



Annexe de mise à jour

DOFIN

TRAFICS annuel 2017-2018

Août 2018



Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Merci à l'équipe de la CSDLJ	1
1.2	Avant de commencer.....	1
2	Préparation.....	2
2.1	Création du schéma dans DOFIN	2
2.2	Prendre connaissance des modifications à apporter.....	2
3	Utilisation du script	3
3.1	Personnalisation dans le code du script	3
3.1.1	Zone « Création des lignes des pages 7 et suivantes »	4
3.2	Exécution du script	5
4	Scripts de vérification.....	7
4.1	Repérage des conflits de comptes	7
4.2	Repérage des doublons d'ordre d'affichage automatique	8
	Coordonnées pour rejoindre l'équipe de soutien.....	9

1 Introduction

1.1 Merci à l'équipe de la CSDLJ

Le rapport TRAFICS annuel pour 2017-2018 comporte un grand nombre de modifications.

L'équipe de la Commission Scolaire de La Jonquière a créé des outils pour ajuster le schéma en conséquence et elle vous l'offre gracieusement.

L'équipe de la GRICS souhaite remercier la CSDLJ pour ce partage.

1.2 Avant de commencer

Les outils qui vous sont fournis aujourd'hui ajustent votre schéma, mais, comme chaque commission scolaire a ses particularités lorsqu'il s'agit de comptabiliser certaines transactions, **certaines personnalisations devront être effectuées.**

2 Préparation

2.1 Création du schéma dans DOFIN

Il faut d'abord créer le schéma annuel en dupliquant celui de mars 2018 et inscrire le bon fichier d'adresses dans les informations de ce nouveau schéma.

2.2 Prendre connaissance des modifications à apporter

Les modifications sont décrites dans les guides fournis par le MEES. Il est important d'en prendre connaissance.

3 Utilisation du script

3.1 Personnalisation dans le code du script

Éditer le script « Script_SQL_CSDLJ_Schéma_30_juin_2018_Complet_Macro.sql ».

```
USE [DOFIN_cour]

Set DateFormat ymd

Declare @Code_Schema_Nouv As nVarChar(25), @Code_Schema_Reference As nVarChar(25)
Set @Code_Schema_Nouv = 'TRAFICS JUIN 2018 SCRIPT' -- Inscrive le code de schéma qu'on désire
```

Remplacer « DOFIN_cour » par le nom de votre banque DOFIN.

Remplacer « TRAFICS JUIN 2018 SCRIPT » par le nom du schéma créé au point 2.1.

```
INSERT INTO [FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE] ([CODE
INSERT INTO [FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE] ([CODE
--- PLC - Page 60 Colonne A 933
INSERT INTO [FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE] ([CODE
--- COMPTES - Page 60 Colonne A 932
INSERT INTO [dbo].[FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE_CM
INSERT INTO [dbo].[FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE_CM
INSERT INTO [dbo].[FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE_CM
```

Effectuer une recherche avec la chaîne de caractères « --- COMPTES » et vérifier que les masques utilisés représentent bien votre réalité selon les instructions précisées dans les guides fournis par le MEES (normalement, les modifications devraient être minimales dans ces parties).

Voici comment une ligne de compte se présente :

```
INSERT INTO [dbo].[FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE_CMPT]
([CODE_SCHMA], [PAGE], [LIGNE], [COLONNE], [ORDRE_AFF_AUTO], [IND_EXCL], [POSTE], [INVRSR_SGNE],
[EXCLRE_INCTF]) VALUES(@Code_Schema_Nouv, 60, '14110', 'A', 1, 0, '***1411*932', 0, 0)
```

L'ordre d'affichage automatique ([ORDRE_AFF_AUTO]) détermine l'ordre des masques de comptes pour une même page/ligne/colonne. Il devrait débiter à 1 et augmenter séquentiellement.

L'indicateur d'exclusion ([IND_EXCL]), l'inversion de signe ([INVRSR_SGNE]) et l'exclusion des comptes inactifs ([EXCLRE_INCTF]) sont des booléens; la valeur est à 0 quand la case doit rester non cochée et à 1 si on désire la cocher.

3.1.1 Zone « Création des lignes des pages 7 et suivantes »

```
--- Création des lignes des pages 7 et suivantes (sauf les pages 60-61-62-63-64, et 65) avec les nouvelles colonnes des apparentés  
--- Page 23 Ligne 01515  
INSERT INTO [FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE] ([CODE_SCHMA],[PAGE],[LIGNE],[COLONNE],[ORDRE_AFF_MNL],[IND_TYPE_ACTF],[IND_TYPE_PSSF],[IND_]  
VALUES(@Code_Schema_Nouv,23,'01515','A',15,'1','1','0','0',NULL,'190','A')  
--- Page 23 Comptes 01515 - Attention personnalisation CSDLJ  
INSERT INTO [dbo].[FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE_CMPT] ([CODE_SCHMA],[PAGE],[LIGNE],[COLONNE],[ORDRE_AFF_AUTO],[IND_EXCL],[POSTE],[INVRSR]
```

Effectuer une recherche avec la chaîne de caractères « --- Création des lignes des pages 7 et suivantes ».

Dans cette partie, le codage a été effectué en fonction des besoins de la CSDLJ. Il est donc important de l'ajuster en fonction de votre mode de fonctionnement et de votre charte comptable spécifique.

Les commentaires vous permettront d'identifier facilement les éléments à personnaliser.

Voici comment ajouter une page/ligne/colonne :

```
INSERT INTO [FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE]  
([CODE_SCHMA],[PAGE],[LIGNE],[COLONNE],[ORDRE_AFF_MNL],[IND_TYPE_ACTF],[IND_TYPE_PSSF],  
[IND_TYPE_DPNSE],[IND_TYPE_RVNU],[BLOC_NOTE],[PAGE_RPRT_APPRNT],[COLONNE_RPRT_APPRNT])  
VALUES(@Code_Schema_Nouv,60,'18000','A',160,'0','0','0','1',NULL,'191','0')
```

Les indicateurs de type de compte d'actif ([IND_TYPE_ACTF]), de passif ([IND_TYPE_PSSF]), de dépense ([IND_TYPE_DPNSE]) et de revenu ([IND_TYPE_RVNU]) sont des booléens; la valeur est à 0 quand la case doit rester non cochée et à 1 si on désire la cocher.

Voici comment ajouter une ligne de compte :

```
INSERT INTO [dbo].[FIN_TRAFI CS_RFA_SCHMA_PGE_CMPT]  
([CODE_SCHMA],[PAGE],[LIGNE],[COLONNE],[ORDRE_AFF_AUTO],[IND_EXCL],[POSTE],[INVRSR_SGNE],  
[EXCLRE_INCTF])VALUES(@Code_Schema_Nouv,60,'14110','A',1,0,'***1411*932',0,0)
```

L'ordre d'affichage automatique ([ORDRE_AFF_AUTO]) détermine l'ordre des masques de comptes pour une même page/ligne/colonne. Il devrait débiter à 1 et augmenter séquentiellement.

L'indicateur d'exclusion ([IND_EXCL]), l'inversion de signe ([INVRSR_SGNE]) et l'exclusion des comptes inactifs ([EXCLRE_INCTF]) sont des booléens; la valeur est à 0 quand la case doit rester non cochée et à 1 si on désire la cocher.

3.2 Exécution du script

Exécuter le script.

Si des erreurs sont détectées, vous pouvez :

1. Supprimer le schéma dans DOFIN
2. Refaire le duplicata du schéma de mars 2018 et inscrire le fichier d'adresses
3. Modifier le script en fonction des erreurs détectées et reprendre l'exécution

Ce tableau décrit sommairement les opérations effectuées par le script.

Ordre	Description	Portée
1.	--- Décaler les colonnes A-B et C des pages 60-61-62-63-64 et 65 (Les PAGES et Les COMPTES)	Provinciale
2.	--- Détruire les comptes liés aux PLC de la page 52	Provinciale
3.	--- Détruire les PLC de la page 52	Provinciale
4.	--- Détruire les comptes liés aux PLC de la page 54	Provinciale
5.	--- Détruire les PLC de la page 54	Provinciale
6.	--- Faire de la place pour les nouvelles lignes de la page 60	Provinciale
7.	--- Détruire les comptes liés aux lignes 14100 de la page 60 car elles seront éclatées en 14110, 141120, etc. et le 14100 devient un sous-total	Provinciale
8.	--- Détruire les PLC de la page 60 pour le 14100 (voir ci-dessus)	Provinciale
9.	--- PLC - Page 60 Colonne A 932	Provinciale
10.	--- PLC - Page 60 Colonne A 933	Provinciale
11.	--- COMPTES - Page 60 Colonne A 932	Provinciale, sauf si personnalisation
12.	--- COMPTES - Page 60 Colonne A 933	Provinciale, sauf si personnalisation
13.	--- PLC - Page 60 Colonne B 934	Provinciale
14.	--- COMPTES - Page 60 Colonne B 934	Provinciale, sauf si personnalisation
15.	--- PLC - Page 60 Colonne C 937	Provinciale
16.	--- COMPTES - Page 60 Colonne C 937	Provinciale, sauf si personnalisation
17.	--- PLC - Page 60 Colonne D 943	Provinciale
18.	--- COMPTES - Page 60 Colonne D 943	Provinciale, sauf si personnalisation
19.	--- PLC - Page 60 Colonne E 944	Provinciale
20.	--- COMPTES - Page 60 Colonne E 944	Provinciale, sauf si personnalisation
21.	--- PLC - Page 60 Colonne F ci-dessous (945)	Provinciale
22.	--- COMPTES - Page 60 Colonne F ci-dessous (945)	Provinciale, sauf si personnalisation
23.	--- PLC - Page 60 Colonne G 947	Provinciale
24.	--- COMPTES - Page 60 Colonne G 947	Provinciale, sauf si personnalisation
25.	--- PLC - Page 60 Colonne H 948	Provinciale
26.	--- COMPTES - Page 60 Colonne H 948	Provinciale, sauf si personnalisation
27.	--- PLC - Page 60 Colonne I 975	Provinciale

28.	--- COMPTES - Page 60 Colonne I 975	Provinciale, sauf si personnalisation
29.	--- PLC - Page 60 Colonne J 980	Provinciale
30.	--- COMPTES - Page 60 Colonne J 980	Personnalisation CSDLJ
31.	--- COMPTES - Page 60 Colonne J 981	Personnalisation CSDLJ
32.	--- COMPTES - Page 60 Colonne J 982	Personnalisation CSDLJ
33.	--- COMPTES - Page 60 Colonne J 984	Personnalisation CSDLJ
34.	--- PLC - Page 60 Colonne K 991	Provinciale
35.	--- COMPTES - Page 60 Colonne K 991	Provinciale, sauf si personnalisation
36.	Les étapes 13 à 35 se répètent pour les pages 61-62-63-64 et 65	
37.	--- Décaler les Apparentés - Page 190 - en commençant par la droite (par la fin)	Provinciale
38.	--- Décaler les Apparentés - Page 191 - en commençant par la droite (par la fin)	Provinciale
	--- Création des lignes des pages 7 et suivantes (sauf les pages 60-61-62-63-64, et 65) avec les nouvelles colonnes des apparentés	
39.	--- Page 23 Ligne 01515	Provinciale
40.	--- Page 23 Comptes 01515 - Attention personnalisation CSDLJ	Personnalisation CSDLJ Attention à l'unicité de l'ordre des comptes
41.	--- Page 24 ***AUCUN placement à la CSDLJ donc pas de création de ligne ni de compte - Attention à créer au BESOIN	À faire par les CS concernées
42.	--- Page 33 ***AUCUN recevable d'autres Gouvernements à la CSDLJ donc pas de création de ligne ni de compte - Attention à créer au BESOIN	À faire par les CS concernées
43.	--- Page 35 ***AUCUNE DETTE À LA CHARGE de la CS à la CSDLJ donc pas de création de ligne ni de compte - Attention à créer au BESOIN et décaler les colonnes!	À faire par les CS concernées
44.	--- Page 36 ***COMPLÉTÉE MANUELLEMENT à la CSDLJ donc pas de création de ligne ni de compte - Attention à créer au BESOIN	À faire par les CS concernées
45.	--- Page 40-41-42-43 ***COMPLÉTÉE MANUELLEMENT à la CSDLJ donc pas de création de ligne ni de compte - Attention à créer au BESOIN	À faire par les CS concernées
46.	--- Page 50 ***Concerne uniquement le CGTSIM et les CS reliées - Attention à créer au BESOIN	À faire par les CS concernées
47.	--- Page 52 LIGNE 93720 Autres ***N/A à la CSDLJ - Attention à créer au BESOIN	À faire par les CS concernées
48.	--- Page 56 *** ATTENTION les comptes sont PERSONNALISÉS à la CSDLJ	Personnalisation CSDLJ
49.	--- Page 82 --Ajout de 23190	Provinciale pour le premier compte de chaque ligne et Personnalisé pour les 2 ^e , 3 ^e , etc.
50.	--- Page 92 --Ajout de 23190	Provinciale pour le premier compte de chaque ligne et Personnalisé pour les 2 ^e , 3 ^e , etc.

4 Scripts de vérification

Le script « Script_SQL_CSDLJ_Schéma_30_juin_2018_Complet_Macro.sql » Contourne les validations normales de DOFIN; il faut donc s'assurer que le schéma créé réponde aux critères de mise à jour de DOFIN.

4.1 Repérage des conflits de comptes

Le script « Dof - Valide schéma.sql » vérifie si certains masques de comptes se recoupent dans le schéma.

```
-- Recherche de conflit possible dans un schéma
--
-- Compléter le schéma à valider

Declare @CodeSchema NVarchar(25)

Set @CodeSchema = ''

Select Top 1
    iv.PAGE, iv.LIGNE, iv.COLONNE, iv.ORDRE_AFF_AUTO, iv.POSTE,
    ic.PAGE, ic.LIGNE, ic.COLONNE, ic.ORDRE_AFF_AUTO, ic.POSTE
```

Éditer le script.

Inscrire le nom du schéma entre les deux apostrophes.

Exécuter le script en vous assurant de sélectionner la banque DOFIN.

	PAGE	LIGNE	COLONNE	ORDRE_AFF_AUTO	POSTE	PAGE	LIGNE	COLONNE	ORDRE_AFF_AUTO	POSTE
1	3	80000	A	3	****2****1**	92	23190	A	1	****2319*11*

Les cinq premières colonnes présentent le premier numéro de page/ligne/colonne et son masque de compte en conflit et les cinq dernières, ceux de la page/ligne/colonne qui provoque le conflit.

Pour chaque ligne de résultat, il faut corriger l'une des deux pages/lignes/colonnes.

4.2 Repérage des doublons d'ordre d'affichage automatique

La position des lignes de comptes dans une page/ligne/colonne est importante puisque les comptes seront traités dans l'ordre d'affichage. Le script « Trafics - doublons Ordre_Aff_Auto.sql » permet d'identifier les pages/lignes/colonnes où deux lignes de comptes occuperaient la même position.

```
-- Script qui trouve les doublons dans "ORDRE_AFF_AUTO"

Declare @CodeSchema Nvarchar(25)

Set @CodeSchema = 'TRAFICS JUIN 2018 SCRIPT'

Select
    PAGE, LIGNE, COLONNE
From FIN_TRAFICS_RFA_SCHEMA_PGE_CMPT
Where
    CODE_SCHEMA = @CodeSchema
Group By
    PAGE, LIGNE, COLONNE, ORDRE_AFF_AUTO
Having count(*) > 1
Order By
    PAGE, LIGNE, COLONNE
```

Éditer le script.

Remplacer « TRAFICS JUIN 2018 SCRIPT » par le nom du schéma.

Exécuter le script en vous assurant de sélectionner la banque DOFIN.

Le résultat présente les numéros de pages/lignes/colonnes qui présentent ce type de problème.

The diagram shows three lines of SQL output. Each line has callout boxes pointing to its components: 'Page' points to the first column, 'Ligne' points to the second column, 'Colonne' points to the third column, and 'Numéro d'ordre d'affichage automatique' points to the fourth column. The output is as follows:

```
_SGNE], [EXCLRE_INCTF])VALUES(@Code_Schema_Nouv,56,'95220','B',1,0,'*****952',0,0)
_SGNE], [EXCLRE_INCTF])VALUES(@Code_Schema_Nouv,56,'95220','B',2,0,'*****990',0,0)
_SGNE], [EXCLRE_INCTF])VALUES(@Code_Schema_Nouv,56,'95220','B',3,1,'737172610952',0,0)
```

Pour corriger la situation, s'il y a des doublons, il faut corriger le script

« Script_SQL_CSDLJ_Schéma_30_juin_2018_Complet_Macro » en s'assurant que les numéros d'ordre d'affichage automatique, pour une même page/ligne/colonne, soient différents.

Soutien

Finances et Approvisionnement Téléphone : (514) 251-3731 option 2
Courriel : mozaik-FinAppros@grics.ca

DOFIN Téléphone : (514) 251-3703 option 1
Courriel : dofin@grics.ca

Zone client <https://zoneclient.grics.ca/gestion-administrative>

Site Internet www.grics.ca



5100 rue Sherbrooke Est
Bureau 300, 3^e étage
Montréal (Québec) H1V 3R9