
<b>Créer audit</b>	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).
<b>Valider écritures</b>	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.
<b>Annuler traitement précédent</b>	Efface l'action du traitement précédent. Cette option annule l'imputation de toutes les écritures (y compris les écritures de contre-passation) et supprime les écritures et l'audit du traitement précédent. Vous pouvez exécuter ce traitement d'annulation de façon isolée ou en sélectionnant l'option <b>Traiter mise en équivalence</b> . Si le traitement échoue, déverrouillez toutes les écritures avant de relancer l'annulation de l'imputation.
<b>Annul - ne pas suppr. écriture</b>	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

<b>Arbre</b>	Sélectionnez l'arbre approprié.
<b>Périmètre</b>	Indiquez si vous voulez : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Traiter arbre entier</i></li> <li>• <i>Traiter un niveau</i></li> <li>• <i>Traiter un noeud arbre</i></li> </ul>
<b>Niveau</b>	Traite toutes les entités situées au niveau ou sous le niveau de l'arbre que vous avez sélectionné dans le champ.
<b>Noeud</b>	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 duDate définie pour la mise en équivalence.
- Utiliser autre dateSi 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 513
- Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Consulter le journal de mise en équivalence, page 374
- Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Lancer le traitement de consolidation, page 348

Consulter le journal de mise en équivalence

Accédez à la page Journal des traitements de mise en équivalence.

Journal des traitements de mise en équivalence

Groupe mise en équivalence:

Arbre:

Pas avant le: 27/02/2006

Rechercher

Traitements de mise en équivalence										
Référentiel	Gpe équiv.	Nom arbre	Niveau	Noeud arbre	Devise	En date du	Créer audit	Inclure prd(s) régularisation	Annuler traitement précédent	Instance traitement

Page Journal des traitements de mise en équivalence

Sélectionnez les critères de recherche **Groupe mise en équivalence**, **Arbre** et date de début de la liste des traitements. 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 de 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 371

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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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 671

## 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 chapitre Backporting Integration Metadata dans le PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker. L'utilitaire de rétro-portage vous permet de réintégrer des files d'attente de messages PeopleTools 8.48 dans les canaux de messages utilisés dans les versions PeopleTools 8.4x antérieures. Il vous permet également de réintégrer des questionnaires PeopleTools 8.48 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 671

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker, "Backporting Integration Metadata"*

## Pages utilisées pour paramétrer l'interface des livres

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

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.

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 348.](#)

## 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
- 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>Permet de sélectionner une partie ou la totalité des comptes de résultat (charges, produits, pertes et profits) à clôturer.</p> <p><b>Remarque :</b> 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><b>Remarque :</b> cette option n'est pas disponible lorsque l'option <b>Indicateur bilan</b> 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>
<p>Crée des écritures comptables que vous imputez pendant ou après le traitement de clôture.</p>	<p>Met à jour le livre directement.</p> <p>Crée des écritures pour les sociétés qui ont besoin d'en générer pour toute transaction affectant les soldes d'un livre (facultatif).</p>
<p>Crée des écritures de contrepartie facultatives au niveau des autres valeurs des éléments de clé.</p>	<p>Crée des écritures de contrepartie au niveau des éléments de clé source des comptes de résultat du livre.</p> <p>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.</p>

Arrêté intermédiaire des comptes	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 éléments de clé	Compte	Code norme	Bilan
Groupe 1	Regroupement comptes INCSTMNT	B	BS - Bilan
Groupe 2	Regroupement comptes INCSTMNT	B	OB - Hors bilan
Groupe 3	Regroupement comptes INCSTMNT	E	BS - Bilan
Groupe 4	Regroupement comptes INCSTMNT	E	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 de clôture de 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 :

Période	Compte	Total	DR	CR
0	100000	30000	40000	-10000
0	210000	-20000	10000	-30000
0	360000	-10000	5000	-15000

Les transactions suivantes ont été opérées au cours de l'exercice 2005 :

Période	Compte	Total	DR	CR
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 :

Période	Compte	Total	DR	CR
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 :

Période	Compte	Total	DR	CR
0	403000	-80000	-3000	83000
0	500000	-65000	-71000	6000
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 :

Période	Compte	Total	DR	CR
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 :

Période	Compte	Total	DR	CR
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 383.

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 411.](#)

### 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 408](#)

[Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Définir les règles de clôture, page 397](#)

## 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 :

<b>Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000</b>	<b>Contrepartie du compte RAN 360101</b>	<b>Compte de report à nouveau (RAN) 360100</b>
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 Mise à jour période ouverte 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 Mise à jour période ouverte 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'arrêt 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.

### 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 398

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Créer la demande de clôture, page 409

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Annuler une clôture, page 411

## 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
<b>Liquidités</b>	2000	2000	1000		2000			7000	
<b>Comptes clients</b>	5000	-1000	-1000	-1000	1000			3000	
<b>Comptes fourn.</b>	-3000		1000	1000	-2000	-1000		-4000	
<b>Stocks</b>	-1000							-1000	
<b>Compte de résultat</b>	-3000						-2000	-5000	
<b>Produits</b>	0	-3000	-4000	-5000	-6000		18000	0	
<b>Charges</b>	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 :

<b>Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000</b>	<b>Contrepartie du compte RAN 360101</b>	<b>Compte de report à nouveau (RAN) 360100</b>
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 :

<b>Soldes des comptes de résultat (pertes et profits) 410000</b>	<b>Contrepartie du compte RAN 360101</b>	<b>Compte de report à nouveau (RAN) 360100</b>
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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.



**Options de clôture** | Résultat net/comptes résultat | Options écriture | Options de report à nouveau

Référentiel: SHARE Règle clôture: INTERIM Type clôture: Interm.

Date effet: 01/01/1900 31 Statut: Actif

Description: Interim Closing Modèle livre: STANDARD

Périmètre clôture

Périmètre: Différentiel Option devise cible: Devise de base entité Devise cible:

▼ Périodes régularisation

Période régularisation		
901	+	-
998	+	-

Page Options de clôture : arrêté intermédiaire (1/2)

**Options de clôture** | Résultat net/comptes résultat | Options écriture | Options de report à nouveau

Référentiel: SHARE Règle clôture: YEAREND Type clôture: Fin exer

Date effet: 01/01/1900 31 Statut: Actif

Description: Year End Closing Modèle livre: STANDARD

[Options clôture fin exercice](#)

Comptes de résultat

▼ Comptes de résultat par défaut

Élément clé	Conserver val.	Valeur élément clé
Compte	<input type="checkbox"/>	360000

Page Options de clôture : clôture de fin d'exercice (2/2)

**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'arrêt intermédiaire des comptes. Cliquez sur l'icone + 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 de clôture de fin d'exercice

**\*Clôturer par:** COMPTE ▼

- ☒ 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

OK
Annuler

Page Options de clôture de fin d'exercice

#### Clôturer 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 *Cpte ASSO.* dans le champ **Clôturer 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.

<b>Créer écriture/groupe RAN</b> (créer des écritures par groupe de report 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 <i>DEPTID</i> dans les critères des groupes de valeurs des éléments de clé, ainsi que dans les éléments de clé de la page Résultat net/comptes résultat, puis sélectionner cette option.
<b>Clôturer périodes ouvertes</b> (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.
<b>Clôturer prds régularisation</b>	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.
<b>Stocker Cpass. ds compte rslt</b> (stocker les écritures de contre-passation dans les comptes de résultat)	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Reporter solde net (DB/CR)</b> (reporter le débit/crédit avec le solde net)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Clôturer DB/CR avec solde net</b>	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 387.

## Définir les éléments de clé de résultat net et de report à nouveau

Accédez à la page Réslt net/comptes résultat.

Options de clôture

Réslt net/comptes résultat

Options écriture

Options de report à nouveau

Référentiel: SHARE

Règle clôture: INTERIM

Type clôture: Interm.

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900

Statut: Actif

☒ Clôturer plus. cptes résultat

\*Options clôture cpartie: Rempl. auto cpartie

Comptes de résultat

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

N° gpe valeurs élt clé: 1

Profit/perte

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Groupe valeurs élt clé

MàJ/créer

ACCT\_INCOMESTMT

MàJ/créer

+

-

Comptes de résultat

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

\*Elément clé

Conserver val.

Valeur élément clé

Compte

360100

+

-

Eléments clé contrepartie

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

\*Elément clé

Conserver val.

Valeur élément clé

Compte

191000

+

-

Page Réslt 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 arrêts 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 tes 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 arrêts intermédiaires de comptes.

---

<b>Comptes de résultat</b>	Définissez le mappage des comptes de résultat aux comptes de report à nouveau.
<b>N° gpe valeurs élts clé</b>	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'icone + pour créer d'autres groupes de valeurs d'éléments de clé.
<b>Profit/perte</b>	Dans ce cartouche, identifiez les comptes de résultat (comptes source) à clôturer.
<b>Groupe valeurs élts clé</b>	<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'icone + 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 <b>Comptes de résultat</b>.</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>
<b>MàJ/créer</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Groupe valeurs élément de clé sur laquelle vous pouvez créer ou mettre à jour un groupe de valeurs d'éléments de clé de comptes de résultat.
<b>Comptes de résultat</b>	Identifie le compte de report à nouveau (compte cible) par l'intermédiaire duquel seront clôturés les comptes de résultat.
<b>Élément clé</b>	<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 (dans ce dernier cas, n'oubliez pas de modifier également le champ Compte sur la page Modèles - Définitions champs).</p> <p>Vous pouvez sélectionner d'autres éléments de clé tels que Département ou Produit. Cliquez sur l'icone + pour ajouter des éléments de clé.</p>
<b>Conserver val.</b>	<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 <b>Valeur élément clé</b>.</p> <p>Cette option n'est pas disponible pour l'élément de clé Compte.</p>
<b>Valeur élément clé</b>	Sélectionnez votre compte de report à nouveau. Cette option n'est pas disponible pour l'élément de clé Compte.

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.

Pour d'autres éléments de clé, si vous n'avez pas coché la case **Conserver val.**, indiquez ici la valeur de votre choix.

#### Éléments clé contrepartie

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.

Si vous avez sélectionné l'option **Conserver ttes valeurs élt clé**, les champs ci-dessous ne doivent pas être renseignés.

#### Élément clé

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.

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.

#### Conserver val.

Sélectionnez cette option pour conserver la valeur d'élément de clé de l'écriture comptable d'origine.

Si la case n'est pas cochée, indiquez une valeur dans le champ **Valeur élément clé**.

#### Valeur élément clé

Si vous n'avez pas sélectionné l'option **Conserver val.**, saisissez une valeur d'élément de clé.

#### 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 385

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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.

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. 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.

**Desc.**

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 392  
*PeopleSoft Enterprise 9.0 : 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.

Options de clôtureRésultat/comptes résultatOptions écritureOptions de report à nouveau

Référentiel: SHARERègle clôture: YEARENDType clôture: Fin exer

Date effet

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

Date effet: 01/01/1900Statut: Actif

☒ Aucun RAN de soldes négatifs

'RAN résultats sur exer. suiv.: 

Aucun report

▼ RAN

profit/perte

Personnaliser | Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

Groupe valeurs éts clé

MàJ/créer

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 arrêts intermédiaires des comptes.

**Aucun RAN 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.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

407

**RAN résultats sur exer. suiv.** (reporter profits et pertes 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 possibles 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'icone + et sélectionnez d'autres groupes de valeurs.

**MàJ/créer**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Groupe valeurs élément de clé sur laquelle vous pouvez créer ou mettre à jour un groupe de valeurs d'éléments de clé de comptes de résultat.

---

## 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

# Page utilisée pour exécuter le traitement Application Engine de clôture

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

## Créer la demande de clôture

Accédez à la page Demande clôture livre.

Ctrl exé.: 1

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Fréquence traitement

☐ Une fois

☐ Chaque fois

☒ Jamais

N° demande:

1

Type demande clôture:

Clôturer

Exercice:

Entité pour invite:

US005

Vérifier seult, ne pas traiter

☐

Règle clôture:

YEAREND

Groupe livres:

RECORDING

Livre:

Option date clôture

☒ Date trait. entité

☐ Au

Indiquer:

Sélections

☒ Valeurs détail sélect.

☐ Détail parents sélect.

Référentiel arbre:

Arbre:

Niveau:

Entité à clôturer

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Sélectionner 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	<p>Indiquez le type de clôture exécuté par le système. Les options possibles sont <i>Clôturer</i> et <i>Annuler clôture</i>.</p> <p>En cas d'erreur, vous pouvez annuler les comptes de report à nouveau (arrêts intermédiaires et clôtures de fin d'exercice) et les calculs de report à nouveau (clôtures de fin d'exercice) en sélectionnant <i>Annuler clôture</i>.</p> <p>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.</p>

<b>Type clôture</b>	Si vous sélectionnez l'option <i>Annuler clôture</i> dans le champ <b>Type demande clôture</b> , le champ <b>Type clôture</b> apparaît. Sélectionnez le type de clôture à annuler. Les options sont <i>Fin exer</i> et <i>Interm.</i>
<b>Clôture précédente à annuler</b>	Pour afficher le cartouche <b>Clôture précédente à annuler</b> , sélectionnez le type de demande de clôture <i>Annuler clôture</i> et le type de clôture <i>Interm.</i> 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.
<hr/> <b>Remarque :</b> l'instance de traitement est fournie par le journal du traitement. <hr/>	
<b>Exercice</b>	Saisissez l'exercice à clôturer ou l'exercice de la clôture à annuler si vous avez sélectionné le type de clôture <i>Fin exer</i> .
<b>Entité pour invite</b>	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 <b>Groupe livres</b> et <b>Règle clôture</b> .
<b>Vérifier seult, ne pas traiter</b>	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.
<b>Règle clôture</b>	Sélectionnez la règle de clôture à utiliser pour cette demande.
<b>Groupe livres</b>	Sélectionnez le groupe auquel appartient le livre à clôturer.
<b>Livre</b>	Si l'option <b>Synchronisation livres</b> est activée pour le groupe de livres sélectionné, ne renseignez pas ce champ.  Si l'option <b>Synchronisation livres</b> 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.
<b>Date trait. entité</b> (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).
<b>Au</b>	Saisissez la date de clôture de votre choix.
<b>Sélections</b>	Sélectionnez les entités à clôturer ou utilisez des arbres pour identifier les entités à clôturer.
<b>Valeurs détail sélect.</b>	Sélectionnez cette option pour saisir une ou plusieurs entités dans le cartouche <b>Entité à clôturer</b> .
<b>Détail parents sélect.</b>	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.
<b>Référentiel arbre, Niveau et Arbre</b>	Si l'option <b>Détail parents sélect.</b> 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 **Sélectionner 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.

**Voir aussi**

Chapitre 18, "Gérer l'arrêté intermédiaire des comptes et la clôture de fin d'exercice," Annuler une clôture, page 411

*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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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 des 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 des écritures.

## Etat statut clôture des écritures

Ctrl exé.: 1

[Gestionnaire des états](#)[Console de traitements](#)

Exé.

Cd langue:

Français

### Paramètres demande état

Entité: US005

Groupe livres: RECORDING

Livre: LOCAL

Exercice:

Date début: 27/02/2007

Date fin:

Instance traitement:

Statut clôture état: Tous types statut clôture

☐ Afficher champ numérique entier☐ Sélect. ds tbl jrncl clôture

Actualiser

### Sélection éléments clé

Personnaliser | Rechercher |

Premier 1 sur 1 Dernier

Numéro	Nom élément clé	Inclure élt clé	Valeur
		<input type="checkbox"/>	

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 jrncl 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 <a href="#">Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières." Définir un groupe de livres, page 336.</a></p>
Groupe de valeurs d'éléments 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 des 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 3 catégories de base d'élément et 4 types d'élément :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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>.</li> <li>• Les éléments dérivés sont des combinaisons d'un ou plusieurs autres éléments dont le type doit être <i>Issu d'autres éléments</i>.</li> <li>• 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.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> 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 3 types de ligne sur la feuille :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lignes de libellé : simples libellés, ne comportent pas de montant.</li> <li>• Lignes d'élément de détail : comportent les montants d'un seul élément.</li> <li>• Lignes d'élément dérivé : comportent des montants qui sont des agrégations d'autres éléments.</li> </ul> <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.

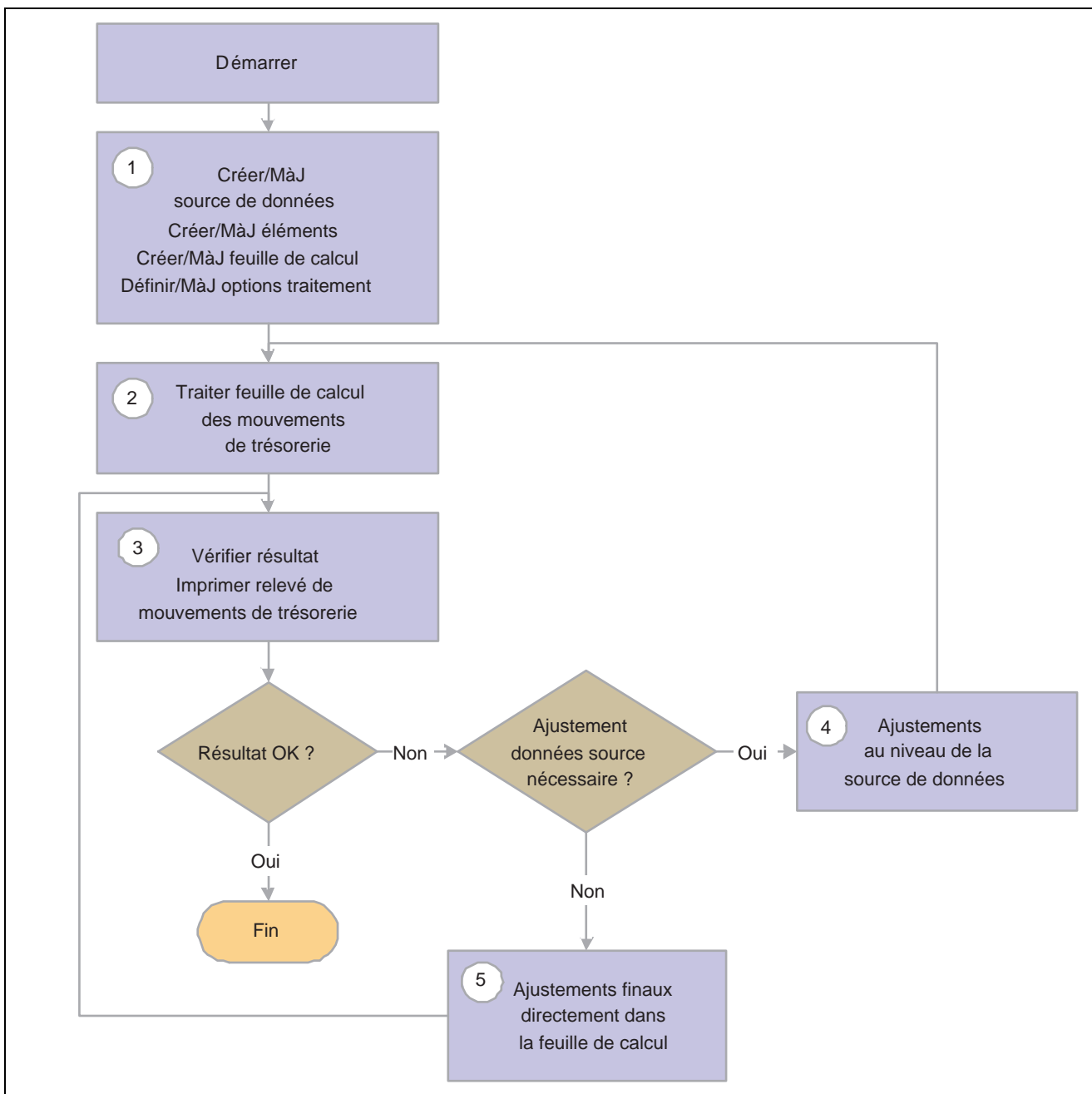
Avec le paramétrage adéquat, vous pouvez exécuter le traitement permettant d'extraire les données d'une situation consolidée et, à l'aide du groupe de livres et de ses fonctionnalités, vous pouvez également gérer des conversions multidevise pour générer un relevé de mouvements de trésorerie consolidé 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"> <li>• Définir le groupe de livres.</li> <li>• Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé.</li> <li>• Définir les sources des données.</li> <li>• Définir les éléments.</li> <li>• Définir la feuille et ses options.</li> </ul>	<p>Utilisez les composants suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groupe de livres (LEDGER_SET_FR)</li> <li>• Définir gpes valeurs élts clé (CF_VALUE_SET)</li> <li>• Source des données (FR_DATA_SOURCE)</li> <li>• Eléments (FR_ELEMENT)</li> <li>• Feuille de calcul (FR_WORKSHEET)</li> </ul>	<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 3 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 soit par inadvertance soit par choix 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 éltls 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Groupe de livres	LEDGER_SET	Compta. générale et analytique, Relevé mouvements trésorerie, Groupe de livres, Groupe 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.
Groupe valeurs élément de clé	CF_VALUE_SET	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Groupes valeurs élt de clé, Définir gpes valeurs élt de clé, Groupe valeurs élément 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 des données	FR_DATA_SOURCE	Compta. générale et analytique, Relevé mouvements trésorerie, Source des données, Source des 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.
Élément	FR_ELEMENT	Compta. générale et analytique, Relevé mouvements trésorerie, Éléments, Élément	Sélectionner des formats de calcul prédéfinis.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Feuille de calcul mouvements de trésorerie	FR_WORKSHEET	Compta. générale et analytique, Relevé mouvements trésorerie, Feuille de calcul, Feuille de calcul mouvements de trésorerie	Paramétrer une nouvelle feuille et copier une feuille des mouvements de trésorerie.
Options d'affichage	FR_WORKSHT_DS_SEC	Cliquez sur le lien <b>Options affichage</b> de la page Feuille de calcul mouvements de trésorerie.	Afficher les dépendances et les différents niveaux.
Options de traitement	FR_WORKSHT_PR_SEC	Cliquez sur le lien <b>Options traitement</b> de la page Feuille de calcul mouvements de trésorerie.	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.
Feuille de calcul (définition imprimable)	FR_WORKSHT_DFN_SEC	Cliquez sur le lien <b>Définition imprimable</b> de la page Feuille de calcul mouvements de trésorerie.	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.
Copier feuille	FR_WORKSHT_CPY_SEC	Cliquez sur le lien <b>Copier feuille</b> de la page Feuille de calcul mouvements de trésorerie.	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 de la page Détail pièce pour la ligne.	Ajouter des lignes à un élément dérivé.

## Définir le groupe de livres

Accédez à la page Groupe de livres.

### Groupe de livres

**Groupe livres:** CONS\_SET Reporting financier

**\*Description:** USD Consolidation Ledgers **\*Modèle livre:** STANDARD

**Commentaires:** The following detail ledgers are used for USD consolidation processing and reporting.

**Alimentation automatique**

**Référentiel:** CONSL **Arbre:** CONSOLIDATE\_CORP **En date du:** 27/02/2007 **Actualiser**

Livres à utiliser		Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	11-20 sur 27	Dernier
*Entité	*Livre						
ELIM7							
ELIM8							
ELM10							
FRA01							
FRA03							
GBR01							
JPN01							
NLD01							
SPN01							
US001							

Page Groupe 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.

#### Référentiel

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.

#### Actualiser

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 336.](#)

## Définir les groupes de valeurs d'éléments de clé

Accédez à la page Groupe valeurs élément de clé.

Page Groupe valeurs élément 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.

Par exemple, vous avez défini le livre comme source des données et maintenant vous fournissez à l'élément un groupe de valeurs d'éléments de clé pour indiquer les valeurs des comptes à inclure dans le calcul de l'élément.

Voir [Chapitre 17, "Réaliser des consolidations financières," Utiliser des groupes de valeurs d'éléments de clé, page 347.](#)

## Définir les sources des données

Accédez à la page Source des données.



Source des données

Nom source données

LEDGER

\*Description

LIVRE

Description complète

RELEVÉ DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE - SOURCE DES DONNÉES: LIVRE

\*Type source

Livre

Modèle livre

STANDARD

Filtre source des données

Personnaliser | Rechercher |

Premier

1 sur 1

Dernier

	*Nom champ	NON	*Opérateur	Valeur	Liste	
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	=	<input type="text"/>	Liste	<div><div>+</div><div>-</div></div>

Page Source des données : livre (1/2)

Source des données

Nom source données

ASSETS

\*Description

IMMOBILISATIONS

Description complète

RELEVÉ DES MOUVEMENTS DE TRÉSORERIE - SOURCE DES DONNÉES: IMMO

\*Type source

Autre

Enregistrement source

DIST\_LN\_JG\_VW

Nom champ

Date comptable

ACCOUNTING\_DT

Entité GL

BUSINESS\_UNIT\_GL

Devise base

CURRENCY\_CD

Montant base

AMOUNT

Filtre source des données

Personnaliser | Rechercher |

Premier

1 sur 1

Dernier

	*Nom champ	NON	*Opérateur	Valeur	Liste	
	GL_DISTRIB_STATUS	<input type="checkbox"/>	=	D	Liste	<div><div>+</div><div>-</div></div>

Page Source des données : immobilisations (2/2)

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.

<b>Modèle livre</b>	Ce champ apparaît lorsque le type de source sélectionné est <i>Livre</i> . Sélectionnez le modèle approprié aux livres pour les entités en cours de reporting et le calcul de l'élément.
<b>Enregistrement source</b>	Ce champ apparaît lorsque le type de source sélectionné est <i>Autre</i> . 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.

<b>Date comptable</b>	Sélectionnez le champ qui contient les dates appropriées au relevé des mouvements de trésorerie et à la période de reporting.
<b>Devise base</b>	Sélectionnez une valeur pour pouvoir distinguer les lignes qui contiennent la devise de base pour le calcul des mouvements de trésorerie.
<b>Entité GL</b>	Sélectionnez un champ pour pouvoir distinguer l'entité GL incluse dans le relevé des mouvements de trésorerie.
<b>Montant base</b>	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.

<b>Nom champ</b>	Saisissez le champ dont les données vont être filtrées dans l'enregistrement source pour être utilisées dans le relevé des mouvements de trésorerie.
<b>NON</b>	Cochez cette case pour signaler au système qu'il doit faire l'inverse de ce que la valeur de l'opérateur indique.
<b>Opérateur</b>	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.

Elément

Elément: CFS\_CASH

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet:

01/01/1900

\*Statut

Actif

\*Libellé élément:

Cash Balance

\*Type élément:

Variation solde

Source données:

LEDGER

Mettre à jour/créer

☐ Autoriser modif. utilisateur

☐ Inverser signe montant

☐ Inclure clôture fin exercice

Filter données d'élément

Personnaliser | Rechercher

Premier 1 sur 1 Dernier

	*Champ	NON	*Opérateur	Valeur champ	Liste	
		<input type="checkbox"/>	=		Liste	

Portée par groupe valeurs élt de clé

Personnaliser | Rechercher

Premier 1 sur 1 Dernier

*Référentiel	*Groupe valeurs élt de clé		
SHARE	CFS_CASH	MàJ/créer	

Page Elément

- 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.
- Autoriser 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 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 de clôture au solde d'ouverture 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 page Feuille de calcul mouvements de trésorerie.

## Feuille de calcul mouvements de trésorerie

Code feuille: CFS\_DIRECT

'Statut: Actif

'En date du:

31/12/2002

'Description: Cash Flow Statement - Direct Method

Commentaires:

[Options affichage](#)
[Options traitement](#)
[Traiter mouvements de trésorerie](#)
[Définition imprimable](#)
[Copier feuille](#)

Pièces		Personnaliser	Rechercher	Premier	1-28 sur 28	Dernier
Ligne						
1	<b>OPERATING ACTIVITIES</b>				+	-
2	Receipts from Customers				+	-
3	Payments for Merchandise				+	-
4	Payments for Wages & Other Expenses				+	-
5	Payments for Interest				+	-
6	Payments for Taxes				+	-
7	Net Cash from (Used in) Operating Activities				+	-
8	<b>INVESTING ACTIVITIES</b>				+	-
9	Receipts from Sale of Assets				+	-
10	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account				+	-
11	Cost of Assets Purchased				+	-

Page Feuille de calcul mouvements de trésorerie : méthode directe (1/2)

12	Payments for Purchase of Assets				+	-
13	Net Cash from (Used in) Investing Activities				+	-
14	<b>FINANCING ACTIVITIES</b>				+	-
15	Receipts from Issuing Stock				+	-
16	Retained Earnings				+	-
17	Net Income				+	-
18	Dividend Paid				+	-
19	Payments for purchase of Treasury Stock				+	-
20	Receipts from sale of Treasury Stock				+	-
21	Payments for premium on Treasury Stock				+	-
22	Payments for purchased interest on Treasury Stock				+	-
23	Net Cash from (Used in) Financing Activities				+	-
24	Cash Balance at the Beginning of the Period				+	-
25	Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents				+	-
26	Foreign Exchange Adjustment				+	-
27	Cash Balance at the End of the Period				+	-
28	Cash Difference				+	-

Page Feuille de calcul mouvements de trésorerie : méthode directe (2/2)

Cette feuille de mouvements de trésorerie est gérée au format direct et elle est fournie à titre d'exemple. Elle peut être modifiée pour répondre aux besoins de votre société. Un format indirect est également fourni à titre d'exemple et diffère par nature principalement dans la façon dont les mouvements de trésorerie des activités d'exploitation sont calculés.

Vous pouvez utiliser le format générique de la feuille qui est fourni à titre d'exemple pour répondre à vos besoins.

Tous ces exemples de format peuvent être modifiés pour répondre à vos besoins.

**Feuille de calcul mouvements de trésorerie**

Code feuille: NEW WORKSHEET EX    'Statut: Actif    'En date du: 27/02/2007

'Description:

Commentaires:

[Options affichage](#) [Options traitement](#) [Traiter mouvements de trésorerie](#) [Définition imprimable](#) [Copier feuille](#)

Pièces		Personnaliser   Rechercher		Premier	1-14 sur 14	Dernier
Ligne						
1	BILAN		+	-		
2	COMPTE DE RESULTAT		+	-		
3	COMPTE-RENDU MOUVEMENTS DE TRESORERIE		+	-		
4	ACTIVITES D'EXPLOITATION		+	-		
5	Trésorerie nette des (utilisée dans les) activités d'exploitation		+	-		
6	ACTIVITES D'INVESTISSEMENT		+	-		
7	Trésorerie nette des (utilisée dans les) activités d'investissement		+	-		
8	ACTIVITES DE FINANCEMENT		+	-		
9	Trésorerie nette des (utilisée dans les) activités de financement		+	-		
10	Solde trésorerie en début de période		+	-		
11	Augmentation nette des liquidités et équivalents		+	-		
12	Ajustement change		+	-		
13	Rapprochement trésorerie		+	-		
14	Solde trésorerie en fin de période		+	-		

Page Feuille de calcul mouvements de trésorerie : nouvelle feuille

**Code feuille** 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 mouvements de 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 437.](#)

**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 438.](#)

<b>Traiter mouvements de trésorerie</b>	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.
<b>Définition imprimable</b>	<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 <a href="#">Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie," Visualiser et imprimer une feuille pour afficher les définitions, page 439.</a></p>
<b>Copier feuille</b>	Cliquez sur ce lien pour copier la feuille et lui attribuer un nouveau code feuille afin de créer différentes versions de la feuille.
<b>Ligne</b>	<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 <a href="#">Chapitre 19, "Générer des relevés de mouvements de trésorerie," Ajouter des lignes aux éléments dérivés, page 441.</a></p>
<b>Niveau détail</b>	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.
<b>Issu de</b>	Il s'agit d'une option d'affichage des éléments composant une ligne. Elle est définie sur la page Options d'affichage.
<b>N°</b>	Il s'agit d'une option d'affichage du numéro de calcul géré par le système pour une ligne.

## Paramétrer les options d'affichage de la feuille

Accédez à la page Options d'affichage.

**Options d'affichage**

☒ **Afficher niveaux**

☒ **Afficher dépendances**

**\*Afficher pièces du niveau**  **et au-delà**

Page Options d'affichage

<b>Afficher niveaux</b>	Cochez cette case pour afficher les niveaux définis pour chaque ligne sur la feuille.
<b>Afficher dépendances</b>	Cochez cette case pour afficher sur la feuille les lignes que vous avez décidé d'utiliser dans le calcul d'une ligne en particulier.
<b>Afficher pièces du niveau xx et au-delà</b>	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.

**Options de traitement**

\*Traitement pour:

Entité:

Livres		Personnaliser   Rechercher		Premier	1 sur 1	Dernier
*Livres						
LOCAL				+		-

Intervalles		Personnaliser   Rechercher		Premier	1 sur 1	Dernier
*Référentiel	*Intervalle					
SHARE	FY_FULL0			+		-

Cours solde ouverture:

Cours solde clôture:

Cours variation:

Page Options de traitement : une entité

**Options de traitement**

\*Traitement pour:

Groupe livres:  Code devise:

Référentiel arbre:

Nom arbre:

Noeud arbre:

Intervalles		Personnaliser   Rechercher		Premier	1 sur 1	Dernier
*Référentiel	*Intervalle					
SHARE	FY_FULL0			+		-

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.

### Référentiel arbre, Nom arbre et Noeud arbre

Saisissez les informations d'arbre qui s'appliquent ou les entités incluses dans la feuille.



## Intervalles

### Référentiel

Saisissez le référentiel de l'intervalle utilisé.

### Intervalle

Saisissez l'intervalle défini pour inclure les données de la période de régularisation.

### 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 de calcul (définition imprimable).

**Feuille de calcul CFS\_DIRECT**

**Description:** Cash Flow Statement - Direct Method **En date du:** 31/12/2002

**Commentaires:**

Pièces						
Ligne	Niveau détail	Elément	Type solde	Issu de	N°	
1	2	<b>OPERATING ACTIVITIES</b>	Ecart			
2	2	Receipts from Customers	CFS_RECEIPTS FROM CUSTOMERS	Ecart	1	
3	2	Payments for Merchandise	CFS_COGS	Ecart	1	
4	2	Payments for Wages & Other Expenses	CFS_WAGES & OTHER EXPENSES	Ecart	1	
5	2	Payments for Interest	CFS_PAYMENTS FOR INTEREST	Ecart	1	
6	2	Payments for Taxes	CFS_PAYMENTS FOR TAXES	Ecart	1	
7	2	Net Cash from (Used in) Operating Activities	CFS_NET_OPERATING_ACTIVITY	Ecart	+2+3+4+5+6 2	
8	2	<b>INVESTING ACTIVITIES</b>	Ecart			
9	2	Receipts from Sale of Assets	CFS_ASSETS SOLD	Ecart	1	
10	1	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account	CFS_ASSET_CLEARING	Ecart	1	
11	1	Cost of Assets Purchased	CFS_ASSETS PURCHASED	Ecart	1	

Page Feuille de calcul (définition imprimable)

Cliquez sur le lien Définition imprimable de la page Feuille de calcul mouvements de trésorerie pour accéder à cette page et consulter 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.

### Nouveau code feuille

Saisissez un nouveau code feuille pour faire une copie d'une feuille existante.

Ajouter des informations de ligne

Accédez à la page Détail pièce pour la ligne *nn*.

Détail pièce pour la ligne 19

Type pièce: 

Elément dérivé

Niveau détail: 

2

Elément: 

CFS\_NET\_CHANGE\_IN\_CASH

MàJ/créer

Libellé élément: 

Net Increase(Decrease) in Cash and Cash Equivalents

Type solde: 

Ecart solde

Ajouter pièces

Dérivé des pièces suivantes

*Opérateur	Ligne			
+ <div></div>	7	Net Cash from (Used in) Operating Activities	0,00	-
+ <div></div>	11	Cost of Assets Purchased	0,00	-
+ <div></div>	17	Net Income	0,00	-

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 441.
- 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.

Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé		
Pièces disponibles		
Sél.	Ligne	Libellé élément
<input type="checkbox"/>	2	Receipts from Customers
<input type="checkbox"/>	3	Payments for Merchandise
<input type="checkbox"/>	4	Payments for Wages & Other Expenses
<input type="checkbox"/>	5	Payments for Interest
<input type="checkbox"/>	6	Payments for Taxes
<input type="checkbox"/>	9	Receipts from Sale of Assets
<input type="checkbox"/>	10	Increase (Decrease) in Asset Clearing Account
<input type="checkbox"/>	12	Payments for Purchase of Assets
<input type="checkbox"/>	13	Net Cash from (Used in) Investing Activities
<input type="checkbox"/>	15	Receipts from Issuing Stock
<input type="checkbox"/>	16	Retained Earnings
<input type="checkbox"/>	18	Dividend Paid
<input type="checkbox"/>	20	Receipts from sale of Treasury Stock
<input type="checkbox"/>	21	Payments for premium on Treasury Stock
<input type="checkbox"/>	22	Payments for purchased interest on Treasury Stock
<input type="checkbox"/>	23	Net Cash from (Used in) Financing Activities

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 de trésorerie	FR_WORKSHT_RUN_SEC	Cliquez sur le lien <b>Traiter mouvements de trésorerie</b> d'une page active Feuille de calcul mouvements de trésorerie.	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 de trésorerie.

Page Traiter mouvements de trésorerie

<b>Réinit. tous ajust. manuels</b>	Cochez cette case pour effacer tous les ajustements manuels lorsque vous relancez le traitement de la feuille.
<b>Temps attente maximum (min)</b>	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 de calcul mouvements de trésorerie.

## 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.

<b>Grille de transition</b>						
Code feuille: CFS_DIRECT Cash Flow Statement - Direct Method						
Grille de transition						
Entité	Libellé élément	Solde clôture	Solde ouverture	Variation	Mouvement entrant	Ajustement change de devise
US001		0,00	0,00	0,00	0,00	

Page Grille de transition

<b>Entité</b>	Affiche l'entité à laquelle l'élément s'applique.
<b>Libellé élément</b>	Affiche le nom de l'élément.
<b>Solde clôture</b>	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.
<b>Solde ouverture</b>	Affiche le solde de la période 0 de l'élément.
<b>Variation</b>	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.
<b>Mouvement entrant et Mouvement sortant</b>	Généralement égal à la variation ou à l'écart entre le solde d'ouverture et le solde de clôture.
<b>Ajustement change devises</b>	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.
<b>Devise</b>	Affiche la devise de reporting.
<b>Modifié par</b>	Affiche le code de l'utilisateur qui modifie l'élément.
<b>Date/heure modification</b>	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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
Espace nom XBRL	XBRL_SETUP_NAMESPACE	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.

Contexte XBRL

Nom contexte: EPS

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 15/10/2002

Statut: Actif

Type contexte: Numriq.

Entité XBRL: Mnt devise par action

Description: Earning Per Share

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 Nom espace XBRL.

**Espace nom XBRL**

Alias espace nom: usfr-gc

Date effet	*Statut	Espace nom
15/10/2002	Actif	http://www.xbrl.org/taxonomy/us/br/common/gc/2002-10-15/

Personnaliser | Rechercher Premier 1 sur 1 Dernier

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 Élément XBRL.

**Élément XBRL**

Libellé élément: BS00000001

Date effet	Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
*Date effet:	15/10/2002	*Statut:	Actif		
*Code élément XBRL:	usfr-gc_Assets				
Libellé élément XBRL:	Assets				
*Alias espace nom:	usfr-gc	Solde XBRL:	Débit		
*Contexte:	NC				

Page Élément 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.

**Code 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.

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.

### Référentiel

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 Elément état.

Paramétrage

Elément état

Instance modèle XBRL: BALSHEET

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

Date effet: 08/01/2003

Statut: Actif

+

-

Référ. valeurs éléments clé: SHARE

Actualiser

Elément XBRL

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

Libellé élément	Inclure	Groupe valeurs élté clé	MàJ/créer	Libellé élément XBRL
	<input type="checkbox"/>		MàJ/créer	

Page Modèle instance - Elément état

- Référ. 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 élté 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.

## Demande création instances XBRL

Ctrl exé.: BTF\_BDPOST [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français

**Paramètres demande état**

'En date du: 28/02/2007 31 'Instance modèle XBRL: BALSHEET Q Code devise: USD

**Création instance pour entité unique**

Entité: US001 Q Livre: LOCAL Q

**Création instance pour plusieurs entités du groupe de livres**

Groupe livres:

Page Demande création instances XBRL

<b>En date du</b>	Etablit la période des états financiers conjointement avec l'intervalle saisi sur le modèle de l'état.
<hr/>	
	<b>Remarque :</b> 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/>	
<b>Instance modèle XBRL</b>	Saisissez le modèle à utiliser pour l'état que vous créez.
<b>Code devise</b>	Affiche la devise de base du livre ou la devise du groupe de livres.
<b>Entité et Livre</b>	Sélectionnez ces valeurs uniquement si vous avez coché la case Entité unique sur le modèle de l'état.
<b>Groupe livres</b>	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

---

**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 :

<b>Solde standard</b>	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.
<b>Solde cumulé</b>	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.
<b>Montant de base</b>	Montant de transaction converti dans la devise de base définie pour l'entité de la transaction.
<b>Montant de base total imputé</b>	Montant total du livre exprimé dans la devise de base.
<b>Montant transaction</b>	Montant de la transaction saisi en devise de base ou dans une devise différente.

<b>Montant de transaction total imputé</b>	Montant dans la devise de transaction pour tous les soldes du livre, y compris ceux exprimés en devise de base.
<b>Montant total imputé</b>	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 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 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 55

## 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 et Enterprise Learning Management, 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.



# 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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.

### Consultation écritures

Critères d'écriture

Consultation

INQ\_RV

Code écriture

Utilisateur

'Entité'

US001

Date

N° document

'Livre'

LOCAL

Statut

Trier par

Ecriture

'Exercice'

2004

Source

Max. lignes

100

'De période'

1

Devise

'A période'

2

Stat.

Statut attente

Type document

Rechercher

Supprimer

Effacer

Ecritures									Personnaliser	Rechercher	Pre
Code écriture	Date	Entité interE	Statut	Source	Statut attente	Code utilisateur	Dte annul.imput	Description			
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

Renseignez tous les champs ou une partie seulement dans le haut de 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 écriture** Cliquez sur un **Code écriture** pour consulter les données d'en-tête et de détail des lignes de l'écriture.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

455

**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 Détail consultation écriture.

Consultation écritures

Détail consultation écriture

Critères livre

Consultation	Entité	Livre	Exercice	De période	A période	Devis	Stat.	Type doc.	Statut attente
INQ_RV	US001	LOCAL	2004	1	2				

Nb max. lignes écriture: 100

Aller à: Critères d'écriture

En-tête écriture

Code écriture:	SUS-AMT1	Date:	01/01/2004	Echéancier:	
Groupe livres:	RECORDING	Date origine:	01/01/2004	Traitement:	Imputation
Source:	SUS	Date imputation:		Total lignes:	3
Statut écriture:	Imputé	Date extourne:		Code utilisateur:	SAMPLE
Equilibré:	DB = CR	Extourne:	Aucune	Entité inter-entités:	US001
N° document:		Statut budget:	Valide		
Desc. complète:	<div></div>				

Totaux par devise

Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 2 Dernier

Devis:	CAD	Montant débit:	1 000,00	Montant crédit:	1 000,00	Net:	0,00
--------	-----	----------------	----------	-----------------	----------	------	------

Toutes

Fourchette

De ligne:

A ligne:

Requête lignes écriture

Page Détail consultation écriture (1/2)

Ligne d'écriture										
N° ligne	Desc. ligne	Montant (devise transaction)	Devis	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget
1	Cost of Services	0,00	CAD	500500						
2	Cost of Services	-1 000,00	CAD	100002						
3	Amount Suspense	1 000,00	CAD	899997						

Page Détail consultation écriture (2/2)

Toutes ou Fourchette puis saisir des valeurs dans De ligne et A ligne

Affichez toutes les lignes de l'écriture ou saisissez une fourchette de lignes et cliquez sur le bouton Requête lignes écriture.

### Voir aussi

[Chapitre 8, "Créer des écritures GL," page 101](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 193](#)

456

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.


## 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	<p>Définir des critères de sélection pour afficher les données récapitulatives et détaillées d'un livre.</p> <p>Indiquez les éléments de clé pour la consultation du récapitulatif et la séquence des éléments de clé en cochant la case <b>Récapitulatif par</b>. Par exemple, si vous cochez cette case pour les éléments de clé <i>Compte</i> et <b>Département</b>, leur ordre respectif dans la colonne <i>Classer par</i> sera 1 et 2. Vous pouvez également indiquer les périodes de régularisation à inclure comme critères en cochant la case <b>Sélect.</b> en face de la période de régularisation.</p>
Récapitulatif livre	INQ_SUM_BAL	Cliquez sur le bouton Rechercher de la page Consultation livre.	Afficher les soldes récapitulatifs en fonction des critères sélectionnés.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consultation livres - Détail transaction	INQ_TRANS_DETAIL	Si la case <b>Afficher détail transaction</b> 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.  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.
Imputations comptables	XX_ACCT_ENTRY_JRNL	Cliquez sur l'icone Voir source de la page Détail consultation écriture  .	Afficher les imputations comptables du module auxiliaire. Les XX dans le nom de l'objet de la page correspond au code d'un système amont de la comptabilité générale et analytique, par exemple BI_ACCT_ENTRY_JRNL provient de PeopleSoft Gestion de la Facturation. 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.
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.

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

'Entité'

'Livre'

'Exercice'

'De période'

'A période'

Devise

Cd stat.

Code livre

INQ\_RV

US001

LOCAL

2004

1

2

☐ Afficher solde cumul exercice

☐ Inclure ajustements clôture

☐ Afficher détail transaction

☐ Devise base uniquement

Nb max. lignes livre:

100

Rechercher

Effacer

Supprimer

Page Consultation livre (1/2)

Critères éléments clé							Périodes régularisation	
Personnaliser   Rechercher							Premier 1-14 sur 14 Dernier	
Élément clé	Valeur élément clé	Groupe valeurs élt clé	MàJ/créer	Récapitulatif par	Valeur obligatoire	Classer par	Sélect.	Période
Compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	901
Département	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	902
Unité opérationnelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	903
Produit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	904
Code fonds	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	905
Classe	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	906
Code programme	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	907
Référence budget	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	908
Filiale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	909
Filiale fonds	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	910
Filiale unité opérationnelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	911
Projet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	912
Code norme	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	998
Type ajustement	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">MàJ/créer</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Page Consultation livre (2/2)

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.

- Entité

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.
- Afficher solde cumul exercice

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.

Si vous ne sélectionnez pas cette case, la consultation récupère chaque solde d'une période et du compte correspondant qui est affiché par période.

Ce champ n'est pas disponible si le livre sélectionné dans les critères utilise le modèle de livre Solde moyen quotidien.

**Afficher détail transaction**

Cochez cette case pour afficher les données du livre avec les transactions des écritures qui ont permis d'aboutir au solde.

Par exemple, si vous cochez cette case puis sélectionnez la case Récapitulatif 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.

**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.

**Effacer**

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.

**Élément clé**

Sélectionnez une valeur pour un ou plusieurs éléments de clé afin de consulter les données d'un livre.

**Groupe valeurs élté 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.

**Récapitulatif par**

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**.

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 **Récapitulatif par** des éléments de clé.

Si vous sélectionnez les cases **Récapitulatif 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.

#### Valeur obligatoire

Cochez cette case pour ignorer les éléments de clé sans valeur.

Cette case est disponible uniquement lorsque la case **Récapitulatif par** est sélectionnée.

Cette case n'est pas non plus disponible à la sélection mais automatiquement sélectionnée par le système lorsque la case **Récapitulatif par** est cochée pour l'élément de clé compte.

#### 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 **Récapitulatif par** de chaque élément de clé.

#### Périodes régularisation

##### Sélect.

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**.

Consultation livre**Récapitulatif livre**

Avant de cliquer sur le lien [Détail](#), vous pouvez cliquer sur le lien [Afficher élt clé](#) pour décomposition détail livre pour afficher les éléments de clé appropriés à votre consultation.

Critères livre								
Consultation	Entité	Livre	Exercice	De période	A période	Devise	Stat.	Code livre
INQ_RV	US001	LOCAL	2004	1	2			
<input type="checkbox"/> <b>Afficher solde cumul exercice</b> <input type="checkbox"/> <b>Inclure ajustements clôture</b> <input type="checkbox"/> <b>Afficher détail transaction</b> <input type="checkbox"/> <b>Devise base uniquement</b>								
Max. lignes:								100

Aller à: [Critères de consultation](#)

[Afficher élt clé pour décomposition détail livre](#)

Montant livre par devise								
<a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a> Premier <span>◀</span> 1 sur 1 <span>▶</span>								
<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a> Premier <span>◀</span> 1-6 sur 6 <span>▶</span> Dernier								
Période	Activité	Détail	Compte	Description compte	Solde période (devise trans.)	Devise	Solde période (devise base)	Devise base
1	<a href="#">Activité</a>	<a href="#">Détail</a>	201000	A/P - GL Adj.	-450 000,00	USD	-450 000,00	USD
1	<a href="#">Activité</a>	<a href="#">Détail</a>	402000	Freight Revenue	-4 539 004,00	USD	-4 539 004,00	USD
1	<a href="#">Activité</a>	<a href="#">Détail</a>	430000	Returns and Allowances	63 870,00	USD	63 870,00	USD
1	<a href="#">Activité</a>	<a href="#">Détail</a>	500000	Cost of Goods Sold	1 598 031,00	USD	1 598 031,00	USD
1	<a href="#">Activité</a>	<a href="#">Détail</a>	610000	Salaries & Wages	2 509 333,00	USD	2 509 333,00	USD
1	<a href="#">Activité</a>	<a href="#">Détail</a>	620000	Advertising	817 770,00	USD	817 770,00	USD
Totaux en devise								
Montant (devise transaction):				0,00	USD	Montant (devise base):	0,00	USD

Page Récapitulatif livre

### Afficher élt 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.



**Consultation livres**

**Détail transaction**

Consultation	Entité	Livre	Exercice	De période	A période	Devise	Stat.	Code livre
INQ_RV	US001	LOCAL	2004	1	2			

☐ Afficher solde cumul exercice
 ☐ Inclure ajustements clôture
 ☐ Afficher détail transaction
 ☐ Devise base uniquement
 Max. lignes: 100

Aller à : [Critères de consultation](#) • [Récapitulatif livre](#) [Critères transaction](#)

**Détail transaction** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Période	Compte	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 | Rechercher | Premier 1 sur 1 Dernier

Code écriture	Desc. ligne	Date	N°	Montant stat.	Sens	Montant (devise transaction)	Devise	Montant (devise base)	Devise base
<a href="#">MKJAN1</a>	A/P - GL Adj.	30/01/2004		0,00	N	-450 000,00	USD	-450 000,00	USD

Page Consultation livres - Détail transaction

**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.

**Consultation écritures**

**Détail consultation écriture**

Consultation	Entité	Livre	Exercice	De période	A période	Devise	Stat.	Code livre
INQ_RV	US001	LOCAL	2004	1	2			

☐ Afficher solde cumul exercice
 ☐ Inclure ajustements clôture
 ☐ Afficher détail transaction
 ☐ Devise base uniquement
 Max. lignes: 100

Aller à : [Critères de consultation](#) • [Récapitulatif livre](#) • [Détail transaction](#)

**En-tête écriture**

Code écriture:	MKJAN1	Date:	30/01/2004	Echéancier:	
Groupe livres:	RECORDING	Date origine:	30/01/2004	Traitement:	Aucune
Source:	ONL	Date imputation:	02/06/2005	Total lignes:	6
Statut écriture:	Imputé	Date extourne:		Code utilisateur:	VP1
Équilibré:	DB = CR	Extourne:	Aucune	Entité inter-entités:	US001
N° document:		Statut budget:	Valide		
Desc. complète:					

Page Consultation écritures - Détail consultation écriture (1/2)

Totaux par devise						Rechercher   Afficher tout		Premier		1 sur 1		Dernier	
Devise:		USD	Montant débit:		4 989 004,00	Montant crédit:		4 989 004,00	Net:		0,00		
<input checked="" type="radio"/> Toutes													
<input type="radio"/> Fourchette		De ligne:		<input type="text"/>	A ligne:		<input type="text"/>	Requête lignes écriture					
Ligne d'écriture													
N° ligne	Desc. ligne		Montant (devise transaction)		Devise	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	
1	A/P - GL Adj.		-450 000,00		USD	201000							

Page Consultation écritures - Détail consultation écriture (2/2)

**Toutes**

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**.



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 la 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 Imputations comptables.

Imputations comptables

Code écriture

Entité	Ecriture	Date	Livre	Ligne	Desc. ligne	<a href="#">Ecriture GL</a>			
US001	BI00005392	11/08/2000	LOCAL	4	BI Billing				
Compte	Unité op.	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC	Projet
999904									
Devise base		Montant base DB	Montant base CR	Devise					
		0,000	0,000						

Ecritures comptables

Informations écriture

Montants transaction

Infos référence

☰

Entité FCT	Facture	N° séq.	Cpte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt
US001	0000678491	1	999904				

Page Imputations comptables

**Écriture 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 En-tête écriture pour afficher les informations d'en-tête de l'écriture.

## Afficher le détail d'un livre

Accédez à la page Consultation livre - Détail livre.

[Consultation livre](#)  
**Détail livre**

Critères livre									
Consultation	Entité	Livre	Exercice	De période	A période	Devise	Stat.	Code livre	
INQ_RV	US001	LOCAL	2000	1	12				
<input type="checkbox"/> Afficher solde cumul exercice		<input type="checkbox"/> Inclure ajustements clôture							
<input type="checkbox"/> Afficher détail transaction		<input type="checkbox"/> Devise base uniquement		Max. lignes: 100					

Aller à [Critères de consultation](#) • [Récapitulatif livre](#)

Détail livre										
Période	Activité	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
8	<a href="#">Activité</a>	999904								

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	Cliquez sur le bouton <b>Détail lignes écriture</b> 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.

Ecritures

Entité

US001

Groupe livres

RECORDING

Exercice

2001

Période

1

Devise

Code écriture

Date

Source

ONL

Statut

Imputé

Statut budget

Trier par

Code écriture

Rechercher

Détail lignes écriture

Ecritures

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Code écriture:

MKJAN1

Date:

31/01/2001

Echéancier:

Groupe livres:

RECORDING

Date imputation:

17/12/2002

Traitement:

Aucune

Source:

ONL

Date extourne:

Total lignes:

6

Statut écriture:

Imputé

Extourne:

Aucune

Contrôles:

Ctrl OK

Equilibré:

DB = CR

Erreurs:

Valid. OK

Occurrence:

N° doc.:

N° annul imput.:

Desc. complète:

☐ Toutes
 De ligne:
 A ligne:

Détail devise

Personnaliser | Rechercher

Premier 1 sur 1 Dernier

Livre		Montant débit	Montant crédit	Net
LOCAL	USD	4 989 004,00	4 989 004,00	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.

### Rechercher

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'écritures.

Entité: US001 Groupe livres: RECORDING Nlle requête lignes écriture

**Ecritures**

Code écriture: MKJAN1 Date: 31/01/2001

Statut écriture: Imputé Date imputation: 17/12/2002

N° annul imput.: Total lignes: 6

Débit: 4 989 004,00 USD Crédits: 4 989 004,00 USD Net: 0,00 USD

Desc. complète:

Ligne d'écriture								
N° ligne	Livre	Compte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe
1	LOCAL	201000						
2	LOCAL	402000						
3	LOCAL	430000						
4	LOCAL	500000						
5	LOCAL	610000						
6	LOCAL	620000						

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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Comparer livres par période - 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.

### 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

Consultation

'Entité'

'Livre'

'Exercice'

'Devise'

'Champ montant'

Cd livre

TEST

US001

LOCAL

2001

USD

POSTED\_TRAN\_AMT

☒ Inclure toutes les périodes

☒ Inclure clôture

☒ Inclure report à nouveau

Rechercher

Critères éléments de clé

Personnaliser | Rechercher |

Premier

1-14 sur 14

Dernier

Élément clé	Valeur élément clé	Afficher
Compte		<input checked="" type="checkbox"/>
Département		<input checked="" type="checkbox"/>
Unité opérationnelle		<input checked="" type="checkbox"/>
Produit		<input checked="" type="checkbox"/>
Code fonds		<input checked="" type="checkbox"/>
Classe		<input checked="" type="checkbox"/>
Code programme		<input checked="" type="checkbox"/>
Référence budget		<input checked="" type="checkbox"/>
Filiale		<input checked="" type="checkbox"/>
Filiale fonds		<input checked="" type="checkbox"/>
Filiale unité opérationnelle		<input checked="" type="checkbox"/>
Projet		<input checked="" type="checkbox"/>
Code norme		<input checked="" type="checkbox"/>
Type ajustement		<input checked="" type="checkbox"/>

Sélection périodes

*Période		
1	+	-
2	+	-
3	+	-
4	+	-
5	+	-
6	+	-
7	+	-
8	+	-
9	+	-
10	+	-
11	+	-
12	+	-

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.

**Élément clé et Valeur élément 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 élément 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.

**Rechercher**

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 Comparer livres par période - Résultats comparaison périodes.



## Résultats comparaison périodes Comparer livres par période

Critères consultation					
<b>Consultation</b>	<b>Entité</b>	<b>Livre</b>	<b>Exercice</b>	<b>Devise</b>	<b>Montant à afficher</b>
TEST	US001	LOCAL	2001	USD	Montant transaction imputé
<b>Description</b>					<b>Détail devise</b>
Période comptable en (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)					Tous les montants en 'USD' <a href="#">Critères éléments clé</a>

Aller à [Critères de comparaison des livres](#)

Resultat requete  
1 à 25 sur 25

Comparaison livres									
Période 0,1,2 Période 3,4,5 Période 6,7,8 Période 9,10,11 Période 12,999									
Nb lignes	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
1	115100								
2	122000								
3	124000								
4	130000								
5	150000								
6	151000								
7	153000			20000				PRNTRS	
8	154000			20000				SERVRS	
9	155000			21000				PRNTRS	
10	156000			21000				SERVRS	
11	157000			21100				PRNTRS	
12	201000								
13	201000			21100				SERVRS	
14	203000			21200				PRNTRS	
15	240000			21200				SERVRS	
16	245000			21300				PRNTRS	
17	270000			21300				SERVRS	
18	316000			21400				PRNTRS	

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.

## 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	Indiquer les critères des livres que vous voulez comparer.
Comparer livres - Données	INQ_COMPARE_PNL	Cliquez sur le bouton 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 Rechercher dans le cartouche Critères livre.	Afficher un graphique en bâtons des données.

## Saisir des critères de comparaison entre deux livres

Accédez à la page Comparer livres.

### Comparer livres

**Critères livre**  
 Consultation 'Entité' 'Livre' 'Livre' 'Exercice' 'De période' 'A période' 'Devise'  
 TEST US001 LOCAL BD\_ACTUALS 2001 1 12 USD  
 'Montant à afficher' 'Pourcentage/montant' 'Max. lignes'  
 POSTED\_TOTAL\_AMT Montant 25 'Faites défiler la page pr voir résultat requête.  
☒ Afficher graphique **Rechercher**

Personnaliser   Rechercher   Premier 1-17 sur 17 Dernier								
	Éléments de clé	Valeur élément clé		Groupe valeurs éltis clé	MàJ/créer	Récapitulatif par	Valeur obligatoire	Classer par
1	Compte		i		MàJ/créer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Compte associé		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Département		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Unité opérationnelle		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Produit		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Code fonds		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Classe		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Code programme		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Référence budget		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Filiale		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Filiale fonds		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Filiale unité opérationnelle		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	Projet		i		MàJ/créer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Code norme		i		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.

**Rechercher**

Cliquez sur ce bouton pour afficher les données détaillées de comparaison puis faites défiler la page jusqu'aux résultats.



**Récapitulatif 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 **Récapitulatif 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   Rechercher   									
Période 1,2,3   Période 4,5,6   Période 7,8,9   Période 10,11,12   									
Compte	LOCAL 1	BD ACTUALS 1	Ecart	LOCAL 2	BD ACTUALS 2	Ecart	LOCAL 3		
1 115100									
2 122000									
3 124000									
4 130000									
5 150000									
6 151000									
7 153000									
8 154000									
9 155000									
10 156000									
11 157000									
12 201000	-450000,00		-450000,00						
13 203000									
14 240000									
15 245000									
16 270000									
17 316000									
18 340000									
19 350000									
20 402000	-4539004,00		-4539004,00						
21 430000	63870,00		63870,00						
22 500000	1598031,00		1598031,00						
23 610000	2509333,00		2509333,00						
24 620000	817770,00		817770,00						

Page Comparer livres - résultats

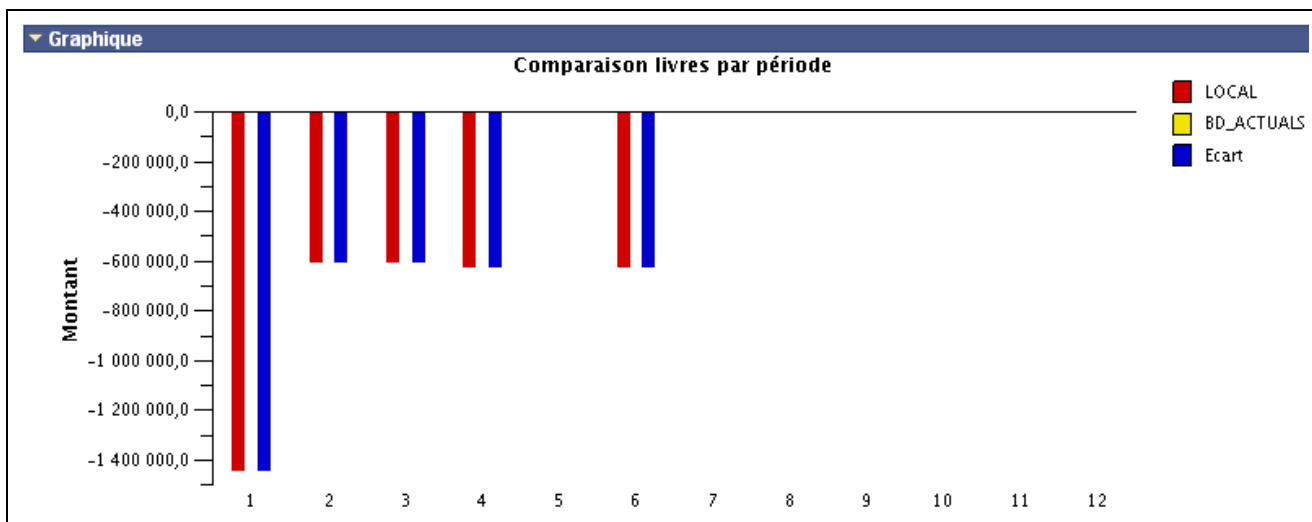
Selon la définition de vos critères, les livres sélectionnés sont comparés l’un à l’autre pour chaque période comptable.

- 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 55](#)

## 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.
Imputations ELM - Imput. ELM (Enterprise Learning Management)	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.

## 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 écritures 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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 <b>Ecriture GL</b> 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.
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.	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.

Imputations budget par saisie auto.

Code écriture

Entité	Ecriture	Date	Livre	Ligne	Desc. ligne	Ecriture GL
US001	EEB_SAMPL1	01/10/2004	LOCAL	1	Organizational Expense	

Compte	Unité op.	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC	Projet
100090									

Devise base	Montant base DB	Montant base CR	Devise
USD	100,00	0,00	USD

Eléments de clé

Détail devise

EEB

Entité	Livre	Code	Date	Montant	Devise	Compte	Unité	Fonds	Dépt
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.


**Imputations ajustement GL par saisie auto.**

**Code écriture**

Entité	Ecriture	Date	Livre	Ligne	Desc. ligne	<a href="#">Ecriture GL</a>
FED01	0000000010	20/11/2002	LOCAL	1		

Compte	Unité op.	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC
4610		F100						

Devise base	Montant base DB	Montant base CR	Devise
USD	0,00	100,00	USD

**Eléments de clé**
**Détail devise**


Entité	Livre	Code écriture	Date écriture	Montant en devise	Code devise étrangère	Compte	Unité
FED01		0000000010	20/11/2002	-100,00	USD	4610	

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.



## 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 9.0*

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 :

	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI
<b>Répéter 1 200,00 USD</b>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Répartir à parts égales 6 000,00 USD</b>	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Solde</b>	200	200	200	200	200	200
<b>Ajouter 200,00 USD par période</b>	+200	+200	+200	+200	+200	+200
<b>Solde</b>	400	400	400	400	400	400
<b>Modification du pourcentage par période</b>	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%
<b>Solde</b>	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 prévoie 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 486

Chapitre 22, "Gérer les budgets standard dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Copier les budgets, page 493

---

## 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).

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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
Données par exercice	BE_ENTRY3A	Cliquez sur le lien <b>Requête</b> 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 <b>Compte</b> 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.

## Gestion détail budget

Entité: US005

Livre: BD\_ACTUALS

'Exercice:

Critères éléments clé		Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-10 sur 18	Dernier
Nom élément clé	Valeur élément clé						
Compte	% <input type="text"/>						
Compte associé	% <input type="text"/>						
Unité opérationnelle	% <input type="text"/>						
Code fonds	% <input type="text"/>						
Département	% <input type="text"/>						
Code programme	% <input type="text"/>						
Classe	% <input type="text"/>						
Référence budget	% <input type="text"/>						
Produit	% <input type="text"/>						
Projet	% <input type="text"/>						

[Requête](#)

Page Gestion détail budget

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.

Données par exercice**Gestion détail budget****Entité:** US005**Livre:** BD\_ACTUALS**\*Exercice:** 2003

Données par exercice											
Supprimer/ calculer	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	Filiale	Filiale fonds
<input type="checkbox"/>	<a href="#">500000</a>			42000							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			10000							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			11000							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			13000							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			20000							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			21000							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			21100							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			21200							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			21300							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">600020</a>			21400							

[Eléments clé](#)   [Calculer](#)   [Supprimer sélection](#)

Page Données par exercice (1/2)

Personnaliser   Rechercher   Afficher 100						Premier	1-10 sur 220	Dernier
Filiale unité	Scénario	Devise	Stat.	Mnt en devise base imputé		Montant transaction imputé		
		USD		1 290 663,00		1290663,00		
		USD		130 370,00		130370,00		
		USD		525 000,00		525000,00		
		USD		116 029,30		116029,30		
		USD		29 985,10		29985,10		
		USD		15 644,40		15644,40		
		USD		61 273,90		61273,90		
		USD		113 421,90		113421,90		
		USD		130 370,00		130370,00		
		USD		299 851,00		299851,00		

Page Données par exercice (2/2)

Pour utiliser la page Données par exercice :

1. Cochez la case **Supprimer/calculer** 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 **Éléments 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 491.

## Ajuster les données budgétaires par période

Accédez à la page Données par période.

Données par période

Gestion détail budget

Entité: US005
Livres: BD\_ACTUALS
Exercice: 2003


Données par période										
*Prd	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet	
1	500000			42000						
2	500000			42000						
3	500000			42000						
4	500000			42000						
5	500000			42000						
6	500000			42000						
7	500000			42000						
8	500000			42000						
9	500000			42000						
10	500000			42000						
11	500000			42000						
12	500000			42000						

+

Actuel: 1 290 663,00
Révisé: 1 290 663,00
Modif.: 0,00
% modif.: 0,00

[Éléments clé](#)
[Données par exercice](#)
[Calculer](#)

Page Données par période (1/2)

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout    Premier 1-12 sur 12 Dernier									
Filiale	Filiale fonds	Filiale unité	Scénario	Devise	Stat.	Mnt base imputé	Montant transaction imputé		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	125 928,00	125928,00	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	102 910,50	102910,50	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	94 990,50	94990,50	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105 019,20	105019,20	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105 019,20	105019,20	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	110 127,60	110127,60	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105 633,00	105633,00	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	105 633,00	105633,00	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	107 692,20	107692,20	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	108 989,10	108989,10	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	104 870,70	104870,70	+	-
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	USD	<input type="text"/>	113 850,00	113850,00	+	-

Page Données par période (2/2)

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 Options de calcul, cliquez sur le lien Calculer de la page Données par exercice ou Données par période.

### Options de calcul

**Type calcul:** Répartir également par période ▼

**Sélection période - de:** 1

**Sélection période - à:** 12

**Modifier valeur:** 5500,00

OK Annuler

Page Options de calcul

### Type calcul

Détermine la méthode de répartition du montant dans les périodes indiquées.

<b>Répéter montant par période</b>	Remplace successivement le montant existant par la nouvelle valeur dans chaque période.
<b>Répartir également par période</b>	Divise le montant par le nombre de périodes, puis le répartit à parts égales sur chaque période.
<b>Pourcentage modif.</b>	Indique le pourcentage dont le montant est augmenté dans chaque période.
<b>Ajouter par période</b>	Indique le montant à ajouter dans chaque période.
<b>Sélection période - de et Sélection période - à</b>	Sélectionnez la fourchette de périodes à laquelle s'applique la modification.
<b>Remarque :</b> ces champs apparaissent uniquement si vous cliquez sur le lien <b>Calculer</b> de la page Données par période.	
<b>Modifier valeur</b>	<p>Saisissez le nouveau montant en fonction de la période budgétaire sélectionnée (un exercice ou une période).</p> <p>Supposons que vous saisissiez 12 000,00 USD à répartir à parts égales sur les 12 périodes (remplace le budget initial de 60 000,00 USD), puis que vous cliquiez sur <b>OK</b> sur la page Calcul budget. Sur la page Données par période, aucune valeur n'apparaît dans le champ <b>Actuel</b> et la valeur 12 000,00 USD apparaît dans le champ <b>Révisé</b>. Le champ <b>Modif.</b> indique que les montants de la période sont passés de 5 000,00 USD à 1 000,00 USD et le champ <b>% modif.</b> affiche une réduction globale du pourcentage de - 80.</p>
<b>Remarque :</b> 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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 486

---

## 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 <b>Enregistrements</b> 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 <b>Mappage montants</b> 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.
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.

SourceCible

Référentiel: SHARE    Etape: COPY\_BUDG

Date effet

Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier

'Date effet: 01/01/1990    Statut: Actif    'Description: Copy from Budget to Budget

Enregistrement source

'Livre: BUDGETS    Intervalle: PER    'Facteur source: 100,0000

Champs source

Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 3 Dernier

'Nom champ: Compte

Niveau détail

Valeurs détail sélect.

Nds arbre sélectionnés

Fourchette valeurs

Type arbre: Détail    Arbre: ACCTROLLUP    Niveau:

Valeurs/fourchettes valeurs/noeuds arbre

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |    Premier 1 sur 1 Dernier

Valeur	A valeur
EXPENSES	

Page Définition copie de budget - Source

Enregistrement 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.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

495

**Remarque :** utilisez des arbres autant que possible pour réduire le temps de mise à jour lors de modifications des valeurs d'éléments de clé.

### 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 *Détail* pour saisir la fourchette de valeurs de détail d'un noeud. Sélectionnez *Dynamique* 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 limiter l'affichage dans ce champ à certains niveaux.

### Fourchette valeurs

Sélectionnez cette option pour activer les champs **Valeur** et **A valeur** et saisir les valeurs de début et de fin des champs source. Si vous ne renseignez pas le champ **Sélectionner valeur**, le système sélectionne toutes les valeurs des champs source égales ou inférieures à la valeur saisie dans le champ **A valeur**. Vous *ne pouvez pas* laisser le champ **A valeur** 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.

Source

Cible

Référentiel: SHARE
Etape: COPY\_BUDG

Date effet
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1990
Statut: Actif
Description: Copy from Budget to Budget

Enregistrement cible

Livres: BUDGETS
Option sortie table: Remplacer montants
Enregistrements

Intervalle: PER+1
Option intervalle cible: Répartir cible sur périodes
Mappage montants

Indiquer valeurs des champs
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout
Premier 1-8 sur 8 Dernier

*Nom champ	Origine	Valeur champ		
Compte	Source		+	-
Filiale	Source		+	-
Département	Source		+	-
Livre	Valeur	BUDGETS	+	-
Produit	Source		+	-
Projet	Source		+	-
Scénario	Valeur	INITIAL	+	-
Code statistique	Source		+	-

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.

---

<b>Livre</b>	Indiquez le livre cible à mettre à jour. Le système alimente la zone <b>Indiquer valeurs des champs</b> avec les éléments de clé du livre cible. Si vous modifiez la valeur du champ <b>Livre</b> , 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 <b>Indiquer valeurs des champs</b> et la valeur du champ <b>Origine</b> doit être <i>Source</i> .
<b>Option sortie table</b>	<p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p><i>Mettre à jour montants</i> : 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.</p> <p><i>Remplacer montants</i> : les montants existants sont remplacés. Dans l'exemple précédent, le montant de la ligne cible est passé à 2 500,00 USD.</p> <p>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.</p>
<b>Intervalle</b>	Indiquez l'intervalle pour les périodes comptables de la cible.
<b>Option intervalle cible</b>	<p>Si vous saisissez plusieurs périodes dans le champ <b>Intervalle</b> de la cible, vous devez sélectionner l'une des options suivantes :</p> <p><i>Répéter cible à chaque période</i> : reproduit la totalité du montant cible pour chaque période définie dans l'intervalle.</p> <p><i>Répartir cible sur périodes</i> : divise le montant cible par le nombre de périodes défini dans le champ <b>Intervalle</b>, puis le répartit à parts égales sur chaque période.</p>
<b>Enregistrements</b>	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.
<b>Mappage montants</b>	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.

### Groupe copie budget

Référentiel: SHARELot: COPY\_BUDG

Description: Copy Final Budget to Initial


Description: Copy this period's Final budget to next period's Initial budget.


Etapes		Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier 1 sur 1 Dernier	
*Etape		Continuer			
COPY_BUDG	Copy from Budget to Budget	<input type="checkbox"/>	+	-	


Page Groupe copie budget

- Etape

Continuer







Indiquez le nom de l'étape de traitement qui détermine l'ordre de traitement.

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 209



## 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. Vous devez également avoir lu les instructions de mise à niveau ad hoc si vous envisagez de conserver, gérer ou restaurer des informations déjà archivées avant d'utiliser la fonction d'archivage décrite dans ce chapitre.

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 lettrier 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 associe la requête, l'objet à archiver et les pré-traitements et post-traitements utilisés par le gestionnaire d'archivage des données (PSARCHIVE).

Voir *PeopleBook 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, "Managing Archive Objects," Understanding the Base Table and Non-base Tables*

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	<p>La requête comporte les invites ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De entité</li> <li>• A entité</li> <li>• Groupe de livres</li> <li>• Option date d'archivage (date du jour, date de traitement ou En date du)</li> <li>• En date du</li> <li>• Délai de conservation</li> <li>• Date début archivage</li> </ul>



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"> <li>• De entité</li> <li>• A entité</li> <li>• Livre</li> <li>• Exercice</li> <li>• A période comptable</li> <li>• Inclure ajustements clôture (Oui ou Non)</li> <li>• De période régularisation</li> <li>• A période régularisation</li> </ul>
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 de 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"> <li>• La date actuelle : date d'exécution du traitement ou date du jour.</li> <li>• Date du traitement : date de traitement définie dans la définition de l'entité GL.</li> <li>• En date du : date indiquée dans l'invite En date du.</li> </ul>
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.
Date début archivage	Elle est facultative. 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. Pour obtenir des informations sur les mises à niveau et l'archivage, reportez-vous à la documentation PeopleSoft sur la mise à niveau.

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

Table de la base de données active	Table historique
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, "Managing Archive Objects," Understanding the Base Table and Non-base Tables*

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"> <li>• JRNL_HEADER</li> <li>• JRNL_LN</li> <li>• JRNL_VAT</li> <li>• JRNL_CF_BAL_TBL</li> <li>• JRNL_IU_ANCHOR</li> <li>• OPEN_ITEM_GL</li> </ul>	JRNL_HEADER
GL_LEDGER	Archive la table des livres détaillés LEDGER.	LEDGER

Objet à archiver	Description	Table de base
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"> <li>• Une erreur est générée si une écriture sélectionnée pour l'archivage comporte des données de compte non clôturées.</li> <li>• Une erreur est générée si les dates d'archivage appartiennent à une période ouverte.</li> <li>• Un avertissement est émis s'il existe des écritures sélectionnées dont le statut n'est pas imputé, imputation annulée, 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.</li> </ul>

Nom du traitement	Nom de l'objet	Description
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"><li>• Date début archivage</li><li>• Date fin archivage</li><li>• Groupe de livres</li><li>• Entité</li><li>• Montant total débit</li><li>• Montant total crédit</li></ul>

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"> <li>• Un livre SMQ est sélectionné pour l'archivage mais aucune moyenne n'a été calculée pour l'exercice.</li> <li>• Les périodes d'archivage appartiennent à des périodes ouvertes.</li> <li>• L'une des périodes de la fourchette des périodes de régularisation est renseignée et l'autre ne l'est pas.</li> </ul> <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"> <li>• Entité</li> <li>• Livre</li> <li>• Exercice</li> <li>• Périodes comptables</li> <li>• Devise de base</li> <li>• Total crédit en devise de base</li> <li>• Total débit en devise de base</li> <li>• Montant total en devise de base</li> </ul>

## 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 inclure 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 Enterprise PeopleTools : Data Administration Tools, "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 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	PSARCHRUNCTL	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 <b>Déf. liaisons</b> de la page Archiver données ds historique.	Cliquez sur le bouton <b>Redéf. var. liaison requête</b> et saisissez 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 (PSARCHRUNCTL).

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 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
- 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 :

- Écritures de contrôle des engagements
- Écritures de contrôle des engagements avec des saisies automatiques
- Écritures 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 9.0*, "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 montant des dépenses estimé est ajusté et le livre des prévisions de contrôle des engagements est mis à jour.

- **Mnts réels et comptabilisés**

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 montant de pré-engagement est ajusté, le livre détaillé du budget de contrôle des engagements est mis à jour mais le livre des montants réels n'est pas mis à jour.

- **Engagement**

Le montant de l'engagement est ajusté, le livre détaillé du budget de contrôle des engagements est mis à jour mais le livre des montants réels n'est pas mis à jour.

- **Produits recouvrés**

Le montant des produits recouvrés est ajusté, le livre des produits recouvrés de contrôle des engagements est mis à jour mais le livre des montants réels n'est pas mis à jour.

- **Réel/comptabilisé/recouvré**

Un montant comptabilisé ou recouvré est mis à jour dans le livre des produits des montants réels et le livre budgétaire des revenus prévisionnels de contrôle des engagements correspondant est mis à jour.

Les écritures de contrôle des engagements peuvent inclure des écritures inter-entités, de contre-passation, de répartition, de réévaluation et de conversion qui sont paramétrées ou associées à un groupe de livres de contrôle des engagements. Vous pouvez traiter les écritures en ligne ou par lots. Une fois les écritures validées, l'utilitaire de budgets de 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 recouvrés, 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 recouvrés 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.

## Ecritures 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 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Comprendre la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique, page 539.](#)

## Ecritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Vous pouvez corriger les erreurs en accédant au détail de la ligne d'écriture. Une fois les erreurs de contrôle budgétaire corrigées, vous devez à nouveau exécuter l'utilitaire de budgets.

# 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	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 <b>Contrôle des engagements</b> 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.
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.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
Demande 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.

**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 recouvrés à un niveau de compte détaillé plutôt qu'à un niveau de compte regroupé ou récapitulatif.

<b>Groupe livres</b>	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.
<b>Livre</b>	<p>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 recouvrés 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.</p> <p>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.</p>

**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.

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 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Traitement de saisie automatique GLJEADJ, page 542.

---

**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 figurant 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.

---

**Remarque :** si vous sélectionnez l'option **Ignorer contrôle budgétaire**, le traitement de saisie automatique ne crée pas de ligne comptable pour l'écriture.

---

### 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 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 539](#).

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 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 539](#).

4. Sélectionnez le traitement *Contrôle budgétaire* si vous voulez uniquement exécuter le traitement du contrôle budgétaire.

---

**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. Si vous supprimez une écriture après avoir exécuté l'utilitaire de budgets, le système appelle ce traitement et inverse la transaction dans le budget de contrôle au cours du traitement de suppression.
6. 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 104](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," Demander la validation des écritures, page 205](#)

---

## 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 de contrôle des engagements :

Voir [Chapitre 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," page 539.](#)


---

## Consulter et corriger les écritures comportant des erreurs de contrôle budgétaire

Cette section explique comment :

- Consulter et interpréter les codes du statut des écritures de 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

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, onglet Lignes	Consulter le code du <b>Statut budget</b> 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, onglet Erreurs ou cliquez sur le lien E (erreur) du champ <b>Statut écriture</b> dans le cartouche <b>Totaux</b> de la page Lignes.	Consulter les erreurs survenues sur les pages En-tête 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.
Exceptions écritures GL	KK_XCP_HDR_GL1	Cliquez sur le code (E) du champ <b>Statut budget</b> 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 <b>Infos exceptions</b>  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 <b>Exceptions ligne</b> .	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.
- *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 écritures erronées :

1. Accédez à la page Créer/MàJ écritures - Lignes.
2. 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.

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.

### 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'icone **Afficher infos exception** de chaque onglet pour accéder à la page Détail exception.

Cette page contient les données du **N° ligne écriture GL** et du Livre, le détail des 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 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.

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.

### 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
Journal Entry Approval (approbation d’écriture comptable)	Further Approval Required (approbation supplémentaire exigée)	Génère un élément de liste de tâches pour le prochain utilisateur dans la hiérarchie d’approbation.
Journal Entry Denial (refus d’une écriture)	Journal Entry Denied (écriture comptable refusée)	Envoie 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.

---

## 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 **Statut approbation** de la page Créer/MàJ écritures - Approbation.

Action d'approbation	Statut du traitement
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 de l'écriture 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 25, "Approuver les écritures," Paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow, page 531

*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, "Using PeopleSoft Application Designer"*

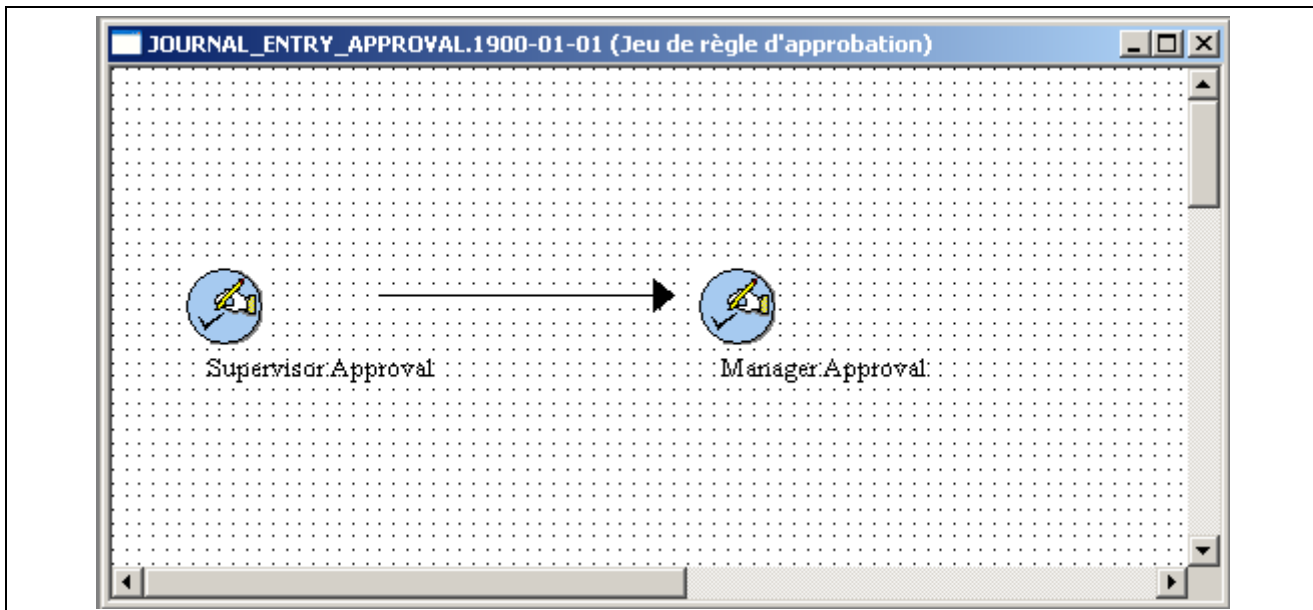
## Pages utilisées pour paramétrer l'approbation des écritures dans PeopleSoft Workflow

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.	<p>Sélectionner Approval Rule Set (jeu de règles d'approbation) dans le champ Type définition pour afficher une liste des définitions.</p> <p>Voir <i>PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Application Designer, "Using PeopleSoft Application Designer, Starting PeopleSoft Application Designer"</i></p>

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
JOURNAL ENTRY APPROVAL (jeu de règles d'approbation)	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 l'approuvateur virtuel.
Rule Step Definition (définition des étapes des règles)	S/O	Cliquez sur l'un des icônes (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 sur l'un des icônes de la page JOURNAL ENTRY APPROVAL et sélectionnez Item Properties.	Paramétrer ou modifier les rôles des approuvateurs 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.



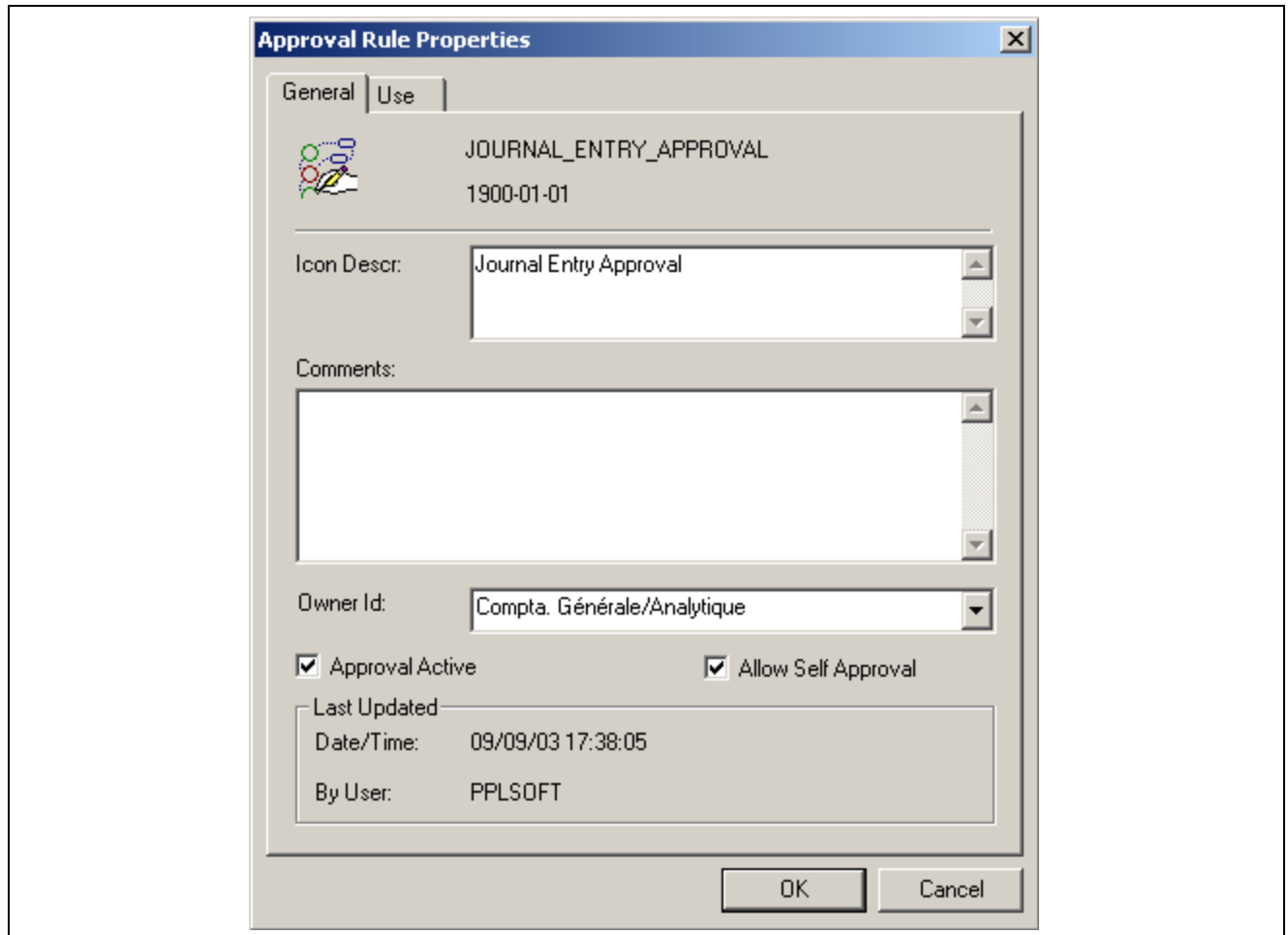
JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL.1900-01-01 (jeu de règles d'approbation)

**Supervisor Approval**  
(approbation superviseur)  
et **Manager Approval**  
(approbation responsable)

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.

## Modifier les propriétés de la définition du jeu de règles d'un workflow

Cliquez sur l'un des icones de la page JOURNAL\_ENTRY\_APPROVAL et sélectionnez Item Properties.



**Rule Step Definition**

Definition Rules Events

Icon Descr: Supervisor Approval

Route to Role: SUPERVISOR

Equally Authorized Roles: SUPERVISOR

Add Remove

On Further Processing:
   
☐ Workflow Only
   
☐ Message Only
   
☒ Both

Skip to Next Step:
   
☐ Yes
   
☒ No
   
☐ Only skip if cannot authorize

Message Catalog:
   
Set: 5000 Compta. Générale et An
   
Number: 119 Approbation supplémentaire

Step Number: 1 Path Number: A

OK Cancel

Page Rule Step 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 approbateur au rôle ou cliquez sur **Remove** pour supprimer un approbateur 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.

**Rule Step Definition**

Definition Rules Events

Amount Rule:

	Min	Max	Record	Field
1	-1000.000	1000.000	JRNL HEADER	JRNL TOTAL DEBITS
2	-1000.000	1000.000	JRNL HEADER	JRNL TOT CREDITS
3				
4				
5				

Quantity Rule:

	Min	Max	Record	Field
1				
2				
3				
4				
5				

Row Level Rule

☒ Route Control ☐ SQL Object

	Route Control	Record	Field
1	Business Unit	JRNL HEADER IU	BUSINESS UNIT
2	Administrative Area	RTE CNTL WRK	WF ADMIN AREA
3			
4			
5			

OK Cancel

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.

**Rule Step Definition**

Definition Rules **Events**

On Pre-Approved

Activity: APPROVE\_DENY\_JOURNAL

Event: Journal Entry Approval

On Deny

Activity: APPROVE\_DENY\_JOURNAL

Event: Journal Entry Denial

On Recycle

Activity: APPROVE\_DENY\_JOURNAL

Event: Journal Entry Denial

OK Cancel

Page Rule Step Definition - onglet 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

# 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 *Facultatif* ou *Oblig.* pour **Compta. Générale et Analytique** sur la page Options d'installation - Saisie automatique.
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 :

- Écritures en ligne.
- Écritures par lots.
- Écritures de régularisation budgétaire de contrôle des engagements.
- Écritures 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 recouvrés - 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 recouvrés 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 recouvrés 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 multidevisé dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Utiliser le traitement multidevisé dans un environnement multilivre, page 317

## Ecritures 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.

- GLJEIUIUR - 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 245

## 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.

## Ecritures 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 144

## Ecritures 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 156

## 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 171

## 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 151

## 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 traite des sujets suivants :

- 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

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	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 <b>Contrôle des engagements</b> sur la page Créer/MàJ écritures - En-tête.	Sélectionner le type de montant de contrôle des engagements adéquat pour l'écriture de régularisation budgétaire.
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.

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 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.	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 des écritures	JOURNAL_POST_REQ	Compta. générale et analytique, Ecritures, Traiter écritures, Imputer écritures, Demande imputation des 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 513](#).

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 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique, page 550](#).

---

**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 recouvrés**
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 26, "Utiliser la saisie automatique dans le module Comptabilité Générale et Analytique," Corriger les erreurs d'écritures de saisie automatique, page 550.
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 215](#)

[Chapitre 10, "Traiter les écritures," page 193](#)

[Chapitre 21, "Consulter les données comptables," Consulter les données comptables de saisie automatique, page 477](#)

## **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 477](#)



## CHAPITRE 27

# 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.

<b>Requêtes GL</b>	OLAP_LEDGER_ACT_01
	OLAP_LEDGER_BUDG_01
	OLAP_LEDGER_02
	OLAP_ACCOUNT_FLIPSIGN
	OLAP_ACCTREE_FLIPSIGN
<b>Arbres GL</b>	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*)
- 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.

## Demande création cubes livre

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

**Paramètres demande état**

*Cd instance cube:	<input type="text"/>		<a href="#">Ouvrir définition instance cube</a>
*Entité:	<input type="text" value="US001"/>		*En date du: <input type="text" value="28/02/2007"/>
Script post-création:	<input type="text"/>		
*Livre:	<input type="text"/>		*Devise: <input type="text"/>
De exercice:	<input type="text"/>		A exercice: <input type="text"/>
De période:	<input type="text" value="0"/>		A période: <input type="text" value="0"/>
*Action sur métadonnées:	<input type="text" value="Création"/>		
*Action sur données:	<input type="text" value="Création"/>		

Page Demande création cubes livre

<b>Cd instance cube</b>	Sélectionnez le modèle de cube à utiliser pour créer le cube.
<b>Script post-création</b>	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.
<b>Livre</b>	Sélectionnez le livre pour lequel vous créez ce cube.
<b>De exercice et A exercice</b>	Saisissez les exercices fiscaux de début et de fin du cube.
<b>De période et A période</b>	Saisissez les périodes de début et de fin du cube.
<b>Action sur métadonnées</b>	<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 ou 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 <b>MàJ métadonnées</b> de la page Déf. instance cube - Options avancées Essbase.</p>
<b>Action sur données</b>	<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>

*MàJ* : 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.

---

## 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 28

# Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux

Ce chapitre présente le paramétrage et la génération des 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, générer, créer et éditer les états SF224, SF1219 et SF1220
- Définir et générer l'état Rapprochement soldes fonds
- 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
- Etats légaux PeopleSoft

### Etats fédéraux PeopleSoft

Les agences fédérales génèrent les états suivants :

- Etats FACTS I
  - FACTS I Validation (état 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 FACTS I cumulées.
  - FACTS I Online Trial Balance (balance de vérification FACTS I en ligne) - 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

- FACTS II Validation Report (état 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.

- FACTS II Online Trial Balance (balance de vérification FACTS II en ligne) - 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 transactions - 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 vérif. féd. - 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

- Rapprochement soldes fonds / 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 en utilisant le 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.

---

- 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 - Apportionment and Reapportionment Schedule (état de l'échéancier des répartitions et re-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 - Quarterly Report on Budget Execution and Budgetary Resources (état 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 PS/nVision 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 bénéfices 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Configurer l'état PS/nVision FUND\\_STATUS, page 656.](#)

- Contrats fédéraux remboursables

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 recouvrés 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 671](#)

## 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 445](#)

*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 associez 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les données FACTS I, page 562.](#)

## 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 et 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les arbres FACTS I, page 568.](#)

## 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Traiter et générer un fichier à plat FACTS I, page 584.](#)

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Attributs éléments de clé	CF_ATTRIBUTES	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Créer éléments de clé, Configurer, Attributs, 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.



Nom champ	Attribut	Description	Autoriser plusrs val./attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
ACCOUNT	EXCHANGE	Indique si le solde des revenus qui est présenté sur les états correspond à des revenus basés sur un échange ou pas.	N <i>Avertissement !</i> Cette case doit toujours être désactivée.	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.	N <i>Avertissement !</i> Cette case doit toujours être désactivée.	S (dépositaire)  A (non dépositaire)
FUND_CODE	BUDGET_SUBFUNC	Sous-fonctions utilisées dans la classification des données en fonction de la finalité principale (par exemple, revenus, sécurité ou défense nationale).	N <i>Avertissement !</i> Cette case doit toujours être désactivée.	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 [Eléments de clé divers](#).

Voir [Chapitre 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Définir des éléments de clé divers, page 612](#).

---

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Propriétés et définition arbre	PSTREEDEFN	Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, Créer un arbre  Saisissez un nom d'arbre puis cliquez sur le bouton <b>Créer</b> .	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	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.
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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les données FACTS I, page 562

## 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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTS\_XFER\_AGENCY      FACTS TRANSFER AGENCY

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL](#) > 07

Réduire tout | Développer tout      Rechercher      Première page   10 sur 1   Dernière page

- ALL - All
  - 06 - 06
    - [060100 - 064050]
  - 02 - 02
    - [020105] - 020105
  - 07 - 07
    - [073100] - 073100
  - 20 - 20
  - 47 - 47
  - 73 - 73

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.

## Gestionnaire d'arbres

<b>Référentiel:</b>	FEDRL	<b>Dernier audit:</b>	Valide
<b>Date effet:</b>	29/11/2005	<b>Statut:</b>	Actif
<b>Nom arbre:</b>	BUREAU_ROLLUP		Bureau Rollup

---

[Enregistrer sous](#)
[Fermer](#)
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format impression](#)

---

**ALL FUNDS > 01**

Réduire tout | Développer tout
Rechercher
Première page
14 sur 1
Dernière page

[ALL FUNDS - All Funds](#) Niveau : [ALL FUNDS](#)

- [01 - 01](#) Niveau : [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](#) Niveau : [BUREAU](#)
- [03 - 03](#) Niveau : [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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FUND\_GROUP      FACTS I Fund Group

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

[ALL FUNDS](#) > [F100](#) > **Détail**

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)      Première page  7 sur 7  Dernière page



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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTSI\_DEPT      Department rollup

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL FUNDS > 06](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)     
 Première page 18 sur 1 Dernière page

[ALL FUNDS - All Funds](#)   Niveau : [ALL FUNDS](#)

- [02 - 02](#)   Niveau : [Department](#)
  - [\[0105X\] - External Agency Customer Funds](#)
- [06 - 06](#)   Niveau : [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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTS\_ACCOUNT      FACTS I Account Tree Rollup

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL](#) > [1000](#) > **1020**

Réduire tout | Développer tout      Rechercher      Première page   21 sur 72   Dernière page

- ALL - Niveau : ALL\_ACCTS
  - 1000 - Niveau : ACCDT\_TYPE
    - 1010 - Niveau : ACCOUNT
      - [1010] - Fund Balance with Treasury
    - 1020 - Niveau : ACCOUNT
      - [1020] - Miscellaneous Receivables
    - 1021 - Niveau : ACCOUNT
    - 1110 - Niveau : ACCOUNT
    - 1190 - Niveau : ACCOUNT
    - 1310 - Niveau : ACCOUNT
    - 1319 - Niveau : ACCOUNT
    - 1340 - Niveau : ACCOUNT
    - 1349 - Niveau : ACCOUNT
    - 1410 - Niveau : ACCOUNT
    - 1450 - Niveau : ACCOUNT
    - 1750 - Niveau : ACCOUNT
    - 1759 - Niveau : ACCOUNT
  - 2000 - Niveau : ACCDT\_TYPE
  - 3000 - Niveau : ACCDT\_TYPE
  - 5000 - Niveau : ACCDT\_TYPE

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.

### 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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTSI\_EXCHANGE      FACTSI Exchange Account Tree

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL](#) > T

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)      Première page   12 sur 35   Dernière page

- ALL - Niveau :
- T - Niveau :ACCOUNT
  - [5600] - Donated Revenue - Financial Re
  - [5609] - Contra Revenue for Donations -
  - [5610] - Donated Revenue - Nonfinancial
  - [5619] - Contra Donated Revenue - Nonfi
  - [5800] - Tax Revenue Collected
  - [5801] - Tax Revenue Accrual Adjustment
  - [5809] - Contra Revenue for Taxes
  - [5890] - Tax Revenue Refunds
- X - Niveau :ACCOUNT
- X OR T - Niveau :ACCOUNT

Page Gestionnaire d'arbres compte/échange FACTS I

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : People Soft 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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTSI\_CUSTODIAL      FACTSI Custodial Account Tree

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)      Première page   26 sur 30   Dernière page

[ALL - Niveau :](#)

- [S OR A - Niveau :ACCOUNT](#)
  - [\[1110\] - 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](#)

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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTSI\_BUDSUBFUNC      Cptes ss-fonctions budg.FACTSI

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)     
 Première page  41 sur 41  Dernière page

---

 [ALL -](#)     

-  [\[5100\] - Revenue from Goods Sold](#)
-  [\[5109\] - Contra Revenue for Goods Sold](#)
-  [\[5200\] - Revenue from Services Provided](#)
-  [\[5209\] - Contra Revenue for Services Pr](#)
-  [\[5310\] - Interest Revenue](#)
-  [\[5319\] - Contra Revenue for Interest](#)
-  [\[5320\] - Penalties, Fines and Administr](#)
-  [\[5329\] - Contra Revenue for Penalties,](#)
-  [\[5400\] - Benefit Program Revenue](#)
-  [\[5409\] - Contra Revenue for Benefit Pro](#)
-  [\[5500\] - Insurance and Guarantee Premiu](#)
-  [\[5509\] - Contra Revenue for Insurance a](#)
-  [\[5900\] - Other Revenue](#)
-  [\[5909\] - Contra Revenue for Other Reven](#)

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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTS\_XPARTNER      FACTS/III TRANSACTION PARTNER

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

ALL > N

Réduire tout | Développer tout      Rechercher      Première page   5 sur 1   Dernière page

ALL - All   Niveau : ALL

N - N   Niveau : Niveau 1

[E] - Non-Federal Exception

[X] - Non-Federal

F - Federal   Niveau : Niveau 1

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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTSI\_TRNPRTNR\_AC      FACTSI Federal /Non Federal

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL](#) > **N**

Réduire tout | Développer tout      Rechercher      Première page   15 sur 1   Dernière page

[ALL - All](#) Niveau : ALL

[N - N](#) Niveau : Niveau 1

- [\[1110\] - Undeposited Collections](#)
- [\[1120\] - Imprest Funds](#)
- [\[1130\] - Funds Held by the Public](#)
- [\[1190\] - Other Cash](#)
- [\[1195\] - Other Monetary Assets](#)
- [\[1200\] - Foreign Currency](#)
- [\[1399\] - Allowance for Subsidy](#)
- [\[1511\] - Op Matls/Suppl Held for Use](#)
- [\[1512\] - Op Matls/Suppl Held for Future](#)
- [\[1513\] - Op Matls/Suppl Excess](#)
- [\[1514\] - Op Matls/Suppl Held for Rep](#)
- [\[1519\] - Op Matls/Suppl Allowance](#)
- [\[1521\] - Inventory Purchased for Resale](#)

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.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FI\_ACCT\_ATTRIB      FACTS I ACCT ATTRIB EXCLUSIVE

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

[ALL](#) > **TRADING\_PARTNER**

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)      Première page  13 sur 1  Dernière page

 [ALL - All](#)   Niveau :ALL

 [TRADING\\_PARTNER -](#)   Niveau :ACCOUNT



-  [\[1310\] - Accounts Receivable](#)
-  [\[1310C1\] - Accounts Receivable](#)
-  [\[1310C2\] - Accounts Receivable](#)
-  [\[1319\] - Allowance for Loss on Accounts](#)
-  [\[1319C1\] - Allowance for Loss on Accounts](#)
-  [\[1319C2\] - Allowance for Loss on Accounts](#)
-  [\[1320\] - Employment Benefit Contributio](#)
-  [\[1325\] - Taxes Receivable](#)
-  [\[1329\] - Allowance for Loss on TaxesRec](#)
-  [\[1330\] - Receivable for Transfers](#)
-  [\[1335\] - Expenditure Transfers Rec](#)

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.

## Groupe arbres FACTS





















Référentiel: FEDRL

Groupe arbres FACTS: FACTS

### Niveaux arbre et arbres communs















Transfert arbre agence:   Transfert niveau arbre agence:  

### Niveaux arbre et arbres FACTS I

Arbre bureau:	<input type="text" value="FACTS1_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="FACTS_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="ACCOUNT"/> 
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="FACTS_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)

### Niveaux arbre et arbres FACTS II

Transfert arbre compte:	<input type="text" value="FACTS_XFER_ACCT"/> 	Transfert niveau arbre compte:	<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"/> 
FACTS II - Arbre catégorie A:	<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 FACTSII:	<input type="text" value="FACTSII_XPARTNER"/> 	Niv. arbre part trans. FACTSII:	<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'invite 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 GL\_15 Federal Reports 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 déterminant. 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 Groupe enregistrements.

Groupe enregistrements

Arbre

Val. déterminant référentiel: FEDRL

Référentiel

Référentiel:  FEDERAL

Groupe enregistrements

[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher 100](#) |

Premier 1-10 sur 354 Dernier

Code groupe	Description	Référentiel	Desc. abrégée		
AM_01	Agencies	SHARE	PARTAGE		
AM_02	Book Definition	SHARE	PARTAGE		
AM_03	Asset Property	SHARE	PARTAGE		
AM_04	C.A.P. Types	SHARE	PARTAGE		
AM_05	AM Indexes	SHARE	PARTAGE		
AM_06	Units of Production Tables	SHARE	PARTAGE		
AM_09	Depreciation Tables	SHARE	PARTAGE		
AM_10	Accounting Entry Templates	SHARE	PARTAGE		
AM_12	Repair/Service	SHARE	PARTAGE		
AM_13	Maintenance Types	SHARE	PARTAGE		

Page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements

### Val. déterminant référentiel

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.

### Référentiel

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.

### Référentiel

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 Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I 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.

Groupe enregistrements

Arbre

**Val. déterminant référentiel:** FEDRL

Référentiel

Référentiel/dft: FEDRL

Arbres		Personnaliser	Rechercher	Afficher 10	Premier	1-12 sur 12	Dernier
*Nom arbre	Description	*Référentiel	Desc. abrégée				
ACCT_DTL	Account Rollup for FEDRL SetID	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CATEGORY_B_PROGS	REGRPT PROGRAMMES DS CATEG. B	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_ACCT_SPRING	Arbre printps comptes Ctrl eng	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_BUDREF	Références budget Ctrl engag.	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_CLASS	Classes Contrôle engagements	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_DEPT_SPRING	Arbre printps dépts Ctrl eng.	SHARI	PARTAGE	+	-		
CC_FUND	Fonds Contrôle engagements	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_PROGRAM	Programmes	FEDRI	FEDERAL	+	-		
COHORT_YEAR	EXERCICE COHORT	FEDRI	FEDERAL	+	-		
F2_FND_ATTR_ACCTS	CPTE/ATTRIBUT FONDS FACTSII	FEDRI	FEDERAL	+	-		
FACTSII_ROLLUP	Regroupement comptes FACTS II	FEDRI	FEDERAL	+	-		
FED_RC02_ACCOUNTS	Regrpt compte pour JFMIP RC-02	FEDRI	FEDERAL	+	-		

Page Référentiels par déterminant - Arbre

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

### Charger données FACTS I

Ctrl exé.: FACTS\_XFER\_AGENCY [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande état

Type fichier importation

☒ MAF FACTS I  
☐ Comptes SGL  
☐ Partenaires commerciaux

Fichier joint:    

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\<nom du fichier>.

**Exé. (exécuter)**

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements et exécuter le traitement Application Engine GLFACTSI\_MAF.



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.

## Consulter les données MAF FACTS I

Accédez à la page Consultation MAF FACTS I.

### Consultation MAF FACTS I

**Critères recherche**

Code ATB  
%

Département

Bureau

Groupe fonds

Statut modif.

Statut consult.

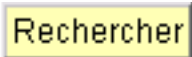
Rechercher

Données MAF							
Code ATB	Département	Bureau	Groupe fonds	Intitulé groupe fonds	Sous-fonction budget	Statut modif.	Statut consult.
00010100	00	01	0100	Fund Group 0100	152	Modif.	3 - Consulté
00010200	00	01	0200	Fund Group 0200	151	Ajout	3 - Consulté
00010300	00	01	0300	Fund Group 0300	054	Ajout	3 - Consulté
00010400	00	01	0400	Fund Group 0400	152	Ajout	3 - Consulté
00010500	00	01	0500	Fund Group 0500	054	Ajout	3 - Consulté
00010600	00	01	0600	Fund Group 0600	152	Ajout	3 - Consulté
00010700	00	01	0700	Fund Group 0700	152	Ajout	3 - Consulté
00010800	00	01	0800	Fund Group 0800	152	Ajout	3 - Consulté
00010900	00	01	0900	Fund Group 0900	151	Ajout	3 - Consulté
00010995	00	01	0995	Training Salaries & Expenses	151	Modif.	1 - En cours traitement
00010996	00	01	0996	Change Training Two	351	Modif.	4 - Désapprouvé
00010997	00	01	0997	Change Training Three	351	Modif.	3 - Consulté
00010998	00	01	0998	FACTS1 Training ATB Code	451	Ajout	3 - Consulté
00011000	00	01	1000	Fund Group 1000	155	Ajout	3 - Consulté
00020100	00	02	0100	Fund Group 0100	251	Ajout	3 - Consulté

Page Consultation MAF FACTS I

**Code ATB**

Sélectionnez un code du Trésor Américain associé à un fichier MAF.

<b>Département</b>	Sélectionnez une valeur si vous voulez limiter votre recherche aux données MAF d'un département particulier.
<b>Bureau</b>	Sélectionnez une valeur si vous voulez limiter votre recherche aux données MAF d'un bureau particulier.
<b>Groupe fonds</b>	Sélectionnez une valeur si vous voulez limiter votre recherche aux données MAF d'un groupe de fonds particulier.
<b>Statut modif.</b>	<p>Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Ajout</i></li><li>• <i>Modif.</i></li><li>• <i>Suppr.</i></li><li>• <i>Auc. modif</i></li></ul>
<b>Statut consult.</b>	<p>Sélectionnez l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Désapprouv</i></li><li>• <i>En cours</i></li><li>• <i>Consult.</i></li><li>• <i>Soumis</i></li></ul>
	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.

## Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I

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

Cd langue: Français

**Paramètres demande état**

'Entité: FED01

'Livre: LOCAL

'Exercice: 2002

'De période: 1 'A période: 12

'Groupe arbres FACTS:

**Période régularisation**

998

☒ Inclure ajustements

☒ Report à nouveau

'Type balance vérification Pré-clôture

**Attribut symbole trésorerie**

Attribut symbole trésorerie		
06X4050	+	-
06X0200	+	-

Page Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I

<b>Cd langue</b>	Sélectionnez la langue de cet état FACTS I (uniquement si la langue n'est pas l'anglais).
<b>Entité</b>	Sélectionnez l'entité.
<b>Livre</b>	Sélectionnez le livre qui s'applique à cet état et qui est associé à cette entité.
<b>Exercice</b>	Saisissez l'exercice qui s'applique à cet état FACTS I.
<b>De période et A période</b>	Saisissez la fourchette de périodes comptables qui s'applique à cet état FACTS I. Ces champs sont obligatoires.
<b>Groupe arbres FACTS</b>	Sélectionnez le groupe d'arbres FACTS qui est associé aux arbres et niveaux d'arbre FACTS I.
<b>Période régularisation</b>	Sélectionnez les périodes de régularisation à inclure dans le fichier de sortie et cochez la case <b>Inclure ajustements</b> . Vous pouvez ajouter plusieurs lignes.
<b>Inclure ajustements</b>	Cochez cette case pour inclure des montants d'ajustement dans le fichier de sortie.
<b>Report à nouveau</b>	Cochez cette case pour inclure des soldes d'ouverture dans le fichier de sortie.
<b>Attribut symbole trésorerie</b>	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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Etats fédéraux PeopleSoft, page 559.

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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, 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 <b>Attributs</b> 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.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Eléments de clé divers	F2_ELEMENT_CF1	Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, Définir FACTS II, Eléments de clé divers, 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.
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.
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.
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.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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.
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.

Informations contact FACTS II			
<b>Code contact:</b>	PS02	<b>N° téléphone:</b>	479/230-1222
<b>Prénom:</b>	Mercedes	<b>N° poste:</b>	
<b>Nom famille:</b>	Smith	<b>N° fax:</b>	
<b>Adresse e-mail:</b>	mssmith@government_agency.gov		
<b>Nom jeune fille mère:</b>	Jones		
<b>Nom superviseur:</b>	Samual Stone	<b>Téléphone superviseur:</b>	479/230-1377
		<b>Poste superviseur:</b>	
<b>Nom agence:</b>	Corporate Tax Revenue		
<b>Nom bureau:</b>	IRS		
<b>Ligne adresse 1:</b>	3601 D St.		
<b>Ligne adresse 2:</b>	1st Floor		
<b>Ville:</b>	Washington		
<b>Etat:</b>	DC	<b>Pays:</b>	USA
<b>Code postal:</b>	42034	<b>Date/heure dern. MàJ:</b>	17/12/2001 08:17:27

Page Informations contact FACTS II

<b>Code contact</b>	Saisissez un code du Trésor Américain pour ajouter ou modifier des informations de contact FACTS II de votre agence.
<b>Prénom et Nom famille</b>	Saisissez le prénom et le nom de famille du préparateur FACTS II.
<b>N° téléphone, N° poste, N° fax et Adresse e-mail</b>	Saisissez le numéro de téléphone, le numéro de poste, le numéro de fax et l'adresse électronique du préparateur.
<b>Nom jeune fille mère</b>	Pour des raisons de sécurité, saisissez le nom de jeune fille de la mère du préparateur.
<b>Nom superviseur, Téléphone superviseur et Poste superviseur</b>	Saisissez le nom, le numéro de téléphone et le numéro de poste du superviseur du préparateur.
<b>Nom agence</b>	Saisissez le nom de l'agence chargée de soumettre les données FACTS II.
<b>Nom bureau</b>	Si les données FACTS II représentent le bureau ou la division d'une agence, saisissez son nom ici.
<b>Ligne adresse 1, Ligne adresse 2, Ville, Etat, Pays et Code postal</b>	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.
<b>Date/heure dern. MàJ</b>	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.

## Création fichier préparateur

Ctrl exé.: ad\_hoc

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

### Paramètres demande état

Fichier contact: CONTACT\_IRS.TXT

Exercice déclaration: 2002 Mois déclaration: 3

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1 sur 1 Dernier	
Code préparateur	Nom famille
1 PS02	Smith

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. (exécuter)** 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.


**Remarque :** vous pouvez également utiliser la page Attributs éléments de clé pour d'autres données que les données FACTS II.

### Attributs éléments de clé

**Référentiel:** FEDRL      **Nom champ:** ACCOUNT      **Attribut:** AUTHORITY

**Description:**

☐ Autoriser plusrs val./attrib.

Valeurs attributs éléments de clé			
Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   			
		Premier	Dernier
		1-4	sur 4
*Valeur attribut élément clé	Description		
B	Borrowing Authority	+	-
C	Contract Authority	+	-
P	Appropriation	+	-
S	Spending from Offsetting Collections	+	-

Page Attributs - Attributs éléments de clé

La plupart des valeurs des champs de cette page sont issus du tableau des attributs des éléments de clé qui fait suite aux descriptions des champs de la page.

**Important !** Les données FACTS I et FACTS II s'appuient sur un seul attribut associé à chaque élément de clé respectif. L'option Autoriser plusrs val./attrib. ne doit pas être utilisée avec les attributs FACTS I et FACTS II.

<b>Référentiel</b>	Affiche le référentiel défini pour les données FACTS II. Les attributs des éléments de clé dépendent d'un référentiel de façon à pouvoir être associés à plusieurs éléments de clé.
<b>Nom champ</b>	Saisissez le type d'élément de clé auquel chaque attribut d'élément de clé s'applique. Les valeurs possibles sont <i>FUND_CODE</i> et <i>ACCOUNT</i> . Elles sont issues de la table Attributs éléments de clé.
<b>Attribut</b>	Sélectionnez un attribut d'élément de clé dans la table des éléments de clé ou définissez des noms d'attribut propres à votre organisation. Ces noms et ces valeurs sont associés aux noms et aux valeurs des éléments de clé qui sont demandés par le Trésor Américain sur la page Références croisées attributs.
<b>Description</b>	Saisissez la description de cet attribut issue de la table Attributs éléments de clé ou créez votre propre description.
<b>Autoriser plusrs val./attrib.</b> (autoriser plusieurs valeurs par attribut)	<b>Avertissement !</b> Ne cochez pas cette case pour les attributs d'éléments de clé FACTS I et FACTS II.
<b>Valeur attribut élément clé</b>	Saisissez la valeur de l'attribut issue de la table Attributs éléments de clé ou définissez vos propres valeurs.
<b>Description</b>	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 :

Nom champ	Attribut	Description	Autoriser plusrs val. /attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
FUND_CODE	BEA	Budget Enforcement Act (loi de maîtrise des finances publiques)	N  Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	D (discrétionnaire)  M (obligatoire)  <b>Remarque :</b> il s'agit de valeurs de trésorerie.
FUND_CODE	BORROW	Source d'emprunt des fonds	N  Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	P (public)  T (trésorerie)  F (banque fédérale de financement)  <b>Remarque :</b> il s'agit de valeurs de trésorerie.
FUND_CODE	CATEGORY	Code catégorie au prorata	N  Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	A (catégorie A)  B (catégorie B)  C (catégorie C - non soumise au prorata)  <b>Remarque :</b> il s'agit de valeurs de trésorerie.
FUND_CODE	EX_UNEXP	Autorisation expirée ou non expirée	N  Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	E (autorisation expirée)  U (autorisation non expirée)  <b>Remarque :</b> il s'agit de valeurs de trésorerie.
FUND_CODE	REIMBURSE	Indicateur de l'autorisation de financement	N  Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	D (autorisation directe)  R (autorisation remboursable)  <b>Remarque :</b> il s'agit de valeurs de trésorerie.



Nom champ	Attribut	Description	Autoriser plusrs val. /attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
FUND_CODE	TSYMBOL	Symbole de trésorerie	N  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	N  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	N  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	N  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 plusrs val. /attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
ACCOUNT	AVAIL_TIME	Disponibilité des ressources budgétaires	N 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	N 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	N Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	CR (solde créditeur normal) DR (solde débiteur normal)
ACCOUNT	DEF_INDEF	Indicateur défini/non défini	N Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	D (défini) I (non défini)
ACCOUNT	FACTSII	Indicateur compte SGL FACTS II	N Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	Y (compte FACTS II)
ACCOUNT	FUNCTION	Code fonction OMB	N Cette option ne doit jamais être sélectionnée.	DEF (défense) NND (non défense)
ACCOUNT	IGN_ON_EXP	Ignorer à l'expiration	N 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 plusrs 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.	Y  Celle valeur doit être Y.	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 plusrs val. /attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
ACCOUNT	PRE-EDIT	<p>Pré-validation</p> <p>Identifie les valeurs RT7 valides pour un compte donné. Certains comptes peuvent comporter plusieurs valeurs RT7.</p>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	<p>911 (escompte sur investissements)</p> <p>921 (avance de fonds)</p> <p>941 (autorisation contractuelle)</p> <p>951 (autorisation d'emprunter à la trésorerie)</p> <p>961 (fonds de stabilisation des échanges)</p> <p>962 (autorisation d'emprunter aux fonds publics)</p> <p>971 (investissements dans les titres de dettes publiques)</p> <p>972 (investissements dans les titres des agences)</p>
ACCOUNT	EDIT1	<p>Validation 1</p> <p>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.</p>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	<p>EXCLUDE (Validation comptable 1 du formulaire d'exclusion - valorisation DB-CR)</p>

Nom champ	Attribut	Description	Autoriser plusrs val. /attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
ACCOUNT	EDIT2	Statut des fonds et des soldes du total des ressources  Cette validation simule le calcul des lignes 7 et 11 du SF133.	N  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.	N  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>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	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>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	<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>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	<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>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	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 clôture, cd admin. E)  L14B_2 (ligne 14B - solde clôture, cd admin. E/F)  L14C_1 (ligne 14C - solde clôture)  L14D_1 (ligne 14D - solde clôture)  L15A_1 (ligne 15A - solde clôture)  L15A_2 (ligne 15A - solde ouverture/clôture)  L15B_1 (ligne 15B - solde clôture)  L15B_2 (ligne 15B - solde ouverture/clôture)



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.	L3A1_1 (ligne 3A1 - solde clôture)  L3A2_1 (ligne 3A2 - solde ouverture/clôture)  L3A2_2 (ligne 3A2 - solde ouverture/clôture, cd admin. E/F)  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)

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.	<p>L8A3_1 (ligne 8A3 - solde de clôture, remboursement D, catégorie C)</p> <p>L8A3_2 (ligne 8A3 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement D, catégorie C)</p> <p>L8B1_1 (ligne 8B1 - solde de clôture, remboursement R, catégorie A)</p> <p>L8B1_2 (ligne 8B1 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement R, catégorie A)</p> <p>L8B2_1 (ligne 8B2 - solde de clôture, remboursement R, catégorie B)</p> <p>L8B2_2 (ligne 8B2 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement R, catégorie B)</p> <p>L8B3_1 (ligne 8B3 - solde de clôture, remboursement R, catégorie C)</p> <p>L8B3_2 (ligne 8B3 - solde d'ouverture/de clôture, remboursement R, catégorie C)</p>

Nom champ	Attribut	Description	Autoriser plusrs val. /attrib.	Valeur attribut élément clé (Description)
ACCOUNT	EDIT10	<p>Validation d'annulation</p> <p>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.</p>	<p>N</p> <p>Cette option ne doit jamais être sélectionnée.</p>	<p>GROUP1 (Groupe 1 [2108 colonne 7] doit être égal à 0)</p> <p>GROUP2 (Groupe 2 [2108 colonne 9] doit être égal à 0)</p> <p>GROUP3 (Groupe 3 [2108 colonne 10] doit être égal à 0)</p> <p>GROUP4 (Groupe 4 [2108 colonne 11] doit être égal à 0)</p>

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.	N  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.	N  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.

**Compte** Mapper sur compte associé

Référentiel: FEDRL Compte: 4042

Date effet Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

\*Date effet: 01/01/1900 \*Statut: Actif [Attributs](#)

\*Description: Estimated Borrowing Authority

\*Description abrégée: 4042

☐ Compte statistique U.M.:

Type compte monétaire: Budgetary

Indicateur bilan: Bilan

\*Compte TVA: Non associé à TVA

☐ Compte à lettrier

Enreg. validation:

Table invite:

Tolérance rapprochement:

☐ Compte contrôle ☐ Remplacer contrôle engagements

☐ Budget uniquement

Code norme: B

☒ Autoriser remplac. code norme

Nature physique: Paramétrage/défaut TVA

Chp validation:

Description clé de lettrage:

Devise rapprochement:

**Mesure performance**

☒ Compte GL ☐ Compte mesure performance ☐ Compte ABM

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.

**Attributs éléments de clé**

Valeurs attributs éléments de clé						
Référentiel	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 **Référentiel**, 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).

## Associer les attributs et les valeurs de compte à l'élément de clé compte

Accédez à la page Compte appropriée.

## Définir des éléments de clé divers

Accédez à la page Eléments de clé divers.

**Eléments de clé divers**

<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a>    Premier 1-5 sur 5 Dernier	
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.

## Catégorie de reporting par programme

Symbole MAF

21 01052050000000

Détail catégorie de reporting par programme				Personnaliser	Rechercher	Premier	1-6 sur 6	Dernier
*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.

<b>Catégorie</b>	Les valeurs valides de catégorie de reporting par programme sont comprises entre 001 et 999.
<b>Description</b>	La description peut varier d'une catégorie à l'autre en fonction du symbole de trésorerie MAF.
<b>Source</b>	Identifie la source d'une catégorie de reporting par programme FACTS II : valeurs définies par l'utilisateur ou valeurs chargées depuis un fichier MAF.
<b>Dernière MàJ/cd utilisateur</b>	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.

**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

Référentiel: FEDRL

<div> <div>Personnaliser</div> <div>Rechercher</div> <div>Afficher tout</div> <div></div> </div> <div> <div>Premier</div> <div>1-8 sur 17</div> <div>Dernier</div> </div>			
Description	Elt clé	*Attribut élément clé	Valeur attribut élément clé
Advance Flag	Cpte	ADV_FLAG	
Authority Type	Cpte	AUTHORITY	
Budget Resource Availability	Cpte	AVAIL_TIME	
Begin or End Balance Code	Cpte	BEGIN_END	
Debit / Credit Indicator	Cpte	DEB_CRED	
Definite / Indefinite Flag	Cpte	DEF_INDEF	
FACTSII SGL Account Indicator	Cpte	FACTSII	Y
Function	Cpte	FUNCTION	

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 prédéfini le **Nom champ** pour *ACCOUNT*, *FUND\_CODE* et *BUDGET\_REF*.

**Attribut élément clé et  
Valeur attribut 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.



Références croisées attributs
Validations comptables

**Référentiel:** FEDRL

<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a>				Premier	1-8 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			
Edit 2 Total Resources Current Balance	Cpte	EDIT2	TO_CURRENT			

Page Validations comptables

**Attribut élément clé et Valeur attribut 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.

### Chargement données MAF

Ctrl exé.: ad\_hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

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.** (exécuter)

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 paramétrée.

**Remarque :** les icones **Joindre pièce**, **Supprimer document joint** et **Afficher document joint** fonctionnent de la même façon que les icones FACTS I.

Voir [Chapitre 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Charger les données MAF FACTS I, page 585.](#)

## Consulter le fichier MAF

Accédez à la page Consultation données MAF.

Consultation données MAF			
<b>Symbole MAF:</b>	06 X0107000000	<b>N° MAF:</b>	0
		<b>Type enreg. 7 TAS:</b>	
<b>Dépt std:</b>	06	<b>Transfert dépt:</b>	
<b>TAS exercice:</b>	X	<b>Cpte principal TAS:</b>	0107
<b>Sous-cpte:</b>	000	<b>N° ventilation:</b>	0
<b>Solde pré-clôture:</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<b>Devise:</b>	USD
<b>Dépenses nettes:</b>	<input type="text" value="0,00"/>	<b>Affectation:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Cd prépar. princ.:</b>	<input type="text" value="N"/>	<b>Certifier:</b>	<input type="text" value="N"/>
<b>Index ventilation/compte:</b>	<input type="text" value="Y"/>	<b>Emprunt:</b>	<input type="text" value="B"/>
<b>Code préparateur:</b>	<input type="text" value="SFISHER"/>	<b>Global/non global:</b>	<input type="text" value="Y"/>
<b>Chapitre:</b>	<input type="text" value="01"/>	<b>Source FMS:</b>	<input type="text" value="N"/>
<b>GOALS:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Cd source OMB:</b>	<input type="text" value="N"/>

Page Consultation données MAF

**Symbole 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.

<b>Transfert dépt</b> (transfert département)	Affiche un numéro de département de transfert (par opposition à un département standard) associé à ce symbole de trésorerie MAF.
<b>TAS exercice</b> (symbole de trésorerie affectations/fonds de l'exercice)	Affiche la période de financement des affectations qui s'applique à ce symbole de trésorerie MAF.
<b>Cpte principal TAS</b> (compte principal)	Affiche le compte principal utilisé pour ce symbole de trésorerie MAF.
<b>Sous-cpte</b> (sous-compte)	Affiche un sous-compte utilisé pour ce symbole de trésorerie MAF.
<b>N° ventilation</b>	Affiche la ventilation comptable fournie par le fichier d'interface de l'OMB. Tout numéro supérieur à 000 correspond à une ventilation.
<b>Solde pré-clôture</b>	Affiche le solde restant des affectations du département avant la clôture de l'exercice.
<b>Dépenses nettes</b>	Affiche les recouvrements et décaissements nets dont le cumul est présenté par département pour l'exercice en cours au Trésor Américain.
<b>Cd prépar. princ.</b> (code préparateur principal)	Indique si un préparateur principal est requis. Cette indication est nécessaire uniquement si une ventilation comptable s'applique à ce compte.
<b>Index ventilation/compte</b>	Indique si le préparateur principal a réparti le solde du compte entre les membres d'une ventilation comptable.
<b>Code préparateur</b>	Affiche le nom du préparateur FACTS II de ce département.
<b>Chapitre</b>	Affiche le numéro du chapitre utilisé dans l'état annuel du Trésor Américain.
<b>GOALS</b> (Government On-line Accounting Link System)	Indique que le fichier FACTS II peut être importé dans le système GOALS.
<b>Affectation</b>	Indique qu'une affectation est associée à ce symbole de trésorerie MAF.
<b>Certifier</b>	Indique si ce symbole de trésorerie MAF est requis par la section des états budgétaires du service de gestion financière.
<b>Emprunt</b>	Indique si une source d'emprunt est demandée pour ce symbole de trésorerie MAF.
<b>Global/non global</b>	<i>Y</i> indique que vous voulez envoyer les informations FACTS II dans un fichier de transfert global. <i>N</i> indique que vous ne voulez pas envoyer les informations FACTS II dans un fichier de transfert global.
<b>Source FMS</b> (source des services de gestion financière)	Indicateur de l'interface des services de gestion financière.
<b>Cd source OMB</b>	Indicateur de l'interface OMB.


## Paramétrer les références croisées des symboles de trésorerie FACTS II

Accédez à la page Références croisées symbole trésorerie.

## Références croisées symbole trésorerie

**Référentiel:** FEDRL

**Attribut symbole trésorerie:** 06X0107

**Symbole trésorerie MAF:**  

☐ Annulation exercice

☐ Après année expiration

Page Références croisées symbole trésorerie

<b>Référentiel</b>	Sélectionnez le référentiel qui s'applique aux données de reporting FACTS II.
<b>Attribut symbole trésorerie</b>	Sélectionnez l'attribut qui correspond au symbole de trésorerie MAF.
<b>Symbole trésorerie MAF</b> (symbole de trésorerie du fichier comptable maître)	Sélectionnez le symbole de trésorerie MAF qui a été importé du fichier MAF du Trésor Américain.
<b>Annulation exercice</b>	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.
<b>Après année expiration</b>	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 l'arbre attributs fonds - comptes

- Créer l'arbre agence de transfert
- Créer l'arbre compte de transfert
- Créer l'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:

FACTSII\_ROLLUP

\*Cd struct.:

FACTSII\_ACCOUNT

\*Date effet:

01/01/1900

\*Statut:

Actif

\*Description:

Regroupement comptes FACTS II

\*Catégorie:

DEFAULT

[Définir niveaux arbre](#)

\*Util. niveaux:

Utilisat. stricte d'un niveau

[Options performance](#)

\*Référentiel:

FEDRL

Audits

☐ Ttes val. détail de cet arbre  
☐ Autoriser val. dtl en double  

Lancer audits

Nombres éléments

Nombre noeuds:

14

Nombre feuilles:

13

Nombre niveaux:

2

Nombre branches:

0

OK

Fermer

Exemple de définition d'un arbre de regroupement de comptes FACTS II

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools : PeopleSoft Tree Manager*

## Créer l'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.

### Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTSII\_ROLLUP      FACTS II Account Rollup

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

ALLACCOUNTS > 4700

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)      Première page 16 sur 27 Dernière page

- ALLACCOUNTS - Niveau : ALLACCOUNT
  - 4802 - Niveau : TREASINPUT
    - [4802] - Undelivered Orders Obligation
  - 4700 - Niveau : TREASINPUT
    - [4700] - Commitments
  - 4650 - Niveau : TREASINPUT
  - 4620 - Niveau : TREASINPUT
  - 4590 - Niveau : TREASINPUT
  - 4610 - Niveau : TREASINPUT
  - 4801 - Niveau : TREASINPUT
  - 1010 - Niveau : TREASINPUT
  - 4115 - Niveau : TREASINPUT
  - 4116 - Niveau : TREASINPUT
  - 4120 - Niveau : TREASINPUT
  - 4450 - Niveau : TREASINPUT
  - 4510 - Niveau : TREASINPUT

Exemple d'arbre de regroupement de comptes FACTS II

Cet arbre définit 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 l'arbre exercice cohorte

Créez un arbre exercice cohorte comme dans l'exemple ci-dessous.

### Gestionnaire d'arbres

<b>Référentiel:</b>	FEDRL	<b>Dernier audit:</b>	Valide
<b>Date effet:</b>	29/11/2005	<b>Statut:</b>	Actif
<b>Nom arbre:</b>	FACTSII_COHORT_YR	FACTSII COHORT YEAR - JFMIP	

---

[Enregistrer sous](#)
[Fermer](#)
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format impression](#)

---

[ALL](#) > **2002**

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)
[Rechercher](#)
Première page
3 sur 1
Dernière page

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.



## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** F2\_CATEGORYA\_PRC      FACTS II Category A PRC Value

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

ALL > 003

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)     
 Première page   7 sur 1 Dernière page

- ALL - All
  - 001 - PRC - 001
    - [001] - PRC 001
  - 002 - PRC - 002
    - [002] - PRC 002
  - 003 - PRC - 003
    - [003] - PRC 003

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.

### Gestionnaire d'arbres

<b>Référentiel:</b>	FEDRL	<b>Dernier audit:</b>	Valide
<b>Date effet:</b>	01/01/1900	<b>Statut:</b>	Actif
<b>Nom arbre:</b>	CATEGORY_B_PROGS	PROGRAM ROLLUP TO CATEGORY B	

[Enregistrer sous](#)
[Fermer](#)
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format impression](#)

CATEGORY B DESCR > 001

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)
[Rechercher](#)
Première page
3 sur 3
Dernière page

CATEGORY B DESCR - Niveau : ALL

001 - Niveau : CATEGORY\_B

[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 l'arbre attributs fonds - comptes

Créez un arbre attributs fonds - comptes dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple ci-dessous.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** F2\_FND\_ATTR\_ACCTS      FACTSII FUND ATTRIB/ACCT

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

FUND\_ATTRIBUTES > BEA

Réduire tout | Développer tout      Rechercher      Première page   10 sur 26   Dernière page

FUND\_ATTRIBUTES - Niveau :FND\_ATTRIB
 

- BEA - Niveau :ACCOUNT
  - [4115] - Loan Subsidy Appropriation - D
  - [4116] - Entitlement Loan Subsidy Appro
  - [4120] - Appropriations Anticipated - I
- REIMBURSE - Niveau :ACCOUNT
- BORROW - Niveau :ACCOUNT
- LEGISLATION - Niveau :ACCOUNT
- EXP\_UNEXP - Niveau :ACCOUNT
- CATEGORY - Niveau :ACCOUNT

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 l'arbre agence de transfert

Créez l'arbre agence de transfert dans le Gestionnaire d'arbres PeopleSoft à l'aide de l'exemple suivant.

### Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTS\_XFER\_AGENCY      FACTS TRANSFER AGENCY

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

ALL > 07

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)      Première page 10 sur 1 Dernière page

- ALL - All
  - 06 - 06
    - [060100 - 064050]
  - 02 - 02
    - [020105] - 020105
  - 07 - 07
    - [073100] - 073100
  - 20 - 20
  - 47 - 47
  - 73 - 73

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 l'arbre compte de transfert

Accédez au Gestionnaire d'arbres pour créer l'arbre compte de transfert FACTS II.

### Gestionnaire d'arbres

<b>Référentiel:</b>	FEDRL	<b>Dernier audit:</b>	Valide
<b>Date effet:</b>	29/11/2005	<b>Statut:</b>	Actif
<b>Nom arbre:</b>	FACTSII_XFER_ACCT	FACTSII TRANSFER ACCOUNT	

---

[Enregistrer sous](#)
[Fermer](#)
[Définition arbre](#)
[Options affichage](#)
[Format impression](#)

---

**ALL > 3100**

[Réduire tout](#)
[Développer tout](#)
[Rechercher](#)
Première page
13 sur 1
Dernière page

ALL - All Niveau : Niveau 1

- 3100 - 3100 Niveau : LEVEL 2
  - [063100] - 063100
  - [073100] - 073100
- 4747 - . Niveau : LEVEL 2
- 1154 - . Niveau : LEVEL 2
- 0503 - . Niveau : LEVEL 2
- 0603 - . Niveau : LEVEL 2
- 2000 - 2000 Niveau : LEVEL 2
- 0105 - 0105 Niveau : LEVEL 2
- 1100 - 1100 Niveau : LEVEL 2
- 0100 - 0100 Niveau : LEVEL 2
- 0101 - 0101 Niveau : LEVEL 2

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 l'arbre partenaire de transaction

Accédez au Gestionnaire d'arbres pour créer l'arbre partenaire de transaction FACTS.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 29/11/2005      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FACTS\_XPARTNER      FACTS/II TRANSACTION PARTNER

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL > N](#)

Réduire tout | Développer tout      Rechercher
Première page 5 sur 1 Dernière page

ALL - All Niveau : ALL

N - N Niveau : Niveau 1

[E] - Non-Federal Exception

[X] - Non-Federal

F - Federal Niveau : Niveau 1

Page Gestionnaire d'arbres partenaire de 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.

Voir [Chapitre 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer un groupe d'arbres FACTS I \(FACTS II\), page 580.](#)

<b>Arbres et niveaux FACTS II</b>	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

Choisissez avec soin les référentiels à utiliser pour le groupe d'arbres FACTS et les arbres FACTS II 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'invite des pages ou que le traitement FACTS II 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 suivantes ne sont indiqués qu'à titre d'exemple. Votre organisation peut en utiliser d'autres.

1. Paramétrez les éléments de clé, arbres et groupes d'arbres FACTS II avec le référentiel FEDRL.
2. Identifiez l'entité GL (par exemple, FED01) que vous voulez utiliser pour le traitement FACTS II.  
Accédez à la valeur de contrôle (FED01) dans les référentiels par déterminant. 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 le même que celui que vous avez utilisé lors du paramétrage de vos arbres.

Les traitements FACTS II 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 II.

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 II sur plusieurs entités, vous devez répéter ces étapes.

## Configurer la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements

Accédez à la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements.

Groupe enregistrements

Arbre

Val. déterminant référentiel: FEDRL

Référentiel

Référentiel:  FEDERAL

Groupe enregistrements

Personnaliser | Rechercher | Afficher 100 | Premier 1-10 sur 354 Dernier

Code groupe	Description	*Référentiel	Desc. abrégée		
AM_01	Agencies	SHARE	PARTAGE		
AM_02	Book Definition	SHARE	PARTAGE		
AM_03	Asset Property	SHARE	PARTAGE		
AM_04	C.A.P. Types	SHARE	PARTAGE		
AM_05	AM Indexes	SHARE	PARTAGE		
AM_06	Units of Production Tables	SHARE	PARTAGE		
AM_09	Depreciation Tables	SHARE	PARTAGE		
AM_10	Accounting Entry Templates	SHARE	PARTAGE		
AM_12	Repair/Service	SHARE	PARTAGE		
AM_13	Maintenance Types	SHARE	PARTAGE		

Page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements

### Val. déterminant référentiel

Pour exécuter les traitements de cumul et de validation des données FACTS II, vous devez saisir une entité. L'entité utilisée est la valeur de déterminant de référentiel que vous avez sélectionnée pour vous assurer que le groupe d'arbres et les arbres FACTS II sont accessibles au cours du traitement.

### Référentiel

Il s'agit du référentiel par défaut de l'entité GL que vous avez saisie comme valeur de déterminant de référentiel et que vous comptez utiliser pour le traitement FACTS II.



<b>Code groupe et Description</b>	Recherchez le <b>Code groupe</b> <i>GL_15 Federal Reports</i> . Ce groupe contient la table Groupe d'arbres FACTS.
<b>Référentiel</b>	<p>Sélectionnez le référentiel de ce groupe d'enregistrements qui doit correspondre au référentiel que vous avez utilisé pour paramétrer le groupe d'arbres FACTS dont le traitement du cumul des données FACTS II (GLS8302) doit se servir.</p> <p>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 II (GLS8302) doit accéder.</p> <p><b>Remarque :</b> 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 II et lors du paramétrage des éléments de clé, arbres et groupe d'arbres FACTS II.</p>

## Configurer la page Référentiels par déterminant - Arbre

Accédez à la page Référentiels par déterminant - Arbre.

Groupe enregistrements

Arbre

**Val. déterminant référentiel:** FEDRL

Référentiel

'Référentiel/dft': FEDRL

Arbres		Personnaliser	Rechercher	Afficher 10	Premier	1-12 sur 12	Dernier
*Nom arbre	Description	*Référentiel	Desc. abrégée				
ACCT_DTL	Account Rollup for FEDRL SetID	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CATEGORY_B_PROGS	REGRPT PROGRAMMES DS CATEG. B	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_ACCT_SPRING	Arbre printps comptes Ctrl eng	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_BUDREF	Références budget Ctrl engag.	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_CLASS	Classes Contrôle engagements	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_DEPT_SPRING	Arbre printps dépts Ctrl eng.	SHARI	PARTAGE	+	-		
CC_FUND	Fonds Contrôle engagements	FEDRI	FEDERAL	+	-		
CC_PROGRAM	Programmes	FEDRI	FEDERAL	+	-		
COHORT_YEAR	EXERCICE COHORT	FEDRI	FEDERAL	+	-		
F2_FND_ATTR_ACCTS	CPTE/ATTRIBUT FONDS FACTSII	FEDRI	FEDERAL	+	-		
FACTSII_ROLLUP	Regroupement comptes FACTS II	FEDRI	FEDERAL	+	-		
FED_RC02_ACCOUNTS	Regrpt compte pour JFMIP RC-02	FEDRI	FEDERAL	+	-		

Page Référentiels par déterminant - Arbre

**Nom arbre**

Ajoutez les arbres FACTS II qui ont été paramétrés à l'aide d'un référentiel différent du référentiel par défaut défini sur la page Groupe enregistrements.

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.
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.

### Consultation attributs éléments de clé

'Réf.:'  
 'Nom élément clé:'  
 'Attribut élément clé:'  
 Valeur attribut:  
 En date du:

Description:

Compte:

Valeurs attributs éléments de clé			
		Personnaliser	Rechercher
Compte	Description	Valeur attribut	Description
4115	Loan Subsidy Appropriation - D	P	Appropriation
4116	Entitlement Loan Subsidy Appro	P	Appropriation
4120	Appropriations Anticipated - I	P	Appropriation
4450	Unapportioned Authority	P	Appropriation

Page Consultation attributs éléments de clé

**Réf., Nom élément clé, Attribut élément clé, 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.

## Cumul données FACTS II

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

Cd langue: Français

**Paramètres demande état**

*Entité:	<input type="text" value="FED01"/>	Code état:	<input type="text"/>
Exercice déclaration:	<input type="text" value="2002"/>	Mois déclaration:	<input type="text" value="8"/>
Exercice:	<input type="text" value="2003"/>	Groupe arbres FACTS:	<input type="text"/>
De période:	<input type="text" value="1"/>	A période:	<input type="text" value="8"/>
*Type balance vérification <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pré-clôture</span>			

**Périodes régularisation** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) |

Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Période régularisation		
<input type="text"/>	+	-

**Symbole trésorerie** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) |

Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

Attribut symbole trésorerie	Cd préparateur	Nom préparateur	Cd certificat.	Nom certificateur		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		+	-

Page Cumul données FACTS II

<b>Entité</b>	Sélectionnez l'entité des données FACTS II.
<b>Code état</b>	Saisissez le code de l'état FACTS II de votre agence.
<b>Exercice déclaration et Mois déclaration</b>	Saisissez l'exercice et le mois de déclaration de ce fichier FACTS II.
<b>Exercice</b>	Saisissez l'exercice des données FACTS II.
<b>Groupe arbres FACTS</b>	Sélectionnez le groupe d'arbres FACTS pour les traitements FACTS II.
<b>De période et A période</b>	Saisissez les périodes comptables des données cumulées pour l'exercice saisi précédemment.
<b>Périodes régularisation</b>	Sélectionnez les périodes de régularisation que vous voulez inclure dans le cumul des données FACTS II. Vous pouvez saisir plusieurs lignes.
<b>Attribut symbole trésorerie</b>	Sélectionnez l'attribut de symbole de trésorerie associé au fonds que vous utilisez dans vos données FACTS II.
<b>Cd préparateur et Cd certificat.</b>	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.

Infos en-tête				Détail - soldes		Détail - attributs		Notes bas de page													
Entité:	FED01	Attribut symbole trésorerie:	02X0105	Code état:	CYCLE_05																
'Exercice déclaration:	2002	'Mois déclaration:	12																		
'Code préparateur:	PS01		SMITH																		
'Code certificateur:	PS01		SMITH																		
Date création:	31/03/2002	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Périodes comptables</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exercice:</td> <td>2002</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>De période:</td> <td>5</td> <td>A période:</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>								Périodes comptables				Exercice:	2002			De période:	5	A période:	5
Périodes comptables																					
Exercice:	2002																				
De période:	5	A période:	5																		
Valider date effet:	31/03/2002																				
Date lancement:	31/03/2002																				
N° MAF:	0																				

Page Consulter données FACTS II - Infos en-tête

## Consulter le détail des soldes FACTS II

Accédez à la page Détail - soldes.

Infos en-tête

Détail - soldes

Détail - attributs

Notes bas de page

Entité:

FED01

Attribut symbole trésorerie:

02X0105

Code état:

CYCLE\_05

Soldes

Compte FACTS II	Cpte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
1010							X2002		

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.

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.

Infos en-tête

Détail - soldes

Détail - attributs

Notes bas de page

Entité:

FED01

Attribut symbole trésorerie:

02X0205

Code état:

CYCLE\_05

Notes bas de page

Compte FACTS II	Compte	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Projet
1010									

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

N° note:

222

Statut note bas page:

Texte note:

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.

Validation données FACTS II

Ctrl exé.:

1

Gestionnaire des états

Console de traitements

Exé.

Cd langue:

Français

Paramètres demande état

Entité:

FED01

Code état:

Groupe arbres FACTS:

☒ Afficher champ num. entier

Page Validation données FACTS II

- Entité

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.
- 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.

Création fichier FACTS II

Ctrl exé.: 1

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande état

Code état:

'Entité:

FED01

Fich. cpte SGL:

Symbole trésorerie

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | 

Premier 1 sur 1 Dernier

Attribut symbole trésorerie

06F3885

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.

638

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.



### Etat livre avec attributs

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

Cd langue: Français

Paramètres demande état					
Entité:	FED01				
Livre:	LOCAL				
Exercice:					
De période:					
Devise:	USD				
Groupe arbres FACTS:					
<div> <b>Périodes régularisation</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Période régularisation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>		Période régularisation		1	
Période régularisation					
1					
<input type="checkbox"/> Afficher détail écriture					
<input type="checkbox"/> Afficher champ num. entier					

Page Etat livre avec attributs

**Exé. (exécuter)**

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 rapportez des montants supérieurs à 15 entiers et 2 décimales. L'état affiche intégralement les champs numériques composés de 23 entiers et 3 décimales.

## 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 les codes site 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 SF-224 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, CASHLINK 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 671

## 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.
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.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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, SF224 / 1219 / 1220, Définition état SF1219, Définition état SF1219	Paramétrer les lignes de l'état pour chaque compte, sa transaction source de saisie automatique associée et ses saisies automatiques associées.
Exécuter état SF1219	RUN_SF1219	Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Générer état SF1219, 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, 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, SF224 / 1219 / 1220, Créer fichier SF1219 / 1220, Créer fichier SF1219 / 1220	Exécuter le traitement Application Engine GL_1219_1220 pour créer un fichier à plat.

## Définir les codes site agence (CSA)

Accédez à la page Code site agence.

Code site agence

Options gén. états GWA

Référ.: SHARE

Site agence: ☒ Cd non asso. à décaiss. Trésor NY001

Nom: New York Agency

Desc. abrégée: NY

Tél.: 1258 2134571

Pays: USA Etats-Unis

1st Avenue

[Recherche CP](#)

NEW YORK

NY New York

98721

Page Code site agence

**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.

---

## Définir les options de génération d'états GWA

Accédez à la page Options gén. états GWA.

Code site agence		Options gén. états GWA	
Référentiel:	SHARE	Code site agence:	NY001
		*Activité commerciale:	Aucune activité
<div> Date effet <div>Personnaliser   Rechercher   Premier 1 sur 1 Dernier</div> </div>			
*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*

- *Paielements 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"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPAC seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> </ul>
IPAC seulement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPAC seulement</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> </ul>
IPAC et CashLink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• IPAC seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> </ul>
IPAC et paiements TDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPAC seulement</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> </ul>



Type activité commerciale	Code catégorie déclarant valide	Code catégorie déclarant non valide
IPAC, CashLink et pmts TDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• IPAC seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	Tous les codes catégorie déclarant sont valides avec cette activité commerciale.
Paiements TDO seult	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• IPAC seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> </ul>
Paiements TDO et CashLink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> <li>• Non déclarant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPAC seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> </ul>
Aucune activité	Non déclarant	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CashLink seulement</li> <li>• IPAC seulement</li> <li>• IPAC et CashLink</li> <li>• IPAC et paiements TDO</li> <li>• IPAC, CashLink et pmts TDO</li> <li>• Paiements TDO seult</li> <li>• Paiements TDO et CashLink</li> </ul>

## Définir les comptes de l'état SF224/1220

Accédez à la page Définition état SF224/SF1220 - Comptes.

Comptes

Saisies auto.

Cptes non déposés

Référentiel: FEDRLFederal

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier1 sur 1Dernier

Date effet: 01/01/1900

Statut: Actif

Comptes GL

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier1 sur 1Dernier

	Fourchette	*Du compte	Description		Au compte	Description		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1010	1010	A	2110	2110	L	<div>+ -</div>

Page Définition état SF224/SF1220 - Comptes

- Date effet

Affiche la date système. Vous pouvez la modifier.
- Statut

Sélectionnez *Actif*.
- Fourchette

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 **Fourchette** 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Paramétrer les attributs des éléments de clé, page 596
- Chapitre 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Associer les attributs et les valeurs de compte à l'élément de clé compte, page 611

Définir les saisies automatiques de l'état SF224/1220

Accédez à la page Définition état SF224/SF1220 - Saisies auto.

Comptes Saisies auto. Cptes non déposés

Référentiel: FEDRL Federal

Date effet Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

Saisie automatique Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	*Trans. source	*Saisie automatique	*Recouvr/décaiss		
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

Page Définition état SF224/SF1220 - Saisies auto.

**Trans. source** (transaction source), **Saisie automatique** et **Recouvr/décaiss** (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/SF1220 - Cptes non déposés.

Comptes Saisies auto. Cptes non déposés

Référentiel: FEDRL Federal

Date effet Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

Comptes GL Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

	Fourchette	*Du compte	Description	Au compte	Description		
1	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>

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.

**Remarque :** cette option génère les données et les transfère dans une table.

### Générer données SF224 / 1220

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

Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état

'Formulaire std:

SF224

'Entité:

FED01

Code site agence:

'Code calendrier:

01

'Exercice:

2005

'Période comptable:

1

Date clôture comptable:

28/02/2007

Agent payeur:

IXHEEE152

Gonzalez,Alejandra

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.

---

<b>Entité</b>	Sélectionnez l'entité de l'organisation qui soumet cet état.
<b>Code site agence</b>	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 <b>Code site agence</b> vide.
<b>Code calendrier</b>	Sélectionnez le calendrier approprié à appliquer à cet état.
<b>Exercice</b>	Sélectionnez l'exercice à appliquer à cet état.
<b>Période comptable</b>	Sélectionnez la période comptable à appliquer à cet état.
<b>Date clôture comptable</b>	Saisissez ou sélectionnez la date de clôture de la période comptable.
<b>Agent payeur</b>	Sélectionnez le code de l'agent payeur. Sélectionnez ce code uniquement pour les états SF1220.
<b>N° supplémentaire</b>	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.
<b>Exé. (exécuter)</b>	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.

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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 650

Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 671

## Définir l'état SF1219

Accédez à la page Définition état SF1219.

Définition état SF1219

Référentiel: FEDRL

Date effet

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Date effet: 01/01/1900 Statut: Actif

Lignes état SF1219

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-5 sur 6 Dernier

	Ligne état		Recouvrement/décaissmt	Compte	Trans. source saisie auto.	Saisie automatique		
1	1.00			1010	GL_JOURNAL		+	-
2	2.10	CHECKS ISSUED CURRENT PERIOD ON U.S. TREASURY		1013	GL_JOURNAL		+	-
3	2.11	CHECKS ISSUED/ADJUSTMENTS - 5206		1014	GL_JOURNAL		+	-
4	2.30			1013	GL_JOURNAL		+	-
5	2.36	PAYMENTS BY ANOTHER D.O.		1013	GL_JOURNAL		+	-

Page Définition état SF1219

**Ligne état, Compte, Trans. source saisie auto. et Saisie automatique** 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.

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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 650](#)

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 671](#)

## Editer l'état SF1220

Accédez à la page 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 650](#)

[Annexe D, "Etats du module Comptabilité Générale et Analytique," page 671](#)

## Créer le fichier à plat SF1219/1220

Accédez à la page Créer fichier SF1219 / 1220.

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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer les données de l'état SF224/SF1220, page 650

---

## Définir et générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie

Pour définir et générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie, utilisez le composant Définir état (FUNDBL\_RCN\_DEFN).

Cette section présente l'état de rapprochement des fonds et explique comment :

- Définir les comptes GL à rapprocher
- Définir les saisies automatiques à rapprocher
- Importer les données du Trésor Américain
- Générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie

## Comprendre l'état Rapprochement soldes fonds / 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 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie, page 656.

## Pages utilisées pour définir et générer l'état Rapprochement soldes fonds / 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 de 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 Rapprochement soldes fonds / trésorerie.

## Définir les comptes GL à rapprocher

Accédez à la page 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.



Définition compte

Définition saisie auto.

Référentiel:

FEDRL

Federal

Date effet

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

Date effet:

28/02/2007

Statut:

Actif

Saisie automatique

Personnaliser

Rechercher

Premier

1 sur 1

Dernier

\*Saisie automatique

\*Recouvremt/décaissmt

Page Définir état - Définition saisie auto.

Saisie automatique 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 de trésorerie.

Importer fichiers de trésorerie

Ctrl exé.: 1

Gestionnaire des états

Console de traitements

Exé.

Demandes de traitement

Personnaliser

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Der

\*Type fichier GOALS

Fichier joint

Ajouter

Supprimer

Afficher

Balance vérif. compte rcpt

Page Importer fichiers de 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 icônes fonctionnent de la même façon que les icônes de la page Charger données FACTS I.

Voir [Chapitre 28, "Paramétrer et générer les états fédéraux et légaux," Charger les données MAF FACTS I, page 585.](#)

## Générer l'état Rapprochement soldes fonds / trésorerie

Accédez à la page Générer état de rapprochement.

### Générer état de rapprochement

Ctrl exé.: FEDRL [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

#### 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 671](#)

## 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

### Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** FEDRL      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/2000      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** FED\_RC02\_ACCOUNTS      Account Rollup for JFMIP RC-02

---

[Enregistrer sous](#)   [Fermer](#)      [Définition arbre](#)   [Options affichage](#)   [Format impression](#)

---

[ALL ACCOUNTS](#) > **TOTAL\_RESOURCES**

[Réduire tout](#) | [Développer tout](#)      [Rechercher](#)     
 Première page   14 sur 95   Dernière page

[ALL\\_ACCOUNTS - All Accounts](#) Niveau :LEVEL1
 

[TOTAL\\_RESOURCES - Total Resources](#) Niveau :LEVEL2
 

[AUTH\\_ROLLED\\_FORWARD - Authority Brought Forward](#) Niveau :LEVEL3
 [APPROP\\_BUDGET\\_YEAR - Appropriated for Budget Year](#) Niveau :LEVEL3
 [CONTRACT\\_AUTHORITY - Contract Authority](#) Niveau :LEVEL3
 [ESTIMATE\\_REIMBURSE - Estimated Reimbursements](#) Niveau :LEVEL3
 [UNFILLED\\_ORDERS - Unfilled Customer Orders](#) Niveau :LEVEL3
 [BORROW\\_AUTH\\_REALIZED - Borrow Authority - Realized](#) Niveau :LEVEL3
 [BORROW\\_AUTH\\_UNREALIZ - Borrow Authority - Unrealized](#) Niveau :LEVEL3
 [SPENDAUTH\\_COL\\_ESTIMT - Spend Auth from Collec-Estimat](#) Niveau :LEVEL3
 [SPENDAUTH\\_COL\\_ACTUAL - Spend Auth from Collec-Actual](#) Niveau :LEVEL3
 [FUNDING\\_DISTRIBUTION - Funding Distribution](#) Niveau :LEVEL2
 [SPENDING\\_ACTIVITY - Spending Activity](#) Niveau :LEVEL2
 [BALANCES\\_AVAILABLE - Balances Available](#) Niveau :LEVEL2

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.

### Définition portée

**Référentiel:** SHARE      **Portée état:** FUND\_STAT

**Description:**       **Entité:**

**Nom table combinaisons:**

Champs portée

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 3 Dernier

[Supprimer portée](#)

'Nom champ:

Département

'Niv. détail:

☒ Arbre à clés entité

Tbl val.:

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1- 2 sur 2 Dernier

Sélectionner valeur

1

+

-

2

+

-

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				<b>Available Funds</b>		Business Unit	FED01
	3				2002-09-30		Fiscal Year	2002
	4						Fund	F200
	5						Dept	42000
	6						Program	P2000
	7							
	8				<b>Total Resources</b>			
+	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				<b>Total Resources</b>	<b>\$572,000.00</b>		
	45							
	46				<b>Funding Distribution</b>			
+	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				<b>Funding Distribution</b>	<b>\$330,000.00</b>		
	68							
	69				<b>Spending Activity</b>			
+	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				<b>Spending Activity</b>	<b>\$264,000.00</b>		
	88							
	89				<b>Balances Available</b>			
+	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				<b>Balances Available</b>	<b>\$330,000.00</b>		

Exemple de feuille 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.

**Demande état nVision**
Options avancées

Entité: FED01      Code état: FUNDSTAT      [Copier vers autre entité/cloner](#)  
[Supprimer cette demande d'état](#)  
Titre état: Available Funds      [Transférer aux livres d'états](#)  
[Console trait.](#)  
Présentation: FUND\_STATUS      [Gest. états](#)  
[Partager cette demande d'état](#)

**Sélection date état**

Option en date du: Date définie par utilisateur      30/09/2002        
Option date effet: Date état

**Options de sortie**

Type: Fichier      [Modèles livraison et portée](#)  
Format: Microsoft Excel (\*.xls)

Exécuter état

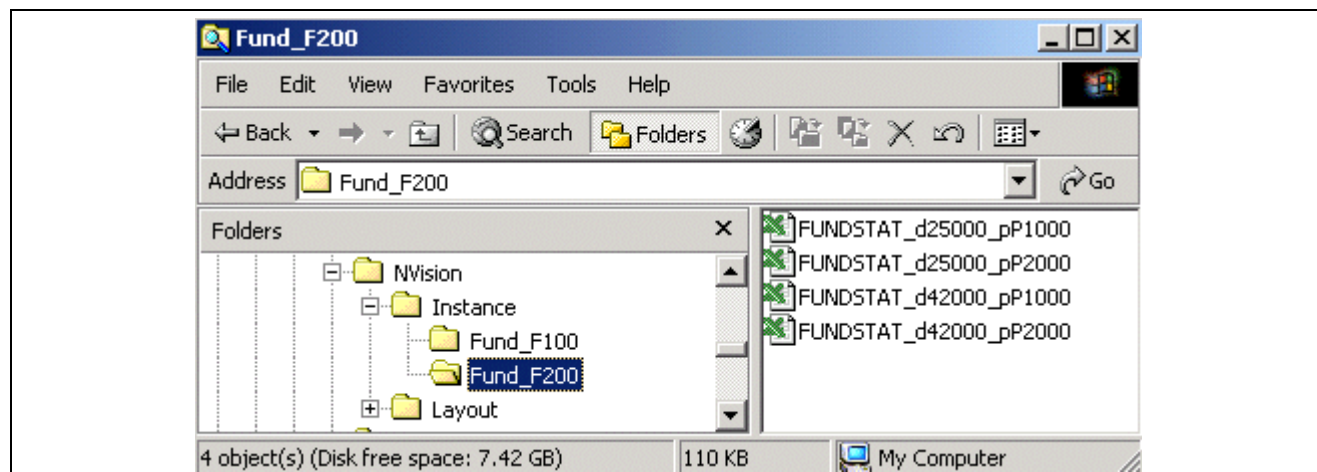
Page Demande état nVision

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 :

%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 recouvert 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

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
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.

<b>Type montant</b>	Sélectionnez les types de montant qui apparaissent dans la consultation des contrats remboursables dans PeopleSoft Gestion des Contrats.
<b>Compte</b>	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 Enterprise Contracts, chapitre "Working With Federal Reimbursable Agreements".
<b>Action compte</b>	Sélectionnez <i>Ajouter</i> ou <i>Déduire</i> .  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 les 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 une 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 : Internet 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 affectée, il contrôle le verrouillage de la table avant utilisation et contrôle son déverrouillage après utilisation.

Une fois que vous avez fixé le nombre d'instances de tables temporaires à affecter à un traitement, déterminez le nombre de tables temporaires à utiliser par le traitement. Plus les instances sont nombreuses, plus il existe de copies de tables temporaires dans le système. Par exemple, si un traitement utilise 25 tables temporaires et que vous avez 10 instances pour un traitement, vous aurez 250 tables temporaires dans le système.

Si vous exécutez des traitements en parallèle et si toutes les instances des tables temporaires affectées sont utilisées, les performances du traitement s'en trouvent diminuées. Vous devez trouver un juste milieu qui réponde néanmoins aux besoins de votre organisation.

---

**Remarque :** lorsque vous indiquez le nombre d'instances, PeopleSoft Application Designer affiche la liste des tables temporaires affectées au 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)
- Écriture comptable standard (GL\_SJE)

- Compte-rendu mvts trésorerie (FR\_CALCULATE)
- Utilitaire budgets (FS\_BP)
- Avis contrôle budgétaire (KK\_NTIFY\_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 9.0 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 71

## 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.

### 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. Les workflows sont classés par ordre alphabétique.

### Approbation des écritures

Cette section explique le workflow d'approbation des écritures.

#### Description

<b>Description événement</b>	Approbation supplémentaire exigée.
<b>Description action</b>	Générer une tâche pour le prochain utilisateur dans la hiérarchie d'approbation.
<b>Mode de notification</b>	E-mail et liste de tâches.

#### Objets du workflow

<b>Jeu de règles d'approbation</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Processus de gestion</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Activité</b>	APPROVE_DENY_JOURNAL
<b>Rôle</b>	SUPERVISOR

### Refus des écritures

Cette section explique le workflow de refus des écritures.

## Description

<b>Description événement</b>	Ecriture refusée.
<b>Description action</b>	Envoyer un e-mail à l'utilisateur précédent.
<b>Mode de notification</b>	E-mail et liste de tâches.

## Objets du workflow

<b>Jeu de règles d'approbation</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Processus de gestion</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Activité</b>	APPROVE_DENY_JOURNAL
<b>Rôle</b>	SUPERVISOR et/ou MANAGER(S)

## Approbation des écritures

Cette section explique le workflow d'approbation des écritures.

### Description

<b>Description événement</b>	Générer une tâche pour le prochain utilisateur dans la hiérarchie d'approbation.
<b>Description action</b>	Le système achemine les tâches vers la liste de tâches de l'utilisateur concerné.
<b>Mode de notification</b>	E-mail et liste de tâches.

### Objets du workflow

<b>Jeu de règles d'approbation</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Processus de gestion</b>	JOURNAL_ENTRY_APPROVAL
<b>Activité</b>	APPROVE_DENY_JOURNAL
<b>Rôle</b>	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 Ecritures avec attributs des éléments de clé	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_GLRN_RPTS)

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
FIN5005 Rapprochement GL 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)	Compta. générale et analytique, Etats généraux, Rapprochement GL/modules aux., Rapproch. par éléments de clé	RUN_FIN5005 (RUN_GLRN_RPTS)
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)	Compta. générale et analytique, Livres agrégés, Etat définition livre agrégé	RUN_GLC1000
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
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
GLC4008 Classes d'écriture valides	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
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
GLC6001 Définition des lots de répartition	Répertorie les informations détaillées d'un lot de répartition. (Crystal)	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 <b>Traitement</b> puis cliquez sur le bouton <b>Traiter</b>. Cliquez sur le lien <b>Gestionnaire des états</b> puis sur le lien <b>Imprimer écritures</b> de l'état GLC7501.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien <b>Imprimer écritures</b> pour accéder à l'état GLC7501.</p>	RUN_GLC7501
GLX7501 Etat détaillé 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 <b>Traitement</b> puis cliquez sur le bouton <b>Traiter</b>. Cliquez sur le lien <b>Gestionnaire des états</b> puis sur le lien <b>Imprimer écritures</b> de l'état GLX7501.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien <b>Imprimer écritures</b> pour accéder à l'état GLX7501.</p>	RUN_GLC7501

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
GLC7502 Détail des écritures (débit et crédit distincts) (format Crystal)	<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><b>Remarque :</b> 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 <b>Traitement</b> puis cliquez sur le bouton <b>Traiter</b>. Cliquez sur le lien <b>Gestionnaire des états</b> puis sur le lien <b>Imprimer imputations</b> de l'état GLC7502.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien <b>Imprimer imputations</b> pour accéder à l'état GLC7502.</p>	RUN_GLC7502

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
GLX7502 Etat détaillé des écritures (débit et crédit distincts) (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 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><b>Remarque :</b> 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 <b>Traitement</b> puis cliquez sur le bouton <b>Traiter</b>. Cliquez sur le lien <b>Gestionnaire des états</b> puis sur le lien <b>Imprimer imputations</b> de l'état GLX7502.</p> <p>Outils de génération d'états, Gestionnaire des états puis cliquez sur le lien <b>Imprimer imputations</b> pour accéder à l'état GLX7502.</p>	RUN_GLC7502
GLS1001 Livre agrégé - Détail	<p>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)</p>	Compta. générale et analytique, Livres agrégés, Etat détail livre agrégé	RUN_GLS1001

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
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, Rappr. livre conversion	RUN_GLS1005
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

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
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. Répertoire 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 société mère/filiale. (SQR)	Compta. générale et analytique, Consolider données financières, Etats, Participations minoritaires	RUN_GLS2001
GLS2002 Définition des consolidations	Affiche les options et les données de contrôle qui indiquent au module Comptabilité Générale et Analytique comment traiter une consolidation. Répertoire 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



Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
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
GLS2006 Définition des règles de 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 Participation à la consolidation	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 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

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
GLS3000 Comptes à lettrier	Dresse la liste des comptes à lettrier, 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 lettrier sont rapprochées en fonction du champ de validation du compte à lettrier. (SQR)	Compta. générale et analytique, Comptes à lettrier, Etat liste comptes à lettrier	RUN_GLS3000
GLS3001 Rapprochement 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
GLS4002 Règles de combinaison des éléments de clé	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

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
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
GLS5005 Définition 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 du livre, les options de sortie et d'écritures ainsi que les clés de pertes et gains de change. (SQR)	Compta. générale et analytique, Traitement multidevise, Etats, Etat conversion dans livre, Etat conversion dans livre	RUN_GLS5005
GLS5500 Définition soldes moyens quotidiens (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 Définition étape répartition	Répertorie le détail des étapes de répartition. (SQR)	Répartitions, Etats, Etape de répartition	RUN_GLS6000
GLS6002 Audit 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

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
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
GLS7002 Activité comptable	Présente les soldes d'ouverture et de clôture du livre pour chaque combinaison d'éléments de clé et de compte. Répertorie 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 livre	Récapitule les totaux des écritures dans un livre par élément de clé.	Compta. générale et analytique, Etats généraux, Récapitulatif livre	RUN_GLS7003
GLS7009 Récapitulatif des imputations	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/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

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
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
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 Opérations 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 Opérations sur livre GL	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 Opérations sur livre GL avec attributs fonds et compte	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 Rapprochement lignes écriture / imputations comptables	Compare les lignes d'écriture aux imputations comptables. (SQR)	Compta. générale et analytique, Etats généraux, Rapp. Ign écriture/imputation	RUN_GLS8012
GLS8303 FACTS II Accounting Edit Validation (état de validation des 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_CNTL_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_CNTL_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 SF224 Transaction Detail (état détaillé des 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 SF224 Business Activity Exception (état des exceptions d'activité professionnelle)	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 ALC GWA Reporting Options (état des options de déclaration GWA par 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 Balance vérif. féd.	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	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 Rapprochement soldes fonds / trésorerie - Comptes dépenses et réceptions	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 Statement of Cash Transactions (état des relevés de transactions)	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.  La fonctionnalité SF224 prend en charge l'état standard et l'état partiel.	Compta. générale et analytique, Etats fédéraux, SF224 / 1219 / 1220, Gén. état /créer fichier SF224	RUN_SF224_SF1220
GLSF1219 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. 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.	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 9.0 : 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 8.48 et dans toutes les applications conçues à partir des PeopleTools 8.48. 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 :

- Etat détaillé des écritures : disponible au format Crystal (GLC7501) ou au format XML Publisher (GLX7501).
- Etat détaillé 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	1 000
	110	2 000
	120	1 000
Sous-total		<i>4 000</i>
62000	100	2 000
	110	1 000
	130	3 000
Sous-total		<i>6 000</i>

# Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

<b>absence</b>	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
<b>accès en mode consultation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données.  Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i> .
<b>accès en mode mise à jour</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données.  Voir aussi <i>accès en mode consultation</i> .
<b>accumulateur</b>	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
<b>acheteur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
<b>acquisition de données</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
<b>action commerciale</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
<b>activité</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente.  Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité.  Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement.  Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes.  Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.
<b>administration fiscale</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

<b>adresse temporaire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
<b>affectation de transaction</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
<b>agence de voyage</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
<b>ajustements de prix</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
<b>Application Messaging</b>	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
<b>applications émanant d'un tiers</b>	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
<b>approvisionnement par région</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
<b>arbre</b>	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
<b>arbre des informations relatives au répertoire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
<b>arbre détaillé dynamique</b>	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
<b>arbre orienté noeud</b>	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
<b>arbre récapitulatif</b>	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i> ). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
<b>article</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.</p>

<b>article du catalogue</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
<b>attestation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
<b>attributs de sous-groupe client</b>	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
<b>autorisation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
<b>AVE</b>	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
<b>bail</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
<b>base de données d'analyse</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
<b>besoin</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
<b>bon de travail</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
<b>branche</b>	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

<b>caisse</b>	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
<b>campus</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
<b>canal</b>	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
<b>catalogue des paramètres de configuration</b>	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
<b>catégorie</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
<b>catégorie comptable</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
<b>catégorie de produit</b>	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
<b>catégorie de traitement</b>	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
<b>catégorisation</b>	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
<b>chargement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
<b>cible</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
<b>classe d'immobilisation</b>	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
<b>clé</b>	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
<b>clé comm.</b>	Voir <i>clé de communication</i> .
<b>clé de communication</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code



	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i> ) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
<b>clé de la règle de tarification</b>	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
<b>clé raccourci de communication</b>	Voir <i>clé de communication</i> .
<b>client à court terme</b>	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
<b>code contrôle d'exécution</b>	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
<b>code de checklist</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
<b>code lettre standard</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
<b>codes d'accès aux services</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
<b>cohorte</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits.  Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
<b>collaborateur</b>	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
<b>collection</b>	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
<b>communication conjointe</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

<b>composante universitaire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
<b>composantes d'évaluation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
<b>composants de formation</b>	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
<b>composants de prix</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
<b>compte associé</b>	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
<b>compte budgétaire uniquement</b>	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
<b>compte légal</b>	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
<b>condition</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
<b>conditions de la règle de tarification</b>	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
<b>connexion unique</b>	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
<b>contexte</b>	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.
<b>contexte de période</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
<b>contexte de plan</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
<b>contexte du niveau d'exécution</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
<b>contrainte</b>	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
<b>contraintes entité</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
<b>contraintes événement</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
<b>contraintes globales</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
<b>contrat</b>	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
<b>contrôle budgétaire</b>	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
<b>contrôle d'exécution</b>	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
<b>contrôle d'exécution de traitement</b>	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

	un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.
<b>copie/clone</b>	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
<b>couple attribut/valeur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
<b>cours</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire.  Voir aussi <i>séance de cours</i>
<b>coût majoré</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
<b>coût total</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
<b>cube de données</b>	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
<b>cursus de facturation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
<b>cursus universitaire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> , et 3 <sup>e</sup> cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
<b>cycle de paiements</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
<b>date comptable</b>	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
<b>date d'effet</b>	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations

historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.

<b>définition de traitement</b>	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
<b>demande de traitement</b>	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
<b>demandeur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
<b>devise cible</b>	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
<b>dimension</b>	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
<b>discipline</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
<b>domaine administratif</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
<b>données de référence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
<b>données distantes/données source</b>	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
<b>dossier personnel</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
<b>droit à absence</b>	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
<b>échancier d'ajustement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

<b>élément de clé</b>	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
<b>élément de clé agrégé</b>	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
<b>élément de clé classe</b>	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
<b>élément de prévision</b>	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
<b>éléments de données</b>	<p>A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement.</p> <p>Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.</p>
<b>emploi de référence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
<b>engager</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
<b>enregistrement de TVA collectée</b>	<p>Abréviation d'<i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i>.</p> <p>Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i>.</p>
<b>enregistrement de TVA déductible</b>	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
<b>ensemble de critères d'admissibilité communs</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
<b>ensemble de données</b>	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

<b>ensemble d'éliminations</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
<b>ensemble d'intégrations</b>	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
<b>en-tête de navigation universel</b>	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
<b>entité</b>	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
<b>entité GL</b>	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables.  Voir aussi <i>entité</i> .
<b>entrepôt</b>	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
<b>environnement de formation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
<b>équilibrage des éléments de clé</b>	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
<b>établissement d'enseignement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
<b>établissement d'enseignement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
<b>étape</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
<b>état de transaction</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
<b>événement</b>	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
<b>événement achat</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
<b>événement comptable</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite.  Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
<b>événement de sécurité</b>	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
<b>événement enchères</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
<b>événement PeopleCode</b>	Voir <i>événement</i> .
<b>événement vente</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
<b>événements DDi</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
<b>événements DDx</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
<b>exception</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
<b>exception de la TVA</b>	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
<b>exemption de la TVA</b>	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
<b>exonération de la TVA</b>	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
<b>expression d'inducteur partagée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.



<b>extrait de données signalétiques</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
<b>fait</b>	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
<b>famille de produits</b>	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
<b>feuille de calcul</b>	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
<b>fichier LDIF</b>	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
<b>fonction système</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
<b>fonds</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
<b>formation en cours</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
<b>formation planifiée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
<b>GDS</b>	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
<b>gel des frais de scolarité</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i> ) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
<b>généalogie par numéro de série</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
<b>groupe</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.</p>

<b>groupe 3C</b>	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
<b>groupe de participants</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
<b>groupe de rapprochement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
<b>groupe de traitements</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
<b>groupe de voyage</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
<b>groupe d'enregistrements</b>	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
<b>historique de la formation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
<b>ICP</b>	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
<b>indicateur d'extourne</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
<b>initiative</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

<b>instance de planification</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
<b>instance/numéro de traitement</b>	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
<b>intégration</b>	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
<b>intervalle</b>	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
<b>itinéraire</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
<b>journal</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
<b>journal d'avancement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
<b>lien de paramétrage</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
<b>lien XML</b>	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
<b>ligne</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
<b>ligne de contrat à coût remboursé</b>	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
<b>ligne de coût</b>	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
<b>ligne de produits</b>	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
<b>limites de l'aide financière</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

<b>liste des tâches</b>	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
<b>livraison directe</b>	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i> ).
<b>livre agrégé</b>	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrégier les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
<b>livre EIM</b>	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
<b>LMS</b>	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
<b>locataire</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
<b>mappage de livres</b>	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i> ) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
<b>mappe de catalogues</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
<b>mécènes</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
<b>message SCP SCBM XML</b>	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
<b>mesure des performances</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées

	à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.
<b>méta-chaîne</b>	Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.
<b>méta-SQL</b>	Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).
<b>mise en équivalence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.
<b>mode de livraison</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.</p>
<b>modèle</b>	Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.
<b>modèle d'action</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.
<b>modèle de marché</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.
<b>modèle de plan</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.
<b>modèle de session</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

<b>modification en masse</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
<b>montant de réserve</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
<b>mot-clé</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
<b>moteur 3C</b>	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
<b>Moteur d'optimisation</b>	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
<b>motif action</b>	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
<b>multidevise</b>	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
<b>multilivre</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définies pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
<b>NDP</b>	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
<b>niveau de stockage</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

<b>nom d'enregistrement</b>	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
<b>numéro de priorité</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
<b>numérotation des documents</b>	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
<b>objectif d'approvisionnement</b>	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
<b>objet de référence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
<b>objet d'interaction utilisateur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
<b>objet relatif à un participant</b>	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération.  Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
<b>objet relation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
<b>objet rémunération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
<b>objets relatifs aux primes</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
<b>offre enregistrée</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
<b>offres automatiques</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
<b>opérations nationales</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

<b>pagelet</b>	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
<b>paiement non lettré</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
<b>panel</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits.  Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
<b>paramétrage local</b>	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
<b>partage des tables de référentiels</b>	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
<b>partenaire</b>	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
<b>partenaire de catalogue</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
<b>participant</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
<b>PeopleCode</b>	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
<b>PeopleSoft Pure Internet Architecture</b>	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
<b>période budgétaire</b>	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
<b>période de base</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
<b>période récapitulative</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
<b>période universitaire de l'aide financière</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.



<b>personne connexe</b>	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
<b>phase</b>	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
<b>pièce</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
<b>pièce à imputer</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
<b>pièces non lettrées</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
<b>plan</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
<b>plan de configuration</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
<b>plan de tarification</b>	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
<b>poids ou pondération</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
<b>point d'intégration</b>	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
<b>population</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits.  Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
<b>processus de gestion</b>	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc.  Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
<b>processus de gestion détaillé</b>	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

<b>produit</b>	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
<b>produits offerts</b>	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i> ).
<b>profil de coût</b>	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
<b>profil de service</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
<b>programme</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission.  Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
<b>promotion</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
<b>propriétaire</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
<b>prospects</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement.  Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
<b>publication</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
<b>quantité enlevée</b>	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
<b>raccourci</b>	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
<b>réception directe</b>	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
<b>recherche de doublons</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
<b>référence de contenu</b>	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

<b>registre</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d’afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
<b>règle d’affectation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d’affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l’affectation d’une transaction, l’outil d’affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d’affectation.
<b>règle de recouvrement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur qui détermine les actions à engager à l’encontre d’un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance en cas de soldes non réglés.
<b>règle de tarification</b>	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s’appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
<b>règle d’évaluation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur que le système utilise pour évaluer l’état d’un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s’il doit lancer une action de suivi.
<b>règles relatives aux primes</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d’une transaction en rémunération.
<b>regroupement</b>	<p>Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données.</p> <p>Groupe de personnes et d’organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d’un groupe de personnes et d’organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.</p>
<b>remise arrière</b>	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d’un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
<b>rendement par opération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
<b>répertoire des portails</b>	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s’agit d’un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d’un portail à l’aide d’une arborescence de dossiers permettant d’organiser et de sécuriser les références de contenu.
<b>réponse souhaitée</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l’offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l’offre, tout en sachant qu’elle ne sera ni admissible ni attribuable.
<b>réponse-offre</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d’un soumissionnaire face à un événement.
<b>requête de recherche</b>	Ensemble d’objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L’index renvoie l’ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

<b>réservations</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
<b>rôles</b>	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
<b>saisie automatique</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
<b>sanctions financières</b>	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
<b>schéma d'imputation GL</b>	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
<b>schéma XML</b>	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
<b>score</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
<b>séance de cours</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
<b>section</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
<b>section associée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
<b>section de la bibliothèque</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.

<b>série en production</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
<b>serveur d'authentification</b>	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
<b>serveur MCF</b>	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
<b>serveur REN</b>	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
<b>session</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
<b>site</b>	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
<b>source système</b>	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
<b>spécialiste AR</b>	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
<b>structure de rémunération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
<b>suspension de la TVA</b>	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

<b>syndiquer</b>	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
<b>synthèse bail</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
<b>table de contrôle</b>	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
<b>table de conversion/table Xlat</b>	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
<b>table de validation</b>	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
<b>table des dons</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
<b>tables de référentiels</b>	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
<b>tâche</b>	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
<b>tâche de gestion</b>	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
<b>tâche de traitement</b>	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
<b>tâche prédécesseur</b>	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
<b>tâches logistiques</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
<b>tarif</b>	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

<b>tarification exclusive</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
<b>tarification progressive</b>	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échéancier.
<b>territoire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
<b>trace utilisation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
<b>traitement clé source</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
<b>traitement de contrôle budgétaire</b>	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
<b>traitement de diffusion d'un événement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
<b>traitement de l'interface GL</b>	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
<b>transaction de projet</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
<b>transaction de référence</b>	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
<b>transaction en souffrance</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

<b>transaction source</b>	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
<b>transfert</b>	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
<b>TVA à taux zéro</b>	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
<b>type d'admission</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
<b>type de mode de livraison</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
<b>type de nom principal</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
<b>type de traitement générique</b>	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
<b>utilisateur de rôle</b>	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
<b>utilisation d'adresses</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
<b>validation des combinaisons d'éléments de clé</b>	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
<b>variable</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
<b>variable associée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
<b>vente en magasin</b>	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les



	marchandises achetées à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
<b>ventilation comptable</b>	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
<b>ventilation rapide</b>	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
<b>XPI</b>	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.



# Index

## A

- accès au détail
  - imputations comptables du module
    - auxiliaire 464
  - lignes comptables de saisie
    - automatique 551
- ACCOUNT\_CF, interface de composant 6, 254, 562, 588
- activation des intégrations 60
- Activité comptable (état), GLS7002 682
- ADB\_DEFN (composant) 282
- agence de transfert (arbre) 626
- ajustement des changes 424
- ajustements des écritures 279
- ALLOC\_COPY\_LEDGER (composant) 493
- ALLOC\_GROUP\_BD (composant) 493
- ALTACCT\_CF, interface de composant 5
- annulation des données archivées 510
- applications tierces, générateur d'écritures 59
- approbateur virtuel 533
  - approbation des écritures 529
- approbation des écritures
  - approbateur virtuel 529, 533
  - concepts 527
  - définition du workflow 528
  - navigation 531
  - paramétrage du workflow 531
  - sécurité 530
  - traitement workflow 669
  - utilisation du workflow 527
  - workflow d'approbation 670
  - workflow de refus 669
- Approval Rule Properties (page) 532
- arbre
  - agence de transfert, FACTS II 626
  - attributs fonds - comptes, FACTS I 579
  - attributs fonds - comptes, FACTS II 624
  - bureau, FACTS I 570
  - catégorie A, FACTS II 622
  - catégorie B, FACTS II 624
  - compte de transfert, FACTS II 627
  - compte, FACTS I 572, 573
  - compte/dépositaire, FACTS I 575
  - compte/échange, FACTS I 574
  - compte/partenaire transaction, FACTS I 578
  - compte/sous-fonction budget, FACTS I 576
  - exercice cohorte, FACTS II 622
  - groupe de fonds, FACTS I 571
  - partenaire de transaction, FACTS I 577
  - partenaire de transaction, FACTS II 627
  - regroupement des comptes, FACTS II 621
- arbres 332
  - Voir aussi* consolidations
  - données des éléments de clé, regroupement 620
  - FACTS II, création 618
  - FACTS II, présentation 590
- archivage 509
  - Voir aussi* requête d'archivage
  - annulation 510
  - flux de traitement 510
  - livres et écritures 501
  - modèles 508
  - objets 505
  - pré-traitement et post-traitement 506
  - résultats 509
  - sélection des critères 510
  - suppression de l'historique 510
  - suppression des données archivées issues des tables de la base de données 510
  - tables historiques 504
  - tables historiques des écritures 504
  - tables historiques des livres 505
- archivage dans la comptabilité générale et analytique 501
  - Voir aussi* livre
- Archiver données ds historique (page) 511
- arrêté intermédiaire des comptes
  - annulation 411
  - concepts 389
  - états 412
  - généralités 383
  - interprétation des résultats 392

procédure 391

attributs

- FACTS II, code fonds, compte 610
- FACTS II, compte 611
- paramétrage FACTS II 596
- références croisées 613

Attributs éléments clé (CF\_ATTRIBUTES)  
(composant) 562, 588

Audit conversion (état), GLS5002 681

Audit conversion dans livre (état),  
GLS5004 681

Audit copie budget (état), GLS6003 682

Audit de mise en équivalence (état),  
GLS2008 679

Audit des éliminations (état),  
GLS2005 679

Audit des éliminations (page)  
éliminations, audit 338

Audit réévaluation (état), GLS5003 681

Audit répartitions (état), GLS6002 681

Auditer archivage (page) 511

auteur de la modification 519

Autopilot

- automatisation de la validation et de  
l'imputation des écritures 228
- concepts 227
- configuration 229
- configuration d'une définition de  
fréquence 231
- configuration de la demande 232
- configuration de la demande  
d'imputation 230
- configuration de la demande de  
validation 230
- demande d'exécution et exécution 232
- exécution du traitement 233
- paramétrage 227
- planification de traitement 231
- traitement des écritures 227

Autopilot FMS

- voir Autopilot 227

avertissements xxxiii

**B**

Balance de clôture (état), GLS1003 413,  
677

Balance de clôture (page) 413

Balance de vérification (état),  
GLS7012 683

Balance vérif. féd. (état), GLS8500 686

Balance vérification FACTS I (état) 684

BETC

- code type d'événement comptable  
(BETC) 559

bibliothèques web dans le module  
Comptabilité Générale et  
Analytique 665

budget

- copie 493
- copie, utilisation des répartitions 498
- détail 524
- écritures, imputation 499
- groupe de copie 498
- importation depuis des feuilles de  
calcul 498
- répartition, répétition, pourcentage  
d'augmentation 483
- traitement de copie, lancement 498
- traitement de répartition 485
- utilisation du dépassement 524

budget, ajustement

- données par exercice 488
- données par période 490

BUDGET\_REF\_CF, interface de  
composant 5

BUDGET\_SCENARIO, interface de  
composant 5

budgets de projets

- consultation et modification 493
- gestion 492
- gestion, pages de navigation 492

budgets standard

- concepts 481
- création 482
- éléments de clé 487
- gestion 481, 482
- pourcentage d'augmentation 483
- répartition 483
- répétition 483
- traitement de copie 484
- traitement de répartition 485

budgets standard détaillés 486

BUS\_UNIT\_TBL\_GL (composant) 21,  
24, 27, 28, 254

**C**

calcul des soldes moyens 269

- incrémentation et ad hoc, méthode 274
- méthode de calcul ad hoc 277

- méthode de calcul par
  - incrémentation 275
- calcul des soldes moyens quotidiens 269
  - définition des méthodes 274
  - incrémentation et ad hoc, méthode 274
- calcul par incrémentation des soldes moyens quotidiens (traitement), optimisation 96
- calcul SMQ
  - méthode ad hoc 277
- Calculer soldes moy. quot. GL (traitement) 43
- Calendriers récapitulatifs (état), GLC4001 673
- Catégorie de reporting par programme (page) 593
- CF\_ATTRIBUTES (composant) 562
- CF\_MAPPING\_SET (composant) 354
- CF\_VALUE\_MAPPING (composant) 354
- CF\_VALUE\_SET (composant) 426
- champ montant de base 453
- chargement des tables temporaires 94
- Chargement données MAF (charger données fichier maître) (page) 594
- Charger données FACTS I (page) 585
- Charger livre GL (traitement) 51
- CHARTFIELD1, interface de composant 5
- CHARTFIELD2, interface de composant 5
- CHARTFIELD3, interface de composant 5
- Cible (page)
  - mise en équivalence 367
- CLASS\_CF, interface de composant 5
- Classes d'écriture valides (état), GLC4008 673
- classeur d'écritures PeopleSoft
  - JRNLI.xls 173
- clause Where, SQL 81
- CLOSE\_DEFN (composant) 397
- clôture
  - Demande clôture livre (page) 409
  - exécution d'une demande 391
  - exécution du traitement 408
  - fin d'exercice 393
  - intermédiaire et fin d'exercice, gestion 383
  - soldes des pièces à lettrer 239
- Clôture budgétaire (traitement) 46
- clôture de fin d'exercice 393
  - annulation 412
  - checklist des procédures 393
  - généralités 383
  - génération d'états 412
  - interprétation des résultats 395
  - procédure 394
- clôture du compte de résultat
  - plusieurs comptes 385
  - un seul compte 385
- Clôture livre GL (traitement) 45
- clôture, report à nouveau, un seul ou plusieurs comptes 385
- Code fonds (FUND\_DEFINITION) (composant) 562, 588
- code site agence (CSA) 639
- Code site agence (page) 642
- code type d'événement comptable (BETC)
  - BETC 559
  - génération d'états 559
- codes de catégorie de reporting par programme
  - catégorie de reporting par programme 612
- codes du statut, contrôle des engagements 523
- codes séparation 95
- codes statistiques, utilisation 136
- Cohérence écritures/livre (état), GLS7010 682
- commentaires, envoi xxxiv
- comparaison
  - comparaison des données de plusieurs livres 471
  - données d'un livre par période 467
  - montants des livres 474
- Comparer livres - Données (page) 472
- Comparer livres - Graphique (page) 472
- Comparer livres (page) 472
- Comparer livres par période - Comparer livres par période (page) 468
- Comparer livres par période - Résultats
  - comparaison périodes (page) 468
- Comptabilité Générale et Analytique
  - budgets, concepts 481
  - définition des entités 19
  - EPM Budgeting, intégration 67
  - implémentation 5
  - intégration 55
  - intégrations 2

- introduction 1
- mappes du processus de gestion 527
- navigation 9
- pages de navigation personnalisées 9
- PeopleBooks associés xl
- processus de gestion 1
- schéma des intégrations 3
- tableau des interfaces de composant 5
- traitements d'importation à partir de fichiers 57
- comptabilité générale et analytique, TVA
  - conditions préalables 254
  - options et valeurs par défaut 254
  - paramétrage, concepts 249
  - traitement des transactions 249
- comptabilité statistique
  - méthode des codes statistiques 32
  - méthode du livre et des comptes statistiques 32
- Compte (GL\_ACCOUNT)
  - (composant) 254, 562, 588
- Compte contrat remboursable (page) 662
- compte de report à nouveau
  - clôture par l'intermédiaire d'un seul compte 385
  - clôture par l'intermédiaire de plusieurs comptes 385
- compte de transfert (arbre) 627
- compte et pièce à lettrier
  - clé 236
  - clôture 239
  - comptabilité, concepts 235
  - compte 236
  - consultation des pièces rapprochées 244
  - création de transactions 238
  - définition 236
  - délettrage 244
  - montant de tolérance 236
  - pages de navigation 238
  - paramétrage d'une table d'invite 237
  - pièce lettrée 236
  - traitement des transactions 239
  - transactions, traitement et saisie 238
- Comptes (page) 642
- Comptes à lettrier (état), GLS3000 680
- comptes de contrats remboursables, paramétrage dans le module Comptabilité Générale et Analytique 661
- Comptes non équilibrés (état), GLS2003 679
- Comptes non équilibrés (page) 375
- conditions préalables
  - états fédéraux 565, 591
  - FACTS I 565
  - FACTS II 591
  - importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul 171
  - optimisation des performances 71
  - solde moyen quotidien (SMQ) 269
  - standard, budgets 481
  - TVA dans la comptabilité générale et analytique 254
- CONSOL\_DEFINITION (composant) 344
- CONSOL\_OWNERSHIP (composant) 340
- Consolidation livre GL (traitement) 47
- consolidations
  - arbres, consultation 351
  - composantes du traitement 330
  - concepts 325
  - détermination des éléments de clé 330
  - entre des livres agrégés 352
  - inter/intra-entités 247
  - mappage de plans comptables différents 354
  - paramétrage des options et des contrôles 344
  - participations minoritaires des livres agrégés 353
  - réalisation 325, 348
  - transfert des livres 69
- consolidations, définition
  - arbres 332
  - arbres d'entités 365
  - éliminations pour les livres agrégés 353
  - entités d'élimination 365
  - groupes de consolidation sur des livres agrégés 353
  - groupes de valeurs d'éléments de clé 347
  - livres 335
  - livres agrégés 353
  - options des écritures 344
  - périmètres à l'aide d'arbres 332
- consultation
  - comparaison des livres par période 474
  - détail d'un livre 464

- détail de l'en-tête et des lignes d'une écriture 463
- détail des transactions d'un livre 462
- écritures 455
- imputations comptables importées 475
- lignes d'écriture 466
- livres 457
- livres, écritures, données comptables 453
- soldes récapitulatifs d'un livre 461
- consultation des lignes comptables, pages de navigation 476
- consultation des lignes d'écriture (page) 465
- Consultation données MAF (page) 594
- Consultation écritures - Détail consultation écriture (page) 455, 458
- Consultation écritures (page) 455
- Consultation livre - Détail livre (page) 458
- Consultation livre (page) 457
- Consultation livres - Détail transaction (page) 458
- Consultation MAF FACTS I (page) 585
- consultations, tridimensionnelles 553
- Consulter données FACTS II - Détail - attributs (page) 594
- Consulter données FACTS II - Détail - soldes (page) 593
- Consulter données FACTS II - Infos en-tête (page) 593
- Consulter données FACTS II - Notes bas de page (page) 594
- Consulter écritures standard (page) 145, 149
- Contexte (XBRL\_CONTEXT) (composant) 445
- Contexte XBRL (page) 447
- contrôle budgétaire
  - contrôle budgétaire ignoré 519
  - erreurs de contrôle des engagements 523
  - erreurs, écritures 521
  - modifications 523
  - statistiques budgétaires 32
- contrôle budgétaire ignoré 519
- contrôle des engagements 519
  - codes du statut 523
  - création d'écritures dans GL 517
  - écritures 514, 515
  - écritures de régularisation budgétaire, saisies automatiques 515
  - écritures, pages de navigation 515
  - écritures, saisies automatiques 515
    - Voir aussi* saisies automatiques
  - erreurs de contrôle budgétaire 523
  - saisie et traitement des lignes d'écriture 520
  - sélection des types de montant 517
  - utilisation des saisies automatiques dans les écritures 521
  - utilisation pour les écritures GL 513
- Contrôle des engagements - Type mnt
  - contrôle engagements (page) 515
- Contrôle des engagements (page) 105
- contrôle des engagements et comptabilité générale et analytique 513
- conventions typographiques xxxii
- conventions visuelles xxxiii
- conversion
  - éléments de clé de gains et de pertes, définition 309
  - état d'audit 322
  - état de définition 322
  - état de rapprochement du livre 323
  - livre de conversion dans multilivre, structure de livre obligatoire 324
  - options d'écritures, définition 308
  - options de sortie, définition 308
- Conversion dans livre - Eléments de clé (page) 312
- Conversion dans livre - Elts clé pertes/gains change (page) 313
- Conversion dans livre - Livre et intervalle (page) 311
- Conversion dans livre - Options sorties et écritures (page) 313
- Conversion dans livre (composant)
  - clés de gains et de pertes 313
  - Eléments de clé (page) 312
  - Livre et intervalle (page) 311
  - Options sorties et écritures (page) 313
- Conversion dans livre (MBXLAT) (composant) 310
- Conversion dans livre (traitement)
  - après réévaluation 319
  - définition d'un livre et d'un intervalle 311
  - préparation 310
- conversion dans un livre

- définition des clés de gains et de pertes 313
- définition des éléments de clé 312
- état d'audit, concepts 323
- état d'audit, génération 323
- état d'étape 323
- état de l'étape 323
- options de sorties et d'écritures, définition 313
- copie
  - budgets 493
  - budgets standard 484
  - budgets, pages de navigation 494
  - définition du budget, Cible (page) 496
  - définition du budget, Source (page) 495
  - groupe de budgets 498
- copie des écritures, saisie automatique 545
- Copier écriture (traitement) 49
- Copier écritures - Demande copie écritures (page) 151
- Copier écritures (composant), Demande copie écritures (page) 151
- Copier feuille (page) 428
- correction des écritures, aucune erreur de saisie automatique 550
- Corriger écritures en attente (page) 215
- Cpartie filiale (page)
  - mise en équivalence 367
- Cptes non déposés (page) 643
- Création fichier FACTS II (page) 633
- Création fichier livre (état) 684
- Création fichier préparateur (page) 592
- Création livre agrégé (traitement) 52
- Créer fichier SF1219 / 1220 (page) 643
- Créer/MàJ écritures - Approbation (page) 106, 139
- Créer/MàJ écritures - En-tête (page) 105
- Créer/MàJ écritures - Erreurs (page) 106, 138
- Créer/MàJ écritures - Lignes (page) 105, 114, 141
- Créer/MàJ écritures - Totaux (page) 106, 136
- Créer/MàJ écritures (composant)
  - Approbation (page) 139
  - En-tête (page) 106
  - Erreurs (page) 138
  - Lignes (page) 114
  - Totaux (page) 136

- utilisation 104
- critères de recherche, comparaison des données entre périodes de livre 468
- Critères de sélection (page) 106
- CSA
  - code site agence 639
  - définition 639
- cube de livre, OLAP 556
- cubes
  - analyse des données du cube 558
  - concepts 553
  - création 556
  - définition 555
  - planification 554
  - préparation des arbres et des requêtes 554
- Cumul données FACTS II (page) 632
- CURR\_GROUP (composant) 314

## D

- date d'annulation d'imputation d'une écriture, modification 199
- date d'imputation, définition 211
- date de modification, écriture de contrôle des engagements 520
- date de traitement, traitement des écritures 20, 24
- date du jour, traitement des écritures 20, 24
- débets et crédits, écritures distinctes contenant des saisies automatiques 545
- Déf. liaisons requête archive (page) 511
- Définir comptes remboursables (RMC18\_SETUP) (composant) 661
- Définir écritures standard (page) 145, 146
- Définir état - Définition compte (page) 654
- Définir état - Définition saisie auto. (page) 654
- Définir état (FUNDBL\_RCN\_DEFN) (composant) 653
- Définir gpes valeurs éltés clé (CF\_VALUE\_SET) (composant) 426
- Définir groupe d'arbres FACTS (FACTS\_TREE\_GRP) (composant) 568, 618
- Définir groupe de traitement - Groupe traitement multidevise (page) 314
- Définir groupe de traitement (composant), Groupe traitement multidevise (page) 314



- Définir groupe de traitement  
(CURR\_GROUP) (composant) 314
- définition
  - structure opérationnelle 19
- Définition conversion dans livre (état),  
GLS5005 681
- Définition conversion devises (état),  
GLS5000 680
- Définition copie de budget  
(ALLOC\_COPY\_LEDGER)  
(composant) 493
- définition d'URL, GL\_FILE\_  
IMPORT 57
- définition de fréquence
  - Autopilot (traitement) 231
- Définition des consolidations (état),  
GLS2002 678
- Définition des éliminations (état),  
GLS2000 677
- Définition des lots de répartition (état),  
GLC6001 673
- Définition des participations minoritaires  
(état), GLS2001 678
- Définition des règles de mise en équivalence  
(état), GLS2006 679
- définition du jeu de règles, modification du  
workflow 534
- Définition entité GL - Définition  
(page) 22
  - entités d'élimination pour les  
consolidations 334
- Définition entité GL - Options approbation  
(page) 29
- Définition entité GL - Options devise  
(page) 28
- Définition entité GL - Options écriture  
(page) 20, 24
- Définition entité GL (BUS\_UNIT\_TBL\_  
GL) (composant) 21, 24, 27, 28, 254
- Définition entité GL (composant)
  - Définition (page) 22
  - Options approbation (page) 29
  - Options devise (page) 28
  - Options écriture (page) 20, 24
- Définition état SF1219 (page) 643
- Définition état SF1219 (SF1219\_DEFN)  
(composant) 639
- Définition état SF224/SF1220  
(SF224\_SF1220\_DEFN)  
(composant) 639
- Définition fréquence (page) 231
- Définition livre agrégé (état),  
GLC1000 673
- Définition réévaluation devises (état),  
GLS5001 681
- Définition SMQ (ADB\_DEFN)  
(composant) 282
- Définition soldes moyens quotidiens  
(état) 291  
GLS5500 681
- Définition tâche archive (page) 512
- Demande chargement livres (page) 377,  
381
- Demande clôture livre (page) 409
- Demande création cubes livre (page) 556
- Demande création écritures standard  
(page) 145
- Demande création instances XBRL  
(page) 447
- Demande de consolidation (page) 348
- Demande de mise en équivalence  
(page) 372
- Demande imputation des écritures  
(page) 230
- Demande Ordonnanceur de traitements  
(page) 232
- Demande publication livres (page) 377,  
380
- Demande traitement multidevise  
(page) 316
- Demande traitement SMQ (page) 288
- Demande traitements Autopilot  
(page) 232
- Demande validation écritures (page) 206,  
230
- demandes de validation, vérification du  
statut 208
- DEPT\_CF, interface de composant 6
- Détail - soldes (page) 633
- Détail cours de change (page) 105
- détail d'une ligne d'écriture, accès 524
- Détail des écritures (état), GLC7501  
(Crystal) 674
- Détail des écritures (état), GLC7502  
(Crystal) 675
- détail du budget
  - gestion 486
  - pages de navigation 487
- Détail pièce pour la ligne (page) 428

- DETAIL\_LEDGER\_GROU
    - (composant) 140
  - Devise par défaut écriture (page) 105
  - devise, reporting 424
  - devises
    - conversion 293
    - conversion en devise fonctionnelle 293
    - réévaluation 293
  - documentation
    - associée xxx
    - imprimée xxx
    - mises à jour xxx
  - documentation associée xxx, xxxix
  - documentation complémentaire xxx
  - documentation imprimée xxx
  - données comptables, consultation 453
  - données de livre, publication et souscription 69
  - données MAF
    - consultation 616
    - FACTS II 615
  - Données par exercice (page) 487, 492
  - Données par période (page) 487, 492
  - données synchronisées complètes, publication 66
  - données synchronisées, publication 66
- E**
- Echéanciers (état), GLS4000 680
  - échanciers, paramétrage 146
  - écriture
    - affichage des lignes 220
    - annulation de l'imputation 197
    - annulation de l'imputation, sélection 214
    - automatisation de la validation et de l'imputation 228
    - correction d'écritures en attente 218
    - correction, modification des informations d'extourne 222
    - date de traitement 211
    - détermination du statut 202
    - écritures en attente et de correction, imputation et annulation d'imputation 224
    - écritures standard 144
    - élément de clé, modification de valeur 221
    - en attente 201
    - erreurs de validation, correction 208
    - erreurs, consultation 220
    - erreurs, correction 215
    - erreurs, lignes de correction des écritures en attente 223
    - erreurs, recherche 208
    - états 225
    - imputation 196, 209
    - imputation, lancement du traitement 213
    - informations d'en-tête, consultation 202
    - informations des lignes, consultation 204
    - instance de traitement, déverrouillage 225
    - modification de la date d'annulation d'imputation 199
    - références croisées des comptes d'attente 223
    - sélection pour imputation 212
    - statistique 31
    - statut des demandes d'imputation 214
    - terminologie des erreurs et des écritures en compte d'attente 200
    - traitement 194
    - traitement des erreurs 199
    - validation 195
    - validation, demande 205
    - validation, exécution 206
    - validation, statut de la demande 208
  - écritures
    - affichage des données 455
    - annulation de l'imputation 214
    - archivage 501
    - copie 151
    - création à partir d'imputations comptables 58
    - critères 455
    - date de traitement, définition 211
    - définition des écritures standard 145
    - détail de l'en-tête et des lignes, consultation 463
    - détail de l'en-tête, consultation 456
    - détail des lignes, consultation 204
    - déverrouillage 225
    - données d'en-tête, saisie 106
    - données de lignes, saisie 114
    - écritures de correction 224
    - écritures standard, consultation 149
    - écritures standard, définition 146

- erreurs d'écriture, affichage 138
- erreurs de contrôle budgétaire 521
- générateur 58
- identification 102
- importation 68
- lignes, consultation 466
- pages utilisées pour consulter les données des écritures 455
- paramètres de la requête d'archivage 503
- restauration 511
- saisie 187
- saisie automatique 546
- statistiques 31, 32
  - Voir aussi* écritures statistiques
- suppression 156
- tables historiques de l'archivage 504
- traitement d'Autopilot 227
- utilisation de codes statistiques 34
- Ecritures (page) 465
- Ecritures avec attributs des éléments de clé (état), FIN2005 672
- écritures budgétaires du contrôle des engagements
  - importation à partir de fichiers à plat 69
- écritures comptables
  - affichage des erreurs 138
  - calcul 128
  - codes statistiques 136
  - copie 151
  - cours de change 122
  - cours de change, saisie manuelle 122
  - cours système 122
  - débets et crédits distincts 121
  - devise par défaut 110
  - données de projet 134
  - écritures intra-entité, création 142
  - écritures standard 144
  - écritures standard, pages 145
  - En-tête (page) 106
  - erreurs 138
  - extraction d'un cours système 122
  - importation 156
  - importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul 169
  - inter-entités 140
  - inter/intra-entité (pages) 141
  - inter/intra-entités 140
  - intra-entité 140
  - Lignes (page) 114
  - lignes du livre secondaire 135
  - livres agrégés 143
  - masque 102
  - options d'approbation 139
  - options d'extourne 111
  - options de copie 133
  - pages utilisées 105
  - paramétrage de la mise en équilibre inter/intra-entité 141
  - préférences utilisateur 101
  - recherche des erreurs 208
  - règle de calcul 128
  - schéma d'écriture 131
  - sécurité 101
  - sélection de traitement 117
  - sélection pour imputation 212
  - suppression 156
  - tables de transfert des livres agrégés 143
  - Totaux (page) 136
  - traitement d'importation des écritures 169
  - traitement de calcul des montants 119
  - validation 151
- écritures comptables, copie
  - dates d'écriture 154
  - traitement des écritures 152
- écritures comptables, création 101, 104
  - écritures inter-entités 143
- écritures d'élimination, création 362
- écritures de correction 224
- écritures de feuille de calcul
  - généralités 171
  - importation 177
  - paramétrage 177
  - saisie 187
  - utilisation 171
- écritures de saisie automatique, GLJE 547
- écritures en attente et de correction, imputation et annulation d'imputation 224
- écritures en compte d'attente 224
  - concepts 201
  - correction des saisies automatiques 550
- écritures intra/inter-entités, saisie automatique 543
- Ecritures saisies auto. (page) 547
- écritures standard
  - consultation du statut 149
  - création 144

- définition 145
- échanciers, paramétrage 146
- exécution du traitement 150
- montant réparti 149
- pages utilisées 145
- saisie automatique 544
- statut 149
- Voir écritures standard 144
- écritures statistiques
  - création 33
  - généralités 31
  - paramétrage 32
- écritures, comptabilité générale et analytique
  - contrôle des engagements 514
- écritures, compte d'attente 201, 224
  - lignes de correction, affichage des erreurs 223
  - option de correction 215
- écritures, contrôle des engagements 515
  - auteur modification 519
  - modification des données 520
  - options 113
  - utilisation des saisies automatiques 521
- écritures, copie
  - pages utilisées pour copier des écritures 152
- écritures, création 101
  - écritures standard 144
  - TVA 261
- écritures, débits et crédit distincts
  - saisie automatique 545
- écritures, définition
  - options d'approbation 139
  - options de traitement d'une entité 24
  - totaux d'écriture 136
- écritures, importation à partir d'un fichier
  - importation à partir d'un fichier à plat 156
  - importation d'écritures à partir d'un fichier à plat 169
  - paramétrage 156
- écritures, imputation 209
  - demande 213
  - vérification du statut des demandes 214
- écritures, traitement 103, 193
  - date 20, 24
- écritures, validation 151
  - correction des erreurs 208
  - demande 205
- EIP WSDL, bibliothèque web 666
- Elément (page) 427
- Elément (XBRL\_ELEMENT) (composant) 445
- Elément état (page) XBRL 447
- Elément XBRL (page) 447
- élément, traitement des mouvements de trésorerie 418, 425
- Eléments (FR\_ELEMENT) (composant) 426
- éléments communs xxxv
  - PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Comptabilité Générale et Analytique xl
- éléments de clé
  - attributs FACTS I 566
  - budgets standard 487
  - consolidation 331
  - détermination pour les consolidations 330
  - données FACTS II, regroupement 620
  - utilisation d'une filiale 327, 328
- Eléments de clé (page) 286, 304, 311
- éléments de clé budgétaires, consultation 524
- Eléments de clé divers (F2\_ELEMENT\_CF) (composant) 562, 588
- Eléments de clé divers (page) 566, 593
- éléments de clé divers, définition FACTS I 567
- éléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre 27
- Eléments de clé du compte d'attente de mise en équilibre (page) 24, 27
- Eléments de clé du compte d'attente de validation (page) 24, 27
- Eléments de clé du compte d'attente montants (page) 24, 27
- Eléments de clé source (page) 296
- éléments de clé, divers FACTS II 612
- éléments, définition pour relevé des mouvements de trésorerie 432
- ELIMINATION\_SET (composant) 337
- Eliminations (ELIMINATION\_SET) (composant) 337, 338
- Eliminations (page) 338
  - consolidations 338

- Eliminations et ajustements des participations minoritaires (état), GLS2004 679
- éliminations, définition 337
- Elts clé pertes/gains change (page) 296, 306, 311
- en-tête d'écriture
  - exceptions budgétaires 523
- En-tête écriture (page) 478
- engagement, sélection du type de montant de contrôle des engagements 518
- enregistrements de demande 38
- entité GL
  - Définition (page) 22
  - Valeurs par défaut TVA (page) 258
- entités
  - définition 19
  - définition des livres 365
  - Définition entité GL - Définition (page) 22
  - modification de la date d'annulation d'imputation 199
  - options d'approbation 19
  - options d'écriture 19
  - options de devise 19
  - valeurs TVA par défaut 19
- entités d'élimination
  - affectation de livres 335
  - ajout 334
  - définition 333
- EPM Budgeting, intégration du module Comptabilité Générale et Analytique 67
- EQUITIZATION\_GROUP (composant) 370
- EQUITIZATION\_RULE (composant) 366
- erreurs
  - correction des écritures du contrôle budgétaire 523
  - saisie automatique 550
- Erreurs élt de clé écriture (page) 220
- Erreurs validation écritures (état), GLS7011 683
- Espace nom (XBRL\_SETUP\_NAMESPACE) (composant) 445
- Espace nom XBRL (page) 447
- Etapes conversion - Elts clé pertes/gains change (page) 309
- Etapes conversion (composant), Elts clé pertes/gains change (page) 309
- Etapes conversion (TRANS\_STEP) (composant) 306
- étapes de conversion, définition 306
- Etapes réévaluation - Elts clé pertes/gains change (page) 302
- Etapes réévaluation - Paramètres écritures de MàJ (page) 298
- Etapes réévaluation (composant)
  - Elts clé pertes/gains change (page) 302
  - Paramètres écritures de MàJ (page) 298
- Etapes réévaluation (REVAL\_STEP) (composant) 295
- état 1219, édition 652
- Etat audit conversion (page) 322
- Etat audit conversion dans livre (page) 323
- Etat audit mise en équivalence (page) 376
- Etat audit réévaluation (page) 322
- Etat conversion dans livre (page) 323
- Etat conversion livre synchrone (page) 324
- Etat définition étape conversion (page) 322
- Etat définition étape réévaluation (page) 322
- Etat détaillé des écritures, FIN2001 672
- Etat détaillé des écritures, GLX7501 (XML) 674
- Etat détaillé des écritures, GLX7502 (XML Publisher) 676
- Etat éliminations (page) 375
- Etat éliminations/ajustements participations min. (page) 376
- Etat groupe de consolidations (page) 375
- Etat livre avec attributs
  - voir, GLS7017 683
- Etat livre avec attributs (page) 633
- Etat participations dans filiale (page) 376
- Etat participations minoritaires (page) 375
- Etat rapprochement livre conversion (page) 323
- Etat règles clôture (page) 413
- Etat règles de mise en équivalence (page) 376
- état SF1220, édition 652
- Etat statut clôture des écritures (page) 413
- état, génération
  - définition de la conversion 322
- états

- Activité comptable, GLS7002 682
- arrêté intermédiaire des comptes et  
clôture de fin d'exercice 412
- audit 322
- audit de conversion dans un livre 323
- audit de réévaluation 322
- Balance de clôture 413
- Balance vérification FACTS II 684
- Cohérence écritures/livre,  
GLS7010 682
- Comptes non équilibrés 375
- Création fichier livre 684
- Définition conversion dans livre 681
- définition de la conversion 322
- définition de la réévaluation 322
- Définition des consolidations 375
- Définition des éliminations 375
- Définition des participations  
minoritaires 375
- Eliminations et ajustements des  
participations minoritaires 376
- erreurs de validation des écritures 226
- étape de conversion dans un livre 323
- Etat livre avec attributs 638
- exécution simultanée 39
- générations d'états d'écritures 225
- générations des règles de clôture 413
- opérations en attente 226
- Opérations en attente 683
- Opérations sur livre GL avec attributs  
fonds et compte 683
- Participation à la consolidation 376
- Rapprochement du livre de  
conversion 323
- Rapprochement lignes écriture /  
imputations comptables 684
- récapitulatif des écritures imputées 226
- Récapitulatif livre, GLS7003 682
- réévaluation et conversion,  
générations 322
- Règles de clôture 413
- Statement of Accountability,  
SF1219 687
- Statut de clôture des écritures 323, 324
- Statut de clôture des écritures (état) 413
- Statut écritures standard 682
- états de mise en équivalence, générations  
pour les consolidations 374
- états fédéraux 559
- conditions préalables 565, 591
- FACTS I 563
- FACTS II, présentation 589
- paramétrage FACTS I,  
présentation 563
- paramétrage FACTS II,  
présentation 590
- présentation, arbres FACTS I 563
- Rapprochement soldes fonds / trésorerie,  
présentation 653
- traitement FACTS II, présentation 591
- traitement, présentation de FACTS  
I 565
- états légaux
- GASB 34/35, présentation 562
- états SQR
- grille de sélection des éléments de  
clé 689
- états SQR, exécution simultanée 39
- états, FACTS I
- Balance vérification 684
- validation 684
- états, FACTS II
- validation 684
- états, FIN
- FIN1001, Journaux de messages 671
- FIN2001, Etat détaillé des écritures 672
- FIN2005, Ecritures avec attributs des  
éléments de clé 672
- FIN5001, Rapproch. par source  
système 672
- FIN5005, Rapprochement GL par  
élément de clé 673
- états, générations
- audit de conversion 322
- audit de conversion dans un livre 323
- audit de réévaluation 322
- balance de clôture 413
- définition de la réévaluation 322
- erreurs de validation des écritures 226
- étape de conversion dans un livre 323
- opérations en attente 226
- Rapprochement du livre de  
conversion 323
- états, GLC
- GLC1000, Définition livre agrégé 673
- GLC4001, Calendriers  
récapitulatifs 673
- GLC4003, Groupe de combinaisons 673

- GLC4008, Classes d'écriture valides 673
- GLC5501, Traitement des soldes moyens quotidiens 673
- GLC6001, Définition des lots de répartition 673
- GLC7501, Détail des écritures (Crystal) 674
- GLC7502, Détail des écritures (Crystal) 675
- états, GLS
  - GLS1001, Livre agrégé - Détail 676
  - GLS1002, Règles de clôture 677
  - GLS1003, Balance de clôture 677
  - GLS1004, Statut de clôture des écritures 677
  - GLS1005, Rapprochement du livre de conversion 677
  - GLS1006, Livre de conversion synchrone 677
  - GLS2000, Définition des éliminations 677
  - GLS2001, Définition des participations minoritaires 678
  - GLS2002, Définition des consolidations 678
  - GLS2003, Comptes non équilibrés 679
  - GLS2004, Éliminations et ajustements des participations minoritaires 679
  - GLS2005, Audit des éliminations 679
  - GLS2006 679
  - GLS2007, Participation à la consolidation 679
  - GLS2008, Audit de mise en équivalence 679
  - GLS3000, Comptes à lettré 680
  - GLS3001, Rapprochement inter-entités 680
  - GLS4000, Echéanciers 680
  - GLS4002, Règles de combinaison des éléments de clé 680
  - GLS5000, Définition conversion devises 680
  - GLS5001, Définition réévaluation devises 681
  - GLS5002, Audit conversion 681
  - GLS5003, Audit réévaluation 681
  - GLS5004, Audit conversion dans livre 681
- GLS5500, Définition soldes moyens quotidiens 681
- GLS6000, Définition étape répartition 681
- GLS6002, Audit répartitions 681
- GLS6003, Audit copie budget 682
- GLS7009, Récapitulatif des imputations 682
- GLS7011, Erreurs validation écritures 683
- GLS7012, Balance de vérification 683
- GLS7016, Opérations sur livre GL 683
- GLS8400, SF224 Transaction Detail 685
- GLS8500, Balance vérif. féd. 686
- GLS8501, Liste transactions 686
- GLS9500, Rapprochement soldes fonds / trésorerie - Comptes dépenses et réceptions 686
- états, GLX
  - GLX7501, Etat détaillé des écritures (XML Publisher) 674
  - GLX7502, Etat détaillé des écritures (XML Publisher) 676
- états, mise en équivalence
  - Audit de mise en équivalence 376
  - Définition des règles de mise en équivalence 376
- GLS2006 679
- GLS2008, Audit de mise en équivalence 679
- états, SF
  - GLS8400, SF224 Transaction Detail 685
  - SF1219 640
  - SF1220, Statement of Transactions Classified by Appropriation, Fund, and Receipt Accounts 688
  - SF224, Statement of Cash Transactions 687
  - SF224/1220 640, 647
- événements, workflow de l'approbation des écritures 536
- exceptions budgétaires
  - accès au détail 524
  - lignes d'écriture 525
  - limitation du nombre de lignes d'écriture 525
- Exé. état SF224/créer fichier (page) 643
- Exécuter état SF1219 (page) 643

Extourne (page) 105  
 extourne, SMQ 113

## F

F2\_ATTRIB\_XREF (composant) 588  
 F2\_CONTACT (composant) 588  
 F2\_ELEMENT\_CF (composant) 562, 588  
 F2\_TSYM\_XREF (composant) 588  
 FACTS I

attributs des éléments de clé 566  
 compte/partenaire transaction (arbre) 578  
 conditions préalables 565  
 éléments de clé, divers 567  
 génération d'un fichier à plat 584  
 groupe d'arbres 580  
 MAF 585  
 pages de navigation 566, 569  
 présentation 563  
 référentiels par déterminant 582  
 traitement, présentation 565

### FACTS I, arbre

attributs fonds - comptes 579  
 bureau 570  
 compte 572, 573  
 compte/dépositaire 575  
 compte/échange 574  
 compte/sous-fonction budget 576  
 groupe de fonds 571  
 partenaire de transaction 577  
 présentation 563

### FACTS I, paramétrage 562, 563

fichier à plat 587  
 présentation 590

### FACTS II

conditions préalables 591  
 consultation des données validées 635  
 création d'un fichier à plat 638  
 cumul des données 634  
 données MAF, chargement 615  
 données MAF, consultation 616  
 éléments de clé divers, création 612  
 Etat livre avec attributs 638  
 états, présentation 589  
 fichier du préparateur 595  
 génération d'un fichier à plat 632  
 groupe d'arbres 629  
 informations de contact 594  
 pages du fichier à plat 632

pages utilisées pour le paramétrage 592  
 références croisées du symbole de trésorerie 617

traitement, présentation 591  
 validation des données 637  
 vérification du paramétrage 633

### FACTS II, arbres

attributs fonds - comptes 624  
 catégorie A 622  
 catégorie B 624  
 création 618  
 exercice cohorte 622  
 pages de navigation 619  
 présentation du paramétrage 590  
 regroupement des comptes 621

### FACTS II, attributs

code fonds, compte, association 610  
 compte, association 611  
 paramétrage 596  
 références croisées 613  
 tableau des éléments de clé 598

### FACTS II, paramétrage 588

arbres, présentation 590  
 attributs 596

### FACTS\_TREE\_GRP (composant) 568, 618

FED\_RC02\_ACCTS (arbre),  
 FUND\_STATUS (état) 657

fédéraux, états 559

liste des états 559

Feuille de calcul (définition imprimable) (page) 428

Feuille de calcul (FR\_WORKSHEET) (composant) 426

Feuille de calcul mouvements de trésorerie (page) 428

### feuille des mouvements de trésorerie

ajout d'informations de ligne 440  
 ajout de lignes aux éléments dérivés 441  
 copie 439  
 création 434  
 définition 419, 422  
 options d'affichage 437  
 options de traitement 438  
 pages utilisées pour la création 427  
 paramétrage des options de traitement 438  
 paramétrage et création 426  
 recalcul 425



- traitement 442
- visualisation et impression pour afficher les définitions 439
- feuilles d'écritures
  - importation en ligne 188
  - importation par lots 189
- fichier à plat
  - FACTS I 584
  - FACTS II 632, 638
  - importation d'écritures 68, 169
- fichier à plat SF1219/1220, création 653
- fichier du préparateur, FACTS II 595
- filiales
  - définition des contreparties 368
  - définition des participations 340
  - mise en équivalence des opérations 361
- FIN1001, Journaux de messages (état) 671
- FIN2001, Etat détaillé des écritures 672
- FIN2005, Ecritures avec attributs des éléments de clé (état) 672
- FIN5001, Rapproch. par source système (état) 672
- FIN5005, Rapprochement GL par élément de clé (état) 673
- flux de traitement, archivage 510
- FMSAUTOPILOT
  - traitement Application Engine Autopilot FMS 227
- fonctions
  - bibliothèques web 665
- FR\_DATA\_SOURCE (composant) 426
- FR\_ELEMENT (composant) 426
- FR\_TRANSITION\_GRID (composant) 442
- FR\_WORKSHEET (composant) 426
- FR\_WORKSHT\_RUN\_SEC (page) 441
- FS\_ALLC (traitement) 42
- FS\_BP (traitement) 46
- FS\_CEDT\_PROC (traitement AE) 44
- FS\_JGEN (traitement) 50
- FSPCCURR (traitement) 52
- FSPYCLOS (traitement) 46
- FUND\_BALANCE (état)
  - définition 658
- FUND\_CF, interface de composant 6, 562, 588
- FUND\_DEFINITION (composant) 562, 588

- FUND\_STATUS (état PS/nVision), configuration 656
- FUNDBL\_RCN\_DEFN (composant) 653

## G

- GASB 34/35, états légaux 562
- généralités sur les applications xxix
- générateur d'écritures
  - applications PeopleSoft 58
  - applications tierces 59
  - chargement des imputations comptables 58
- Générateur d'écritures (traitement) 50
- génération des états
  - bibliothèque web 666
- génération des états des soldes moyens quotidiens 290
- Générer données SF224 / 1220 (page) 643
- Générer état de rapprochement (page) 654
- Générer état SF1220 (page) 643
- Générer fichier, états validation et balance de vérification FACTS I (page) 585
- Generic Star Schema 554
- Gestion date de traitement (page) 211
- Gestion détail budget (page) 487
- Gestion détail projet (page) 492
- Gestion du Capital Humain (HCM), intégration avec le module Comptabilité Générale et Analytique 60
- Gestion tables non partagées (page) 72
- Gestionnaire d'arbres (PSTREEMGR) (composant) 568, 618, 656
- gestionnaire d'archivage des données 502
- GL\_AA\_EDIT (traitement) 43
- GL\_ACCOUNT (composant) 254, 562, 588
- GL\_ADB\_CALCX (traitement) 43
- GL\_ADB\_POST (traitement) 52
- GL\_FILE\_IMPORT, définition d'URL 57
- GL\_JEDIT (traitement) 49
- GL\_JRNL\_COPY (traitement) 49
- GL\_JRNL\_IMP (traitement) 48
- GL\_LED\_IMP (traitement) 48
- GL\_LED\_IMP, importation d'informations 70
- GL\_LED\_LOAD (traitement) 51
- GL\_SUML (traitement) 52
- GLC1000, Définition livre agrégé (état) 673

- GLC4001, Calendriers récapitulatifs (état) 673
- GLC4003, Groupe de combinaisons (état) 673
- GLC4008, Classes d'écriture valides (état) 673
- GLC5501, Traitement des soldes moyens quotidiens (état) 673
- GLC6001, Définition des lots de répartition (état) 673
- GLC7501, Détail des écritures (état) 674
- GLC7502, Détail des écritures (état Crystal) 675
- GLJE, création, traitement des écritures de saisie automatique 547
- glossaire 691
- GLPCLOSE (traitement) 45
- GLPOCONS (traitement) 47
- GLPPOITM (traitement) 52
- GLPPPOST (traitement) 50
- GLPQEQTZ (traitement) 48
- GLS1001 (état) 676
- GLS1002, Règles de clôture (état) 677
- GLS1003, Balance de clôture (état) 677
- GLS1004, Statut de clôture des écritures (état) 677
- GLS1005, Rapprochement du livre de conversion (état) 677
- GLS1006, Livre de conversion synchrone (état) 677
- GLS2000, Définition des éliminations (état) 375, 677
- GLS2001, Définition des participations minoritaires (état) 375, 678
- GLS2002, Définition des consolidations (état) 375, 678
- GLS2003, Comptes non équilibrés (état) 375, 679
- GLS2004, Éliminations et ajustements des participations minoritaires (état) 376, 679
- GLS2005, Audit des éliminations (état) 679
- GLS2006, Définition des règles de mise en équivalence (état) 376, 679
- GLS2007, Participation à la consolidation (état) 376, 679
- GLS2008, Audit de mise en équivalence (état) 376, 679
- GLS3000, Comptes à lettrier (état) 680
- GLS3001, Rapprochement inter-entités (état) 680
- GLS4000, Echéanciers (état) 680
- GLS4002, Règles de combinaison des éléments de clé (état) 680
- GLS5000, Définition conversion devises (état) 680
- GLS5001, Définition réévaluation devises (état) 681
- GLS5002, Audit conversion (état) 681
- GLS5003, Audit réévaluation (état) 681
- GLS5004, Audit conversion dans livre (état) 681
- GLS5005, Définition conversion dans livre (état) 681
- GLS5500, Définition soldes moyens quotidiens (état) 681
- GLS6000, Définition étape répartition (état) 681
- GLS6002, Audit répartitions (état) 681
- GLS6003, Audit copie budget (état) 682
- GLS7001, Statut écritures standard (état) 682
- GLS7002, Activité comptable (état) 682
- GLS7003, Récapitulatif livre (état) 682
- GLS7009, Récapitulatif des imputations (état) 682
- GLS7010, Cohérence écritures/livre (état) 682
- GLS7011, Erreurs validation écritures (état) 683
- GLS7012, Balance de vérification (état) 683
- GLS7015, Opérations en attente 683
- GLS7016, Opérations sur livre GL (état) 683
- GLS7017, Opérations sur livre GL avec attributs fonds et compte (état) 683
- GLS7500, Création fichier livre (état) 684
- GLS8012, Rapprochement lignes écriture / imputations comptables (état) 684
- GLS8303, FACTS II Accounting Edit Validation (état) 684
- GLS8310, Etat validation FACTS I 684
- GLS8311, Balance vérification FACTS I (état) 684
- GLS8312, Balance vérification FACTS II (état) 684
- GLS8400, SF224 Transaction (état) 685
- GLS8500, Balance vérif. féd. (état) 686

GLS8501, Liste transactions (état) 686  
 GLS9500, Rapprochement soldes fonds / trésorerie - Comptes dépenses et réceptions (état) 686  
 GLX7501, Etat détaillé des écritures (XML) 674  
 GLX7502, Etat détaillé des écritures (XML Publisher) 676  
 Government Wide Accounting (GWA) génération d'états 559  
 grille de sélection des éléments de clé états SQR 689  
 grille de transition  
   affichage et conditions d'audit 442  
   traitement des mouvements de trésorerie 419, 423  
 Grille de transition (FR\_TRANSITION\_GRID) (composant) 442  
 Grille de transition (page) 443  
 Groupe arbres FACTS (page) 569, 619  
 Groupe copie budget (ALLOC\_GROUP\_BD) (composant) 493  
 groupe d'arbres  
   FACTS I 580  
   FACTS II 629  
 Groupe de combinaisons (état), GLC4003 673  
 Groupe de consolidation - Options écriture (page) 344  
 Groupe de consolidation (composant), Options écriture (page) 344  
 Groupe de consolidation (CONSOL\_DEFINITION) (composant) 344  
 Groupe de livres (LEDGER\_SET\_FR) (composant) 426  
 Groupe de livres (page) 427  
   consolidations 336  
 Groupe de livres consolidation (LEDGER\_SET) (composant) 335  
 groupe de livres, définition pour relevé des mouvements de trésorerie 428  
 groupe de livres, traitement des relevés de mouvements de trésorerie 418  
 Groupe de mises en équivalence (page) règles et options 370  
 groupe de valeurs d'éléments de clé, traitement des relevés de mouvements de trésorerie 418  
 Groupe mappage éléments de clé (page) 358

Groupe mappage élt de clé (CF\_MAPPING\_SET) (composant) 354  
 groupe multidevise, définition 314  
 Groupe traitement multidevise (page) 314  
 Groupe valeurs élément de clé (page) 347, 427  
 groupes de valeurs des éléments de clé, arrêté intermédiaire des comptes et clôture de fin d'exercice 385  
 groupes de valeurs des éléments de clé, définition pour relevé des mouvements de trésorerie 430  
 Groupes livres - Mise en équilibre (page) 141  
 Groupes livres (DETAIL\_LEDGER\_GROU) (composant) 140  
 Groupes mise en équivalence (EQUITIZATION\_GROUP) (composant) 370  
 GWA  
   définition des options de génération d'états 639

## H

HR\_ACCT\_CD (traitement) 49  
 Hyperion Essbase 553

## I

Import. écrit. fichier à plat (traitement) 48  
 importation  
   données de TVA externes 266  
   données PeopleSoft Budgeting 68  
   écritures 68  
   écritures budgétaires du contrôle des engagements 69  
   écritures, saisie automatique 545  
   feuilles de calcul, saisie automatique 545  
   fichiers à plat, écritures 68  
   informations dans un livre, GL\_LED\_IMP 70  
   TVA, page utilisée pour importer à partir de systèmes tiers 267  
 importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul 68  
   ajout de lignes d'écriture 188  
   classier d'écritures PeopleSoft 173  
   conditions préalables 171  
   contenu et format de champ 185

- création 185
- en ligne ou par lots 176
- format de colonne 184
- importation en ligne 188
- importation par lots 189
- JRNLI.xls 173
- options d'éléments de clé 183
- paramétrage et utilisation 171
- saisie d'écritures 187
- traitement, utilisation 169
- valeurs par défaut du classeur 180
- importation d'écritures depuis une feuille de calcul
  - saisie automatique 545
- Importer fichiers de trésorerie (page) 654
- Importer livre fichier à plat (traitement) 48
- Imputation des écritures GL (traitement) 50
- Imputations ajustement GL par saisie auto. (page) 478
- Imputations budget par saisie auto. (page) 478
- imputations comptables
  - Contributor Relations 476
  - Financial Student 476
  - génériques 475, 476
  - importées 475
  - paie 476
- Imputations comptables (page) 458
- Imputations comptables Contributor Relations (page) 476
- Imputations comptables de paie (page) 476
- imputations comptables du module auxiliaire, accès au détail 464
- Imputations comptables génériques (page) 476
- imputations comptables importées, consultation 476
- Imputations comptables Student Financial (page) 476
- Imputations ELM - Imput. ELM (page) 476
- Imputer soldes quotidiens GL (traitement) 52
- index
  - conseils pour des index performants 83
  - création 77
  - dans le système de démonstration 85
  - identification 78
  - identification des index utilisés 79
  - mise à jour des statistiques 93
  - optimisation 93
  - sélection 79
- Informations contact FACTS II (F2\_CONTACT) (composant) 588
- Informations contact FACTS II (page) 592
- informations de contact, FACTS II 594
- informations de ligne, ajout à la feuille 440
- informations sur les contacts xxxiv
- Infos en-tête (page) 632
- INSTALLATION (composant) 60
- instance de traitement 38
- instances, ajout de tables non partagées 75
- instructions SQL, saisie 78, 99
- intégration
  - codes compte HCM 67
- Integration Broker
  - bibliothèque web 665
- intégration d'application 55
- intégration des codes compte HCM 67
- intégration et transfert d'informations, GLS9003.SQR 69
- intégration, applications 55
- intégrations
  - activation 60
  - Comptabilité Générale et Analytique 2
- inter-entités
  - voir inter/intra-entités 245
- inter-entités, création d'écritures 140
- inter/intra-entités
  - Comptabilité Générale et Analytique 245
  - consolidation 247
  - copie d'écritures 246
  - correction d'écritures en attente 246
  - écritures 247
  - fichier à plat 247
  - importation d'écritures à partir d'une feuille de calcul 248
  - répartitions 247
  - validation des écritures 246
- 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 7  
 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 377  
 intermédiaire, arrêté des comptes 389  
     comparaison avec clôture de fin  
         d'exercice 383  
     procédure 391  
 Intervalle et taux (page) 304  
 intervalles et calendriers  
     relevé des mouvements de  
         trésorerie 425  
 intra-entité  
     voir inter/intra-entités 245  
 investissements interco, calcul des  
     participations minoritaires 329  
 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

jointures d'arbre 98  
 journal des messages 39  
     reprise et récupération d'un  
         traitement 39

Journal des traitements de consolidation  
     (page) 348, 351  
 Journal des traitements de mise en  
     équivalence (page) 372, 374  
 JOURNAL ENTRY APPROVAL  
     (page) 532  
 Journaux de messages (état),  
     FIN1001 671  
 JRNL1.xls  
     classeur d'écritures PeopleSoft 173

## L

Learning Solutions (LS), intégration avec  
     le module Comptabilité Générale et  
         Analytique 60  
 LEDGER\_SET (composant) 335  
 LEDGER\_SET\_FR (composant) 426  
 légaux, états, GASB 34/35 562  
 lignes comptables de saisie automatique  
     ajustement GL 479  
     budget 478  
 lignes d'écriture  
     défilement 117  
 lignes d'écriture, contrôle des engagements,  
     saisie et traitement 520  
 Lignes écriture (page) 478  
 Lignes élim. (page)  
     consolidations 338  
 Lignes livre secondaire (page) 106  
 lignes, ajout à la feuille 441  
 Liste des schémas d'écriture comptable  
     (page) 105  
 Liste transactions (état), GLS8501 686  
 livre  
     archivage 501  
     comparaison des périodes de deux  
         livres 471  
     comparaison des périodes, pages de  
         navigation 468  
     paramètres de la requête  
         d'archivage 504  
     restauration 511  
     soldes récapitulatifs, consultation 461  
     tables historiques de l'archivage 505  
 Livre (page) 306  
 Livre agrégé - Détail (état), GLS1001 676  
 Livre de conversion synchrone (état) 324  
     GLS1006 677  
 Livre et intervalle (page) 296, 311  
 livre, consultation 457

- critères 459
- détail 464
- détail des transactions 462
- groupes 465
- pages de navigation 465
- pages utilisées pour consulter les données sur les livres 457
- livres
  - chargement des données externes 381
  - envoi 377
  - transfert pour les consolidations 69
- livres agrégés
  - définition des éliminations pour la consolidation 353
  - définition des groupes de consolidation 353
  - définition des participations minoritaires pour les consolidations 353
  - mise à jour par incrémentation 96
- livres multilivres, saisie automatique 542
- livres, comparaison
  - comparaison des périodes, critères de recherche 468
  - comparaison par période, pages de navigation 472
  - critères de comparaison 472
  - par période 470
  - périodes 467

## M

- MAF
  - FACTS I 585
- mappage des processus de gestion 527
- Mappage valeurs élément de clé (page) 358
- Mappage valeurs élt de clé (CF\_VALUE\_MAPPING) (composant) 354
- MBXLAT (composant) 310
- messagerie d'application pour les bases de données de comptabilité générale et analytique 377
- messages
  - imputation comptable 66
  - mise à jour budgétaire du contrôle des engagements 66
- Méthode de calcul par incrémentation (page) 22, 23
- méthode des codes statistiques 32

- MINORITY\_INTEREST (composant) 340
- mise en compte d'attente, erreurs d'écriture 20, 24
- mise en équivalence
  - composantes 364
  - concepts 361
  - définition des cibles 368
  - définition des sources 367
  - réalisation 371
- Mise en équivalence GL (traitement) 48
- Modèle instance (XBRL\_SETUP) (composant) 445
- modèles, archive 508
- modification du montant de l'écriture 519
- modification du montant, écriture de contrôle des engagements 519
- modification, auteur 519
- Modifier valeurs élt clé (page) 106, 221
- montant de base total imputé 453
- montant de transaction 453
- montant de transaction total imputé 454
- montant total imputé 454
- montants réels et comptabilisés, sélection du type de montant de contrôle des engagements 518
- mouvements de trésorerie (traitement AE) 417
- multidevise
  - traitement 293
- multidevises, rapprochement et lettrage des pièces à lettrer 243

## N

- navigation
  - bibliothèque web 666
  - budgets de projets, gestion 492
  - Comptabilité Générale et Analytique 9
  - copie des budgets 494
  - gestion du détail des budgets 487
  - workflow d'approbation des écritures 531
- Notes bas de page (page) 633
- Numéros entité de gestion (page) 22, 23
- nVision, optimisation des performances 98

## O

- objets, à archiver 505

## OLAP

- analyse des données du cube 558
- base de données 554
- concepts 553
- création de cubes 556
- définition du cube 555
- outils, utilisation 553
- planification 554
- préparation des arbres et des requêtes 554
- OPER\_UNIT\_CF, interface de composant 6
- opérations de service 66
- Opérations en attente (état) 683
- Opérations sur livre GL (état), GLS7016 683
- Opérations sur livre GL avec attributs fonds et compte (état) 683
- OPR\_DEFAULT\_FIN, interface de composant 6
- optimisation des performances de la comptabilité générale et analytique 72, 77
- optimisation, performances 71
- Options (page)
  - éliminations et participations minoritaires 344
- Options d'affichage (page) 428
- options d'approbation, définition 28
- Options d'installation (INSTALLATION) (composant) 60
- Options de clôture (page) 398
- options de devise, valeurs par défaut d'une entité 28
- Options de report à nouveau (page) 398, 407
- Options de traitement (page) 428
- options de traitement des erreurs d'écriture
  - éléments de clé du compte d'attente de validation 27
  - Eléments de clé du compte d'attente de validation (page) 27
  - éléments de clé du compte d'attente montants 27
  - erreurs de montant d'écriture 25
  - erreurs de validation des écritures 25
  - mise en équilibre des écritures 25
  - total de contrôle 25
- options de TVA, définition pour une entité 21

- Options écriture (page) 398
  - options du traitement de consolidation 344
- Options gén. états GWA (page) 642
- Options sorties et écritures (page) 306, 311
- Oracle
  - PS\_JRNL\_LN 93
  - PS\_LEDGER 88
- Ouvrir définition (page) 531

## P

- pages d'accueil
  - bibliothèque web 666
- pages d'application, lancement des traitements à partir de 37, 39
- pages de navigation personnalisées
  - Comptabilité Générale et Analytique 9
- Paramétrage (page)
  - XBRL 447
- paramétrage du workflow
  - écritures, approbation 527
- Paramètres écritures de MàJ (page) 296
- Part. minoritaire (page) 367
- partenaire de transaction (arbre) 627
- Partial SF224 (état)
  - BETC 639
  - concepts 640
- Participation à la consolidation (état), GLS2007 679
- Participations (CONSOL\_OWNERSHIP) (composant) 340
- Participations dans filiale (page)
  - participations minoritaires 341
- participations minoritaires
  - calcul 329
  - création d'écritures 362
  - définition 369
  - définition des participations 340
  - définition des sources 343
- Participations minoritaires - Cible (page) 343
  - compte de participations minoritaires 341
- Participations minoritaires - Source (page) 343
  - capitaux propre de filiale et investissement de la société mère 341
- Participations minoritaires (composant)

- Participations minoritaires - Cible (page) 343
- Participations minoritaires - Source (page) 343
- Participations minoritaires (MINORITY\_INTEREST) (composant) 340
- participations sociétés mères/filiales multiples
  - exemple 362
- participations, définition 366
- PeopleBook PeopleSoft Enterprise 9.0 Comptabilité Générale et Analytique éléments communs xl
- PeopleBooks
  - commande xxx
- PeopleCode, conventions typographiques xxxii
- PeopleSoft Budgeting
  - importation de données 68
- PeopleSoft Gestionnaire de cube 553, 555
- performances
  - conditions préalables pour l'optimisation 71
  - observations sur les performances physiques 95
  - optimisation de nVision 98
  - optimisation du module Comptabilité Générale et Analytique 71
- pièce à lettrier, rapprochement GLPPOITM (traitement) 240
  - manuel 241
  - soldes 239
- pièce lettrée 236
- Pièces sélectionnées à ajouter à l'élément dérivé (page) 428
- plans comptables, mappage pour des consolidations 354
- points d'intégration (IP)
  - Comptabilité Générale et Analytique 55
- points d'intégration d'entreprise (EIP)
  - voir points d'intégration (IP) 55
- post-traitement, archivage 506
- pré-engagement, sélection du type de montant de contrôle des engagements 518
- pré-traitement, archivage 506
- préférences utilisateur, définition 101
- prérequis xxix

- prévu, sélection du type de montant de contrôle des engagements 519
- processus de gestion
  - Comptabilité Générale et Analytique 1
  - mappes du workflow de la comptabilité générale et analytique 527
- PRODUCT\_CF, interface de composant 6
- produits recouvrés, sélection du type de montant de contrôle des engagements 519
- PROGRAM\_CF, interface de composant 6
- PROJECT\_CF, interface de composant 6
- PS\_FILEDIR, variable d'environnement 57
- PS\_JRNL\_HEADER 89, 90
- PS\_JRNL\_LN 92
- PS\_LEDGER 87
- PSTREEMGR (composant) 568, 618, 656
- Publier code compte RH (traitement) 49

## R

- Rappr. comptes à lettrier GL (traitement) 52
- Rapproch. par source système (état), FIN5001 672
- rapprochement
  - pièce à lettrier (GLPPOITM) 240
  - soldes de fonds 653
- rapprochement des soldes de fonds
  - comptes, définition 654
  - données du Trésor Américain, importation 655
  - état, génération 656
  - pages de navigation 654
  - saisies automatiques, définition 654
- rapprochement des soldes de pièces à lettrier 239
- Rapprochement du livre de conversion (état), GLS1005 677
- rapprochement et lettrage des pièces à lettrier
  - lignes multidevises 243
  - niveau détaillé 243
- Rapprochement GL par élément de clé (état), FIN5005 673
- Rapprochement inter-entités (état), GLS3001 680



- Rapprochement lignes écriture / imputations comptables (état) 684
- Rapprochement soldes fonds / trésorerie
  - Comptes dépenses et réceptions (état), GLS9500 686
- Rapprochement soldes fonds / trésorerie (état), présentation 653
- Récapitulatif des imputations (état), GLS7009 682
- Récapitulatif livre (état), GLS7003 682
- Récapitulatif livre (page) 457
- Recherche valeurs/défaut TVA (VAT\_DEFAULT\_SEARCH) (composant) 254
- recyclage, erreurs d'écriture 20, 24
- réel/comptabilisé/recouvré, sélection du type de montant de contrôle des engagements 519
- réévaluation
  - définition des éléments de clé 297
  - définition des étapes 295
  - définition des paramètres d'écritures de mise à jour 298
  - éléments de clé de gains et pertes, définition 302
  - état d'audit de réévaluation, génération 322
  - état d'audit, concepts 322
  - état de définition, génération 322
  - livre et intervalle, définition 296
  - paramétrage 294
  - utilisation dans un environnement multilivre 318
- Réf. croisée symbole trésor. (F2\_TSYM\_XREF) (composant) 588
- référence circulaire, traitement des mouvements de trésorerie 419
- référence, définition d'une méthode de mesure 78
- références croisées xxxiii
  - attributs 613
  - symbole de trésorerie, FACTS II 617
- Références croisées attributs (F2\_ATTRIB\_XREF) (composant) 588
- Références croisées attributs (page) FACTS II 593
- références croisées des comptes d'attente, consultation 223
- Références croisées symbole trésorerie (page) 594
- référentiels par déterminant
  - arbre 584, 631
  - groupe d'enregistrements 583, 630
- Référentiels par déterminant (SET\_CNTRL\_TABLE1) (composant) 568, 618
- référentiels par déterminant, FACTS I 582
- Règle (page) 306
- Règles conversion - Eléments de clé (page) 305
- Règles conversion - Intervalle et taux (page) 304
- Règles conversion (composant), Eléments de clé (page) 305
- Règles conversion (composant), Intervalle et taux (page) 304
- Règles conversion (TRANS\_RULE) (composant) 304
- règles de clôture
  - définition 391, 397
  - génération de l'état 413
  - GLS1002 (état) 413
  - Options écriture (page) 405
- Règles de clôture (CLOSE\_DEFN) (composant) 397
- Règles de clôture (état), GLS1002 677
- règles de combinaison 99
- Règles de combinaison des éléments de clé (état), GLS4002 680
- règles de conversion
  - définition 307
  - définition des éléments de clé 305
  - intervalles et taux, définition 304
  - paramétrage 304
- règles de mise en équivalence, définition 366
- Règles mise en équivalence - Cible (page) 368
- Règles mise en équivalence - Cpartie filiale (page) 368
- Règles mise en équivalence - Part. minoritaire (page) 369
- Règles mise en équivalence - Source (page) 367
- Règles mise en équivalence (EQUITIZATION\_RULE) (composant) 366
  - Cible (page) 368
  - Cpartie filiale (page) 368

Part. minoritaire (page) 369  
 Source (page) 367  
 relevé des mouvements de trésorerie 424, 438  
   *Voir aussi* feuille des mouvements de trésorerie; traitement des mouvements de trésorerie  
   affichage des définitions 439  
   ajout de lignes 440  
   ajout de lignes aux éléments dérivés 441  
   composants utilisés 422  
   conditions d'audit 442  
   copie d'une feuille 439  
   définition du groupe de livres 428  
   devise et ajustement des changes 424  
   élément 425  
   éléments 432  
   exécution du traitement 441  
   feuille 434  
   grille de transition 423, 442  
   groupes de valeurs des éléments de clé 430  
   intervalles et calendriers 425  
   options d'affichage 437  
   schéma du paramétrage et flux de traitement 421  
   sécurité 426  
   source des données 424, 430  
   traitement 417  
 remarques xxxiii  
 Répartitions (traitement) 42  
 répartitions, saisie automatique 544  
 requête d'archivage  
   définitions 502  
   paramètres, écritures 503  
   paramètres, livre 504  
   performances 509  
 Réslt net/comptes résultat (page) 398, 403  
 restauration des livres et des écritures 511  
 résultats avec un livre de conversion, environnements multilivre et livre unique 320  
 REVAL\_STEP (composant) 295  
 RMC18\_SETUP (composant) 661  
 Rule Step Definition - Definition (page) 532  
 Rule Step Definition - Events (page) 532  
 Rule Step Definition - Rules (page) 532

Rule Step Definition (page) 532

## S

saisie automatique  
   accès au détail dans la comptabilité générale et analytique 551  
   comptabilité générale et analytique 539  
   concepts 539  
   conditions préalables 540  
   copie d'écritures 545  
   correction des erreurs 550  
   création et traitement des écritures 547  
   débits et crédits distincts 545  
   définitions, traitements, étapes et codes 541  
   écritures de régularisation budgétaire 548  
   écritures depuis une feuille de calcul, importation 545  
   écritures intra/inter-entités 543  
   écritures standard (SJE) 544  
   écritures, création et traitement 546  
   erreurs d'écritures 546  
   fichier à plat, importation d'écritures 545  
   livres multilivres 542  
   option du compte d'attente et corrections 550  
   répartitions 544  
   saisie automatique GLJE (traitement) 541  
   saisie automatique GLJEADJ (traitement) 542  
   transactions 540  
 saisie automatique, correction  
   écritures en compte d'attente 550  
 Saisies auto. (page) 642  
 saisies automatiques  
   écriture de régularisation budgétaire, GLJEADJ 521  
   saisie automatique GLJE (traitement) 521  
 Schéma de ligne d'écriture (page) 220  
 sécurité, approbation des écritures  
   approbation des écritures 530  
 sécurité, traitement des mouvements de trésorerie 426  
 SECURITY\_BU\_CLS, interface de composant 7

- 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
- sélection des écritures imputées à annuler 214
- Sélection écritures à imputer (page) 212
- Sélection écritures imputées à annuler (page) 214
- service
  - imputation comptable 66
- services web 55
- services, de transaction et autres 66
- SET\_CNTRL\_TABLE1 (composant) 568, 618
- SF1219 (état)
  - concepts 640
  - définition 639
  - génération 652
  - pages de navigation 642
- SF1219, Statement of Accountability (état) 687
- SF1219\_DEFN (composant) 639
- SF1220 (état) 688
- SF224 (état) 687
  - édition, création du fichier 651
- SF224 Transaction Detail (état), GLS8400 685
- SF224/1220 (état)
  - concepts 640
  - définition 639
  - génération 650
  - pages de navigation 642
- SF224\_SF1220\_DEFN (composant) 639
- site web Customer Connection xxx
- SMQ
  - calcul par incrémentation 275
  - concepts 269
  - concepts, ajustements 278
  - date de reporting 280
  - définition des paramètres de demande de traitement 288
  - extourne 113
  - génération d'états 290
  - méthode de calcul par incrémentation 20
  - opérations d'imputation et de calcul 287
  - préparation du calcul des soldes moyens quotidiens 282
  - soldes de gestion et de contrôle 280
  - traitement 287
  - traitement d'ajustement des écritures 279
  - utilisation des valeurs des éléments de clé dans les soldes 286
- solde cumulé 453
- solde moyen quotidien (SMQ)
  - conditions préalables 269
  - méthodes de calcul par incrémentation 23
- solde standard 453
- soldes des livres, préparation de la conversion 303
- SOURCE (composant) 254
- Source (page)
  - définition des règles de mise en équivalence 367
- Source (SOURCE) (composant) 254
- Source des données (FR\_DATA\_SOURCE) (composant) 426
- Source des données (page) 427
- source des données, traitement des mouvements de trésorerie 424
- source des données, traitement des relevés de mouvements de trésorerie 418
- sources de données, définition pour relevé des mouvements de trésorerie 430
- sources mises en équivalence, création d'une contrepartie 363
- standard, budgets 481
  - conditions préalables 481
  - création et gestion 482
- Statement of Accountability (état), SF1219 687
- Statement of Cash Transactions (état), SF224 687
- Statement of Transactions Classified by Appropriation, Fund, and Receipt Accounts (état), SF1220 688
- STATISTICS\_CODE, interface de composant 7
- statistiques budgétaires
  - contrôle budgétaire 32

Statistiques tables partagées (page) 72, 74  
 statistiques, utilisation 31  
 Statut de clôture des écritures (état),  
   GLS1004 677  
 statut de clôture des écritures, génération  
   de l'état 413  
 Statut écritures standard (état),  
   GLS7001 682  
 structure opérationnelle  
   définition 19  
 suggestions, envoi xxxiv  
 symbole de trésorerie, références croisées,  
   paramétrage 617

## T

table de base, archivage 505  
 Tableau de bord consolidation (page) 48,  
   348, 351  
 tableau des interfaces de composant  
   Comptabilité Générale et Analytique 5  
 tables historiques, archivage 504  
 tables non partagées  
   ajout d'instances 75  
   concepts 72, 73  
   paramétrage 74  
   utilisation dans les traitements par lots  
     COBOL et SQL 72  
 TAX\_AUTHORITY\_VAT, interface de  
   composant 7  
 TAX\_BU\_CODE\_VAT, interface de  
   composant 7  
 TAX\_CODE\_VAT, interface de  
   composant 7  
 termes 691  
 Totaux de contrôle (page) 145  
 traitement  
   annulation d'un arrêté intermédiaire des  
     comptes 411  
   annulation de clôture 411  
   écritures 193  
   FACTS II 591  
   multidevise 293  
 traitement de répartition  
   budgets standard 485  
 traitement de validation des combinaisons  
   d'éléments de clé 44  
 traitement des écritures  
   concepts 193  
   options, date de traitement des  
     écritures 26  
 traitement des mouvements de  
   trésorerie 417, 438  
   *Voir aussi* feuille des mouvements de  
     trésorerie; relevé des mouvements de  
     trésorerie  
   terminologie et fonctionnalités 417  
 Traitement des soldes moyens quotidiens  
   (état), GLC5501 673  
 traitement différé xl  
 traitement du budget du contrôle des  
   engagements 46  
 traitement du relevé des mouvements de  
   trésorerie  
   exécution 441  
 traitement multidevise 52  
   Demande traitement multidevise  
     (page) 315  
   environnement multilivre 317  
   lancement 315  
   scénarios 317  
 traitement multidevise, demande 315  
 traitement par lots d'importation  
   d'écritures à partir d'une feuille de calcul  
   (GL\_EXCL\_JRNL) 190  
 traitements  
   arrière-plan 37  
   exécution simultanée 39  
   FS\_ALLC, Répartitions 42  
   FS\_BP, traitement du budget du contrôle  
     des engagements 46  
   FS\_CEDT\_PROC, Trait. valid.  
     combi. 44  
   FS\_JGEN, Générateur d'écritures 50  
   FSPCCURR, traitement multidevise 52  
   FSPYCLOS, Clôture budgétaire 46  
   GL\_AA\_EDIT, Valider compte  
     associé 43  
   GL\_ADB\_CALCX, Calculer soldes  
     moy. quot. GL 43  
   GL\_ADB\_POST, Imputer soldes  
     quotidiens GL 52  
   GL\_JEDIT, Validation écritures GL 49  
   GL\_JRNL\_COPY, Copier écriture 49  
   GL\_JRNL\_IMP, Import. écrit. fichier à  
     plat 48  
   GL\_LED\_IMP, Importer livre fichier à  
     plat 48  
   GL\_LED\_LOAD, Charger livre GL 51  
   GL\_SUML, Création livre agrégé 52  
   GLPCLOSE, Clôture livre GL 45

- GLPOCONS, Consolidation livre
    - GL 47
  - GLPPOITM, Rappr. comptes à lettrier
    - GL 52
  - GLPPPOST, Imputation des écritures
    - GL 50
  - GLPQEQTZ, Mise en équivalence
    - GL 48
  - HR\_ACCT\_CD, Publier code compte
    - RH 49
  - pages d'application, lancement à partir de 37, 39
  - reprise et récupération 37, 39
  - simultanéité 42
  - utilisation fonctionnelle 40
  - utilisation physique 40
  - traitements d'importation à partir de fichiers, Comptabilité Générale et Analytique 57
  - traitements en arrière-plan
    - concepts 37
    - pages d'application, lancement à partir de 37, 39
    - simultanéité 42
  - traitements par lots
    - configuration 667
    - liste 667
    - parallèle 667
    - tables temporaires 667
  - traitements par lots COBOL et SQL,
    - utilisation de tables non partagées 72
  - traitements simultanés 40
  - Traiter mouvements de trésorerie (FR\_WORKSHT\_RUN\_SEC)
    - (page) 441
  - Traiter mouvements de trésorerie
    - (page) 442
  - TRANS\_RULE (composant) 304
  - TRANS\_STEP (composant) 306
  - transactions interco, élimination 327
  - transactions sur des comptes à lettrier, pages de navigation 240
  - transfert et intégration d'informations
    - GLS9003.SQR, utilisation 69
  - TVA
    - conditions préalables de la comptabilité générale et analytique 254
    - données de lignes d'écriture 262
    - écriture comptable GL 263
    - écritures, création et traitement 261
    - écritures, pages de navigation 262
    - inducteurs, comptabilité générale et analytique 256
    - options de compte, paramétrage 260
    - options par défaut, comptabilité générale et analytique 258
    - options par défaut, paramétrage de la source de l'écriture 259
    - paramétrage de la comptabilité générale et analytique, concepts 249
    - paramétrage des valeurs par défaut, comptabilité générale et analytique 256
    - paramétrage, pages de navigation 256
    - traitement des transactions dans la comptabilité générale et analytique 249
    - utilisation de GL\_JRNL\_IMP 267
  - TVA, importation
    - à partir de systèmes tiers 266
    - lignes d'écriture 267
  - type de montant, contrôle des engagements
    - engagement 518
    - montants réels et comptabilisés 518
    - pré-engagement 518
    - prévu 519
    - produits recouvrés 519
    - réel/comptabilisé/recouvré 519
- ## U
- unité de travail 38
  - utilisation des statistiques 31
  - utilisation fonctionnelle, traitements 40
  - utilisation physique, traitements 40
- ## V
- valeur de la devise de base, préparation de la réévaluation 294
  - valeurs de détail, ajout à l'arbre de consolidation 333
  - valeurs de TVA par défaut de la source de l'écriture 259
  - valeurs par défaut du classeur d'écritures, paramétrage 180
  - valeurs par défaut du classeur, paramétrage 180
  - validation des données, FACTS II 637
  - validation des écritures, inter/intra-entités 246

Validation données FACTS II (page) 633  
 Validation écritures GL (traitement) 49  
 validation en arrière-plan, lancement 206  
 Valider compte associé (traitement AE) 43  
 Valider écritures - Demande validation écritures (page) 206  
 variable d'environnement 57  
 VAT\_DEFAULT\_SEARCH (composant) 254  
 VAT\_ENTITY\_ID, interface de composant 7  
 Vérif. références croisées compte d'attente (page) 223  
 vérification de la validité 411

XMLLink, fonction d'importation des écritures depuis une feuille de calcul bibliothèque web 666

## W

Web Services Description Language (WSDL), bibliothèque web 666  
 workflow  
   approbation des écritures 527  
   approbation des écritures (traitement) 669  
   approbations 533  
   comptabilité générale et analytique 669  
   définition des règles d'approbation des écritures 535  
   définition, approbation des écritures 528  
   mappes du processus de gestion 527  
   modification de la définition du jeu de règles 534  
   paramétrage de l'approbation des écritures 531  
   paramétrage des événements 536  
   propriétés d'approbation, modification 533  
   règles, définition 535  
 WSDL, bibliothèque web 666

## X

XBRL\_CONTEXT (composant) 445  
 XBRL\_ELEMENT (composant) 445  
 XBRL\_SETUP (composant) 445  
 XBRL\_SETUP\_NAMESPACE (composant) 445  
 XMLLink, business interlinks bibliothèque web 666