

## Calendrier des fermetures de périodes Synchro 2018-2019

2018-2019						
Mois	Période	Date d'ouverture à 9h00	FERMETURE			
			Vérification du statut de vos transactions (suivi à compter du	Fermeture préliminaire pour les unités à 16h00	Fermeture officielle pour la Direction des Finances à 16h00****	
Mai	1 au 31	Période 1	1er mai 2018	28 mai 2018	1 juin 2018	13 juin 2018
Juin	1 au 30	Période 2	22 mai 2018	21 juin 2018	3 juillet 2018	9 juillet 2018
Juillet	1 au 31	Période 3	14 juin 2018	25 juillet 2018	1er août 2018	7 août 2018
Août	1 au 31	Période 4	19 juillet 2018	28 août 2018	4 septembre 2018	7 septembre 2018
Septembre	1 au 30	Période 5	16 août 2018	25 septembre 2018	1er octobre 2018	4 octobre 2018
Octobre	1 au 31	Période 6	20 septembre 2018	26 octobre 2018	1er novembre 2018	
Novembre	1 au 30	Période 7	22 octobre 2018	27 novembre 2018	3 décembre 2018	
Décembre	1 au 31	Période 8	20 novembre 2018	18 décembre 2018	3 janvier 2019	
Janvier	1 au 31	Période 9	14 décembre 2018	28 janvier 2019	1er février 2019	
Février	1 au 29	Période 10	21 janvier 2019	25 février 2019	1er mars 2019	
Mars	1 au 31	Période 11	18 février 2019	26 mars 2019	À venir *	
Avril	1 au 30	Période 12	21 mars 2019		Selon lettre de consigne de fermeture**	
Avril		Période d'ajustement	mai		Réservée à la Direction des finances; les unités seront informées lorsque les ajustements seront finalisés***	

### Notes :

Les transactions non finalisées à la date de fermeture seront supprimées.

Compte tenu des délais nécessaires aux flux d'approbation des transactions et pour éviter leur suppression en fermeture de période,

- L'ouverture de la période suivante sera effectuée environ 5 jours ouvrables avant le dernier jour de calendrier du mois courant.

S'il apparaît plus que probable que l'approbateur sera absent ou ne pourra rencontrer son obligation d'approbation avant la date de fermeture ou s'il n'y a pas d'urgence à imputer la transaction dans le mois courant, il est recommandé de saisir les transactions avec une date comptable du mois subséquent puisqu'il sera ouvert autour du 22 du mois courant.

- Il est primordial pour chaque unité d'assurer :
  - **Pour le module Grand Livre** : que les transactions interdépartementales débutées par une unité soient finalisées par l'unité de contrepartie avant la date de fermeture; les unités doivent assurer le suivi auprès des unités qui doivent compléter l'écriture avant la date de fermeture.
  - **Pour le module Comptes-clients**: que toutes les transactions de paiement journalisé (feuilles de calcul, dépôts, etc) sont bien reportées et d'effectuer des démarches auprès de la Direction des finances en cas de doute.
  - **Pour le module Comptes à payer** : Unités décentralisées – Page UM Comptes de dépenses, que la date comptable soit modifiée (le cas échéant) pour une date du mois suivant s'il apparaît que les transactions en cours ne pourront être finalisées.

\* Les consignes de fermeture du mois de mars 2019 concernant la finalisation des transactions des FAR pour les rapports aux organismes seront communiquées à la mi-janvier 2019.

\*\* Les consignes de fermeture du mois d'avril seront communiquées au début d'avril 2019.

\*\*\* Lorsque la DF utilisera les périodes de régularisation, un communiqué sera émis à cet effet. Les périodes de régularisation 911 (pour mars) et 912 (pour avril) sont largement utilisées en raison de la production des rapports financiers aux organismes de recherche et des états financiers de l'UdeM.

\*\*\*\* Lorsque la période sera fermée, la date de la Fermeture officielle pour la Direction des Finances vous sera communiquée.