

Date : Le 6 mars 2020
 SECTION : AIDE À LA TÂCHE
 OBJET : ÉCRITURES DE JOURNAL DTCT PAR LES UNITÉS
 # DE MISE À JOUR : #6 / Débutant le 06-03-2020

CATÉGORIE	CONDITIONS	TYPE DE TRANSFERT	INFORMATION PARTICULIÈRE REQUISE
DTCT	À utiliser pour les transferts de dépenses de diverses catégories autres que les salaires	<p>A. BOURSES</p> <p>CORRECTION D'ÉCRITURES INITIALES DE TYPE « ACD0XXXXXX »</p>	<p>Les modifications d'imputation de bourses d'un projet à un autre ou d'un compte de GL à un autre compte GL doivent être effectuées par <u>écriture de journal</u> et respecter les exigences ci-dessous. <u>IL N'EST PAS POSSIBLE DE PROCÉDER VIA LE MODULE AIDE FINANCIÈRE POUR LES CORRECTIONS DE DÉPENSES DE BOURSES.</u></p> <p>À noter que les engagements résiduels nécessitent d'être corrigés via module Aide financière.</p> <p>ONGLET : EN-TÊTE</p> <p>a) Champ - Description détaillée</p> <ul style="list-style-type: none"> → Préparer une écriture par boursier → Inscrire le nom du boursier, la période visée et les projets concernés <p>b) Champ - Catégorie écritures</p> <ul style="list-style-type: none"> → Choisir dans la loupe le code « DTCT » <p>ONGLET : LIGNES</p> <p>a) Champ - Description ligne écrit.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Utiliser une ligne par écriture ACD corrigée pour le boursier concerné ou joindre en fichier attaché un Extrait Excel des écritures initiales de Type ACD0xxxxxx qui supportent le montant transféré ou corrigé → Inscrire à chaque ligne le numéro de l'écriture ACD0 et la date de l'écriture ou la période totale concernée si un fichier Excel est joint <p>Exemple : ACD0xxxxxx / 2019-12-01 ou 01-10-2019 au 31-01-2020</p> <p>b) Champ - N° référence</p> <ul style="list-style-type: none"> → Inscrire : #matricule du boursier dont la bourse est transférée à un autre projet ou à un autre compte GL

CATÉGORIE	CONDITIONS	TYPE DE TRANSFERT	INFORMATION PARTICULIÈRE REQUISE
DTCT	À utiliser pour les transferts de dépenses de diverses catégories autres que les salaires	<p>B. DÉPENSES RELATIVES À UN PAIEMENT TRAITÉ VIA LE MODULE DES COMPTES FOURNISSEURS</p> <p>ÉCRITURES INITIALES DE TYPE « AP00XXXXXX »</p>	<p>ONGLET : EN-TÊTE</p> <p>c) Champ - Description détaillée → Inscrire la période visée par le transfert de la dépense</p> <p>d) Champ - N° référence → Champ libre laissé à la discrétion de l'unité</p> <p>e) Champ - Catégorie écritures → Choisir dans la loupe le code « DTCT »</p> <p>ONGLET : LIGNES</p> <p>a) Champ - Description ligne écrit. → Champ libre laissé à la discrétion de l'unité</p> <p>b) Champ - N° référence → Inscrire préférentiellement le numéro de pièce tel qu'il apparaît à la colonne « No référence ligne » quand on interroge : « UMGL_TRANSACTIONS_GL_RÉEL » au combo Projet/Compte sur lequel la dépense initiale fut inscrite;</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 000xxxxx pour une pièce relative à un BC • C00xxxxx pour une pièce relative à un achat par carte d'achat • D00xxxxx pour une pièce relative à tout autre mode de demande de paiement <p>Si le transfert concerne plusieurs pièces sur un même compte GL, il est recommandé de prévoir une ligne par pièce; si le nombre de pièces est important (supérieur à 5), il est possible de joindre un fichier Excel en annexe à l'écriture</p> <p><u>Pour les Projets de type RFCIxxxx uniquement</u></p> <p>Toujours remplir les champs ci-dessous de la façon indiquée ci-après :</p> <p>c) Champs - TYPE SRCE → Inscrire le type: 230</p> <p>d) Champs - « CATÉG. » et « S.-CATÉG » → Inscrire la catégorie et la sous-catégorie en accord avec la liste détaillée de la FCI</p>

CATÉGORIE	CONDITIONS	TYPE DE TRANSFERT	INFORMATION PARTICULIÈRE REQUISE
DTCT	À utiliser pour les transferts de dépenses de diverses catégories autres que les salaires	C. CORRECTION D'UNE TRANSACTION / ÉCRITURE AUTRE QUE « AP00xxxxxx » OU « ACD0xxxxxx »	<p>ONGLET : EN-TÊTE</p> <p>a) Champ - Description détaillée → Inscrire la période concernée par le transfert et/ou le numéro de l'écriture initiale à corriger autre que « AP00xxxxxx » et que « ACD0xxxxxx »</p> <p>b) Champ - N° référence → Champ libre laissé à la discrétion de l'unité</p> <p>c) Champ - Catégorie écritures → Choisir dans la loupe le code « DTCT »</p> <p>ONGLET : LIGNES</p> <p>a) Champ - Description ligne écrit. → Champ libre laissé à la discrétion de l'unité</p> <p>b) Champ - N° référence → Inscrire préférentiellement le numéro de pièce tel qu'il apparaît à la colonne « No référence ligne » quand on interroge : « UMGL_TRANSACTIONS_GL_RÉEL » au combo Projet/Compte sur lequel l'écriture initiale fut inscrite; → Si le transfert vise des dépenses de fournitures, de courrier, de téléphone, de photocopie, d'entretien, il n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro de la pièce si plus d'une pièce sont en cause</p> <p>Pour les Projets de type RFCIOXXX uniquement</p> <p>Toujours remplir les champs ci-dessous de la façon indiquée ci-après :</p> <p>a) Champs - TYPE SRCE → Inscrire le type: 230</p> <p>b) Champs - « CATÉG. » et « S.-CATÉG » → Inscrire la catégorie et la sous-catégorie en accord avec la liste détaillée de la FCI</p>

CATÉGORIE	CONDITIONS	TYPE DE TRANSFERT	INFORMATION PARTICULIÈRE REQUISE
TRFDEPSALA	Exceptionnel pour les transferts de dépenses salariales qui ne peuvent pas être traités via le module RH-Paie	<p>A. SALAIRES</p> <p>Les transferts ne devraient pas avoir trait à des dépenses ayant eu lieu il y a plus de 12 mois; en pareille cas, contacter le « Responsable-finance » du projet à la Direction des finances afin d'obtenir une autorisation préalable à l'écriture</p> <p>ÉCRITURES INITIALES DE TYPE « RH00XXXXXX »</p>	<p>ONGLET : EN-TÊTE</p> <p>a) Champ - Description détaillée → Inscrire : nom, prénom, matricule et la période visée par le transfert de salaire (max, 12 mois en arrière)</p> <p>b) Champ - N° référence → Champ libre laissé à la discrétion de l'unité</p> <p>c) Champ - Catégorie écritures → Choisir dans la loupe le code « TRFDEPSALA »</p> <p>ONGLET : LIGNES</p> <p>a) Champ - Description ligne écrit. → Inscrire : la période visée par le transfert Exemple : 01-01-20 au 31-03-20 ou la date de la paie à corriger comme 27-FEB-2020</p> <p>On retrouve cette information à la colonne « Description ligne » quand on interroge : « UMGL_TRANSACTIONN_GL_RÉEL » au combo Projet/Compte sur lequel la dépense initiale fut inscrite</p> <p>b) Champ - N° référence → Inscrire le # matricule de l'employé concerné par le transfert de dépense Exemple : A9999 ou 10049999</p> <p>On retrouve cette information à la colonne « No référence ligne » quand on interroge : « UMGL_TRANSACTIONN_GL_RÉEL » au combo Projet/Compte sur lequel la dépense initiale fut inscrite</p> <p>Pour les Projets de type RFCIxxxx uniquement</p> <p>Toujours remplir les champs ci-dessous de la façon indiquée ci-après :</p> <p>a) Champs - TYPE SRCE → Inscrire le type: 230</p> <p>b) Champs - « CATÉG. » et « S.-CATÉG » → Inscrire la catégorie et la sous-catégorie en accord avec la liste détaillée de la FCI</p>

NOTES :

1. Afin de faciliter le travail des usagers et améliorer l'information par matricule, les corrections de dépenses salariales et d'avantages sociaux par les unités doivent être effectuées sur les mêmes comptes de GL que les imputations initiales de la paie, soient les comptes débutant par 9 pour les salaires et les comptes 70000100 et 70000003 pour les avantages sociaux.
2. Une correction du compte GL sur une ligne d'écriture déjà saisie efface automatiquement toutes les informations particulières requises déjà entrées sur cette ligne.

En conséquence, si une correction est apportée sur le compte GL à une ou plusieurs lignes, il faut saisir à nouveau sur les lignes modifiées toutes les informations particulières requises.