



EXAGON INC.

SOFE^{MC} LA SOLUTION DE GESTION PAR EXCELLENCE.

Capsule de formation

Ajustement aux transactions financières

Ce document de formation accompagne l'utilisateur de SOFE dans les différentes opérations reliées à l'utilisation du bouton **Correction**.

Ajustements aux transactions financières

Une commande de correction permet les ajustements aux transactions financières tout en tenant compte et conservant les informations d'imputation de la transaction originale.

Utilisation du bouton Correction pour les ajustements de transactions financières

1. À partir du document, sélectionner **Correction**.

The screenshot shows a software window titled "Demande de paiement [CP0013-00] - Budgétaire SOFE". The interface is divided into several sections:

- Entité externe:** 1000103 Lachance & fils 0002
- Pour:** (empty)
- Numéro demande:** 002921
- Type de document:** CPDP Demande de paiement
- Numéro de compte:** (empty)
- Numéro référence:** 528962
- Période comptable:** 10-05 **Date:** 2010-05-06
- Requérant:** 0750000 Lachance Lucie
- Demandeur:** 0750000 Lachance Lucie
- Description:** (empty text area)
- Pièce jointe:**
- État:** Reporté
- Vérification fin.:** **Refusée:**
- Montant:** 12,562.99
- Solde à ventiler:** 0.00
- Montant payé:** 0.00
- Solde à payer:** 12,562.99
- Devises:** CAD 1.0000

At the bottom, there is a table with columns: Réf., UBR, Compte CBS, U. adm., Fds, Montant inscrit, Quantité, Taxe, Remb., Réf. int./Frais A, Référence, Message.

Réf.	UBR	Compte CBS	U. adm.	Fds	Montant inscrit	Quantité	Taxe	Remb.	Réf. int./Frais A	Référence	Message
<input checked="" type="checkbox"/>	750000	520120.000	750000	5	11,130.00		E44	0001	009582-000		
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>											

At the bottom of the window, there are two buttons: **Correction** (circled in red) and **Historique / Correction**. An arrow points from the text "À partir du document, sélectionner Correction." to the **Correction** button.

2. Une fois l'en-tête complétée et enregistrée, sélectionner **Copier ventilation**.

Document de référence

Número document: 002921-000 Nbr. Aju.: 0

Type de document: CPDP Demande de paiement

Entité externe: 1000103 Lachance & fils

Número ajustement: 000182

Type: TFAJ Ajustement transaction finar

Période comptable: 10-05 Date: 2010-05-07

Requérant: 0750000 Lachance Lucie

Description: Reclassification de la dépense

État

Saisie initiale

Vérification fin. Refusée

Montant: 12,562.99

Total ventilé: 12,562.99

Solde à ventiler: 12,562.99

Devises: CAD 1.0000

Impact financier

Copier ventilation

UBR	Compte CBS	U. adm.	Fds	Montant	Taxe	Remb.	Taxe fédérale	Taxe provinciale	Message

Document de référence

Número document: 002921-000 Nbr. Aju.: 0

Type de document: CPDP Demande de paiement

Entité externe: 1000103 Lachance & fils

Número ajustement: 000182

Type: TFAJ Ajustement transaction finar

Période comptable: 10-05 Date: 2010-05-07

Requérant: 0750000 Lachance Lucie

Description: Reclassification de la dépense

État

Saisie initiale

Vérification fin. Refusée

Montant: 12,562.99

Total ventilé: 12,562.99

Devises: CAD 1.0000

Impact financier

Copier ventilation

Question

APP-00665: Êtes-vous certain de vouloir lancer la génération automatique de l'imputation?

Oui Non Annuler

UBR	Compte CBS	U. adm.	Fds	Montant	Taxe	Remb.	Taxe fédérale	Taxe provinciale	Message

3. Répondre oui à la question, ainsi toutes les ventilations du document référencé seront amenées dans l'ajustement financier.

Ajustement transaction finance [MC0109-00] - Budgétaire SOFE

Document de référence
 Numéro document: 002921-000 Nbr. Aju.: 0
 Type de document: CPDP Demande de paiement
 Entité externe: 1000103 Lachance & fils

État
 Saisie initiale
 Vérification fin. Refusée
 0 0 0 [-]
 Montant: 12,562.99
 Total ventilé: 12,562.99
 Solde à ventiler: 0.00
 Devise: CAD 1.0000

Numéro ajustement: 000182
Type: TFAJ Ajustement transaction finar
Période comptable: 10-05 **Date**: 2010-05-07
Requérant: 0750000 Lachance Lucie
Description: Reclassification de la dépense

Ventilation

UBR	Compte CBS U. adm.	Fds	Montant	Taxe	Remb.	Taxe fédérale	Taxe provinciale	Message
750000.520100.000.150000.5			11,130.00	E44	0003	556.50	876.49	
				I10				

Ajustement transaction finance [MC0109-00] - Budgétaire SOFE

Document de référence
 Numéro document: 002921-000 Nbr. Aju.: 0
 Type de document: CPDP Demande de paiement
 Entité externe: 1000103 Lachance & fils

État
 Saisie initiale
 Vérification fin. Refusée
 0 0 0 [-]
 Montant: 12,562.99
 Total ventilé: 12,562.98
 Solde à ventiler: 0.01
 Devise: CAD 1.0000

Numéro ajustement: 000182
Type: TFAJ Ajustement transaction finar
Période comptable: 10-05 **Date**: 2010-05-07
Requérant: 0750000 Lachance Lucie
Description: Reclassification de la dépense

Ventilation

UBR	Compte CBS U. adm.	Fds	Montant	Taxe	Remb.	Taxe fédérale	Taxe provinciale	Message
750000.520120.000.150000.5			5,565.00	E44	0001	278.25	438.24	
750000.520100.000.150000.5			5,565.00	E44	0003	278.25	438.24	

- Apporter les corrections requises (il est possible de supprimer et de créer de nouvelles lignes pour modifier les ventilations).
 Le système renversera l'écriture originale et en créera une nouvelle selon les spécifications.

Impact financier [MC1000-00] - Budgétaire SOFE									
Période	Fonds	Compte		Unité adm.		Type de m	Débit \$	Crédit \$	
10-05	01	110150	À recevoir du fond 5	150001	Administration Ens.	Réel	11,778.18	0.00	
10-05	01	110150	À recevoir du fond 5	150001	Administration Ens.	Réel	0.00	11,460.58	
10-05	01	110310	TPS à recevoir	0000	Non Applicable	Réel	372.86	0.00	
10-05	01	110310	TPS à recevoir	0000	Non Applicable	Réel	0.00	190.15	
10-05	01	110315	CTI à recevoir	0000	Non Applicable	Réel	0.00	272.69	
10-05	01	110320	TVQ à recevoir	0000	Non Applicable	Réel	411.95	0.00	
10-05	01	110320	TVQ à recevoir	0000	Non Applicable	Réel	0.00	210.09	
10-05	01	110325	RTI à recevoir	0000	Non Applicable	Réel	0.00	429.48	
10-05	01	200110	Compte fournisseur C	0000	Non Applicable	Réel	0.00	12,562.99	
10-05	01	200110	Compte fournisseur C	0000	Non Applicable	Réel	12,562.99	0.00	
10-05	5	240401	Dus au fond 01	150000	Administrartion N/A	Réel	0.00	11,778.18	
10-05	5	240401	Dus au fond 01	150000	Administrartion N/A	Réel	11,460.58	0.00	
10-05	5	520100	Salaires administratic	150000	Administrartion N/A	Réel	11,778.18	0.00	
10-05	5	520120	Salaires professeurs	150000	Administrartion N/A	Réel	0.00	11,460.58	
Total							48,364.74	48,364.74	