



Préparation aux formations SOFE

Jeudi 15 avril 2021

Dominique Thorn
Catherine Sugère



Déroulé de la présentation



Présentation générale de SOFE



Présentation SOFE Finance



Présentation SOFE RH - PAIE



Modes de fonctionnement

- Cette présentation sera enregistrée
- Merci de fermer votre micro (il est possible de couper sa caméra)
- Vous êtes fortement invités à prendre des notes
- Merci de noter vos questions, il sera possible de partager les questions d'ordre général à la fin de la présentation. *(peut-être trouveront-elles leurs réponses lors de la présentation !)*
- Pour les questions spécifiques à votre fabrique, elles pourront être abordées lors de l'implantation.
- La présentation vise à être dispensée en 45 minutes, il n'y aura pas de pauses

Présentation générale de SOFE

- Le PORTAIL SOFE
- Le portail de formation :
 - accès à la documentation
 - accès aux vidéos
- Informations générales

Présentation générale de SOFE

- Le PORTAIL SOFE
<https://sofeportail.ca/>

Présentation générale de SOFE

- Le portail de formation :
 - accès à la documentation
 - accès aux vidéos

<https://www.formation-ecdq.org>

Code : Sofe_2021

Présentation générale de SOFE

- Informations générales

- L'organisation s'expose à des risques
 - Perte d'information (décisions informelles, notes papier, mémoire des acteurs, personnel qui part à la retraite)
 - Cohérence des informations détenues – Redondances des informations
 - Expérience employé
- L'acceptabilité
 - La situation actuelle demande du temps et une spécialisation sur des logiciels maison et ne correspond plus aux attentes
 - Le diocèse veut favoriser l'accès aux logiciels par les fabriques : faciliter l'utilisation et démontrer un aspect didactique
- La technologie utilisée n'est plus soutenue par l'éditeur Microsoft
- Coût important de maintenance du système informatique actuel et coût du support aux paroisses
- Sécurité informatique

Mise en place d'une plateforme de solutions

- Consiste à composer la plateforme à l'aide de solutions spécifiques (ex. comptabilité, RH, paie, donateurs....)
- Cette plateforme se construit au fur et à mesure que l'organisation réalise son plan global d'évolution des TI
- Cette plateforme sera commune aux paroisses et aux services diocésains, en tenant compte des spécificités
- Logiciel ressources financières, RH et paie québécois (base de données Oracle) : SOFE

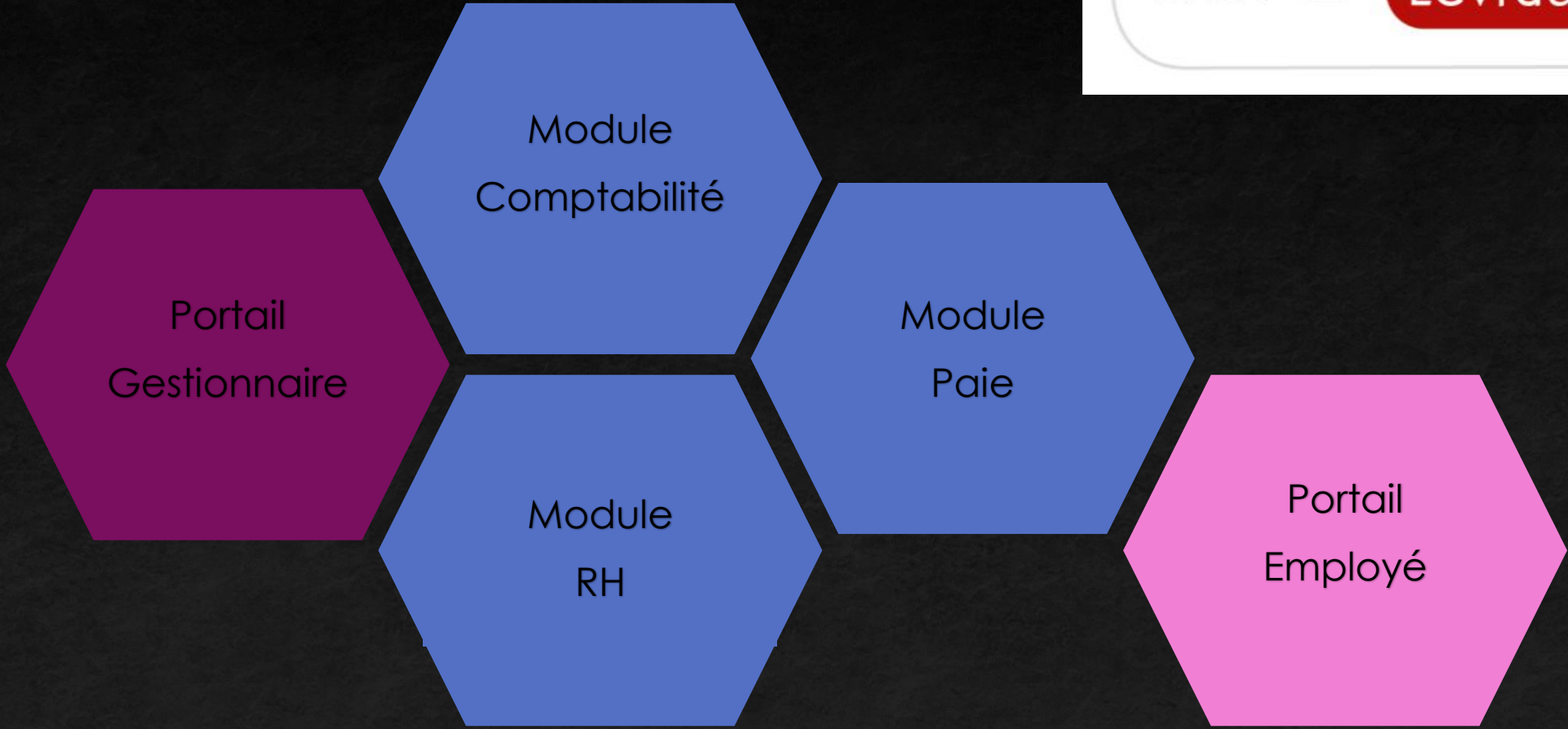
Rappel des objectifs poursuivis

- Le diocèse veut favoriser une plateforme de solutions qui offre des capacités qui va au devant de l'évolution de sa mission
- La solution doit pouvoir échanger des informations avec les autres solutions (exp : passerelle entre logiciel donateur et comptabilité)
- La saisie des données doit se faire par le témoin de l'information demandée
- Hébergement dans le cloud (plus de serveurs – adapté au télétravail)
- La plateforme assure l'application des mesures de sécurité.

Portée des solutions proposées

- Les processus administratifs couverts concernent :
 - Gestion de la paie - Salaires
 - Grand livre et rapports financiers
 - Gestion des présences/absences
 - Budgets
 - Assurances collectives et fonds de pension

- Remettant à plus tard notamment :
 - Le fichier central
 - Logiciel donateurs
 - Les autres applications particulières (ex. messes, dons)



Étapes du projet

Produire le plan
d'implantation
avec le
fournisseur

1^{er} Trim. 2020

Configurations,
et formation des
administrateurs
BD et pilotes
Tests

1^{er} semestre
2020

Mise en
production aux
services
diocésains

Automne
2020

Fabriques :
Paramétrages
Formation des
utilisateurs

2^{ème} trimestre
2021

Mise en
production dans
les paroisses

2^{ème} semestre
2021

Paies - nouveaux logiciels

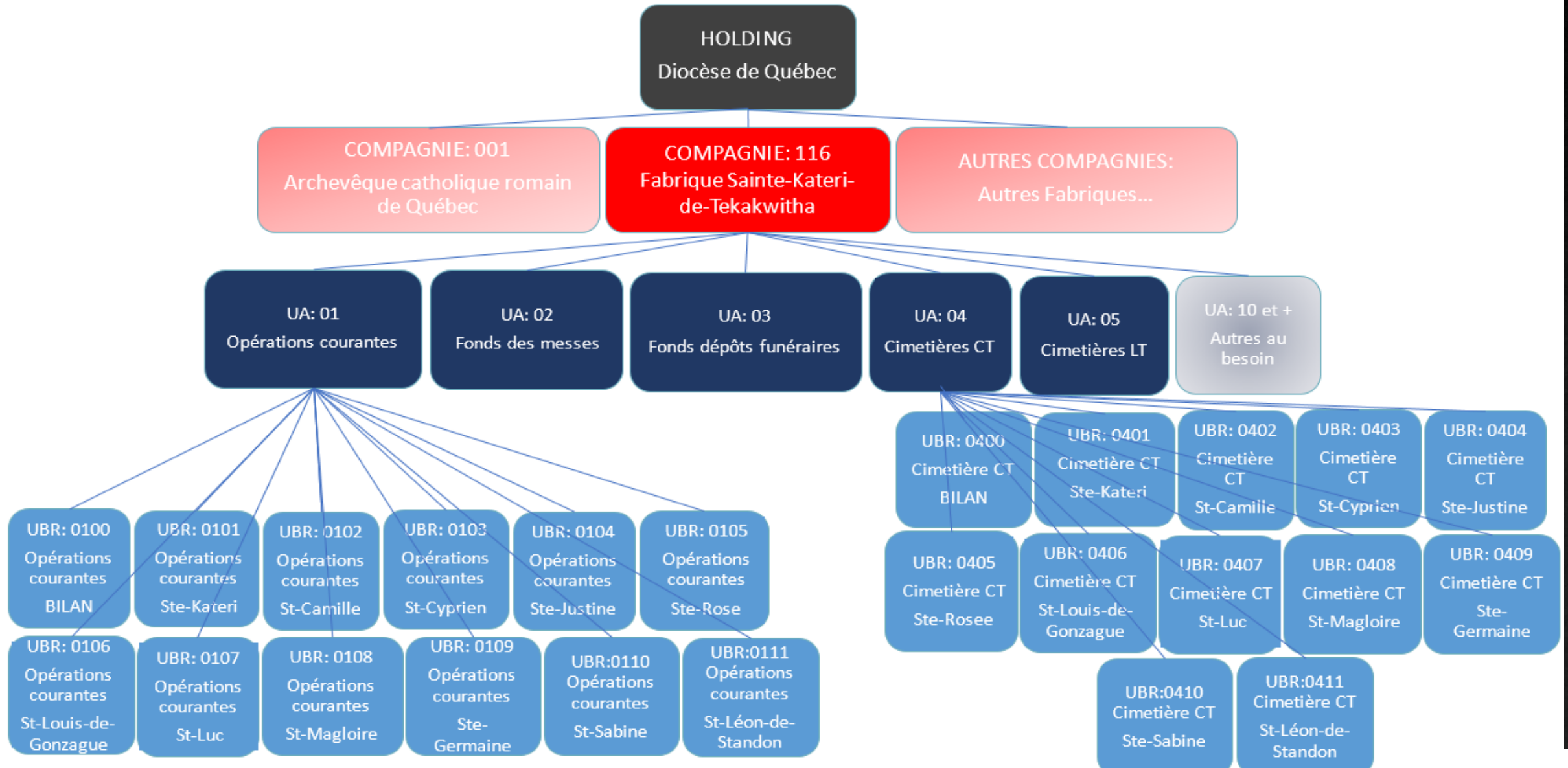
Pourquoi utiliser SOFE et non sous-traiter la réalisation de la paie ?

- Pour avoir le contrôle sur les données
- Pour tout avoir dans le même système. Si on se pose la question à quoi correspond ce montant dans l'écriture de paie, dans SOFE on peut forer jusqu'à la paie pour avoir l'information.
- S'il y a une modification à faire pour la paie d'un employé, c'est simple car on a les mains sur la solution, pas besoin de faire appel à un prestataire.
- Si un employé demande une clarification, encore là simple car on a les mains sur la solution.
- Moins coûteux sur la longue route car il y a un frais de mise en place et par la suite il y a un frais de production à chaque paye (environ 20\$ de base + 2\$ par employé). Il y a aussi un frais pour la production des relevés fiscaux (environ 2\$ chaque) VS aucun frais de production avec SOFE.
- SOFE fonctionne en date et non en période de paie ce qui donne une plus grande flexibilité
- Avec SOFE, il y a accès à tous les modules RH de la solution en étant intégré avec la paie et en ne partageant qu'un seul dossier employé (banques de vacances, assurances collectives, notes de dépenses...possibilité de feuilles de temps...)

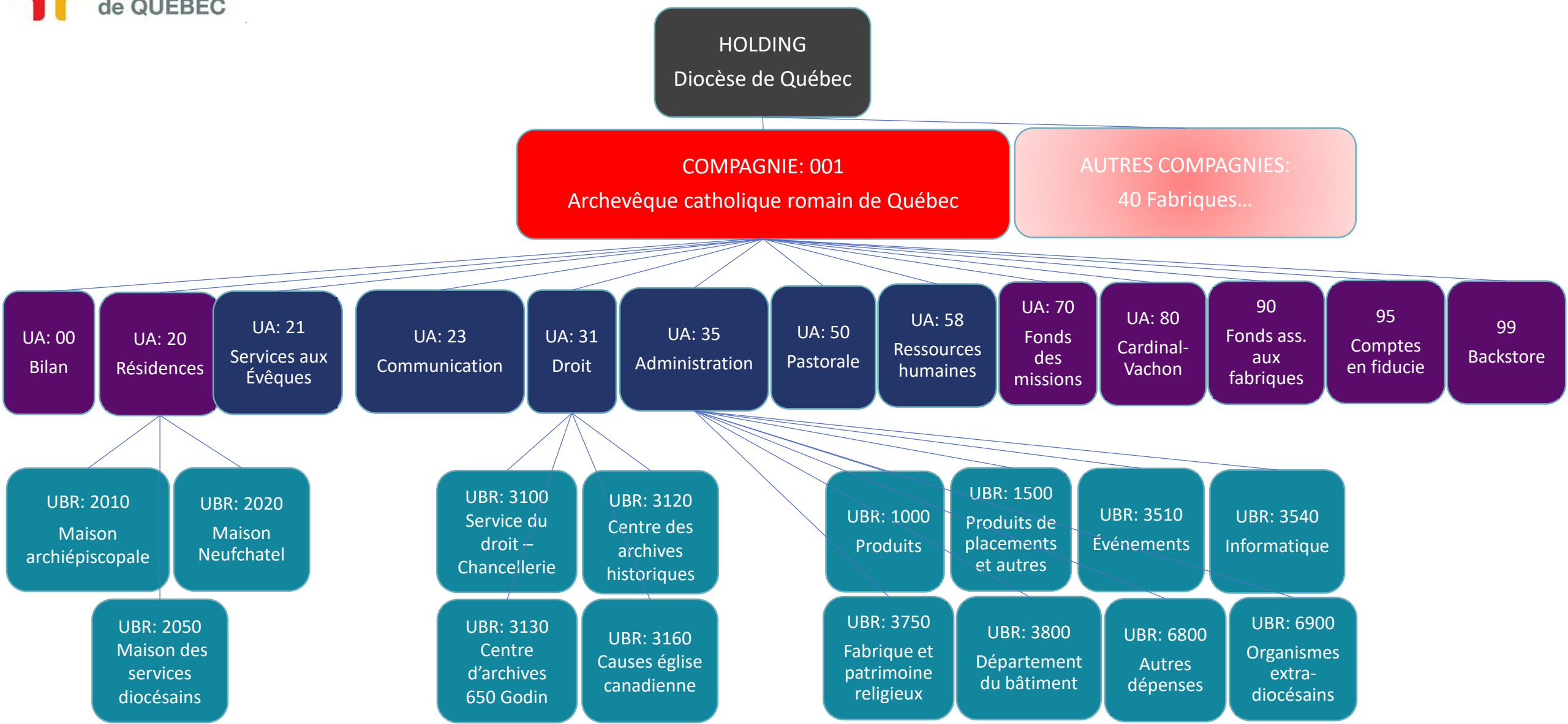


ARCHIDIOCÈSE
DE QUÉBEC

EXEMPLE DE LA STRUCTURE D'UNE FABRIQUE



EXEMPLE DE LA STRUCTURE DU SERVICE DIOCÉSAIN (ACRQ)



Présentation SOFE FINANCE

- AS - Administrateur système
- MC – Structure et paramétrage
- DB - Disponibilité budgétaire
- GL - Grand livre
- CP - Comptes à payer
- CR - Comptes à recevoir

A photograph of three people in an office setting. A woman with long blonde hair is leaning over a desk, looking at a laptop screen. Two men, one in a blue shirt and one in a green sweater, are sitting at the desk, looking at the screen with interest. The background shows a desk with books and a camera.

Administrateur système

Cette section présente les grands éléments de configuration des accès à SOFE

- Accès à l'application
- Accès aux écrans et sécurité de fonctions
- Accès aux données

Accès à l'application

Les usagers (et leur mot de passe) représentent la configuration principale d'accès à l'application SOFE.

Compagnie	Description	Intervenant	Employé
01	Budgétaire Sofe	1340200	CHEF DE SERVICE A
SOFE	Ville d'Exagon		
1112	Démo finance et investissem	134003	DIRECTEUR DÉPART A
1514	Ville du bonheur (DÉMO)	100010	Requérant - Finances
16	Module PI seulement		

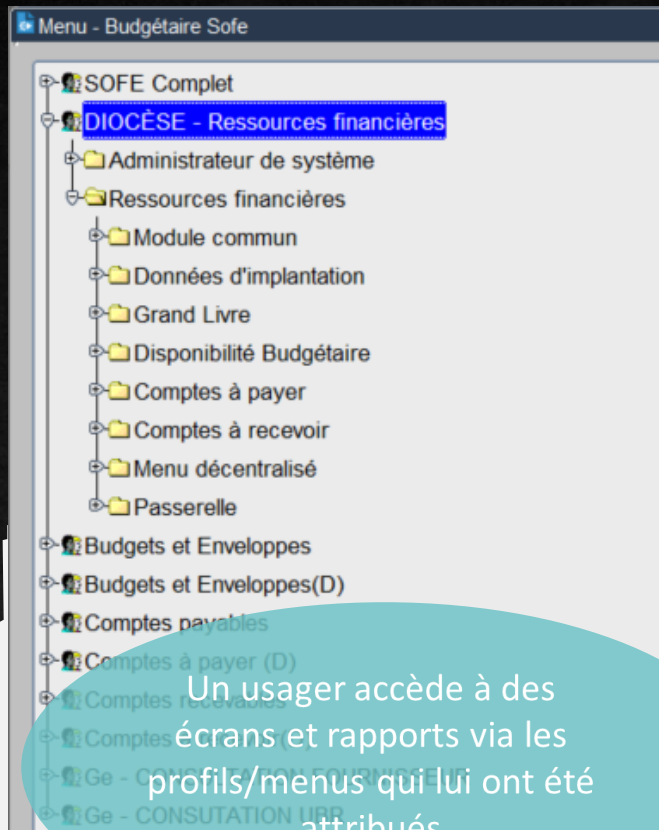
Un usager se fait attribuer l'accès à une ou plusieurs compagnies

affiche	Profil d'accès	Application	Description menu	Date début	Date fin	Ouv. par défaut
5	SOFE Complet	SOFE	SOFE Complet			<input checked="" type="checkbox"/>
8	DIOCÈSE - Finance	SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
10	Guy - Budgets et Enveloppe	SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
15	Guy - Budgets et Enveloppe	SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
20	Guy - Comptes à payer (C)	SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
25	Guy - Comptes à payer (D)	SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
30	Guy - Comptes Recevables	SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
35	Guy - Comptes recevables (SOFE				<input checked="" type="checkbox"/>
100	Ge - CONSULTATION FOURN	SOFE	Ge - CONSULTATION FOURNIS	2013-04-13		<input checked="" type="checkbox"/>
110	Ge - CONSUTATION UBR	SOFE	Ge - CONSUTATION UBR			<input checked="" type="checkbox"/>
810	Menu général	SOFE 2.0				<input checked="" type="checkbox"/>

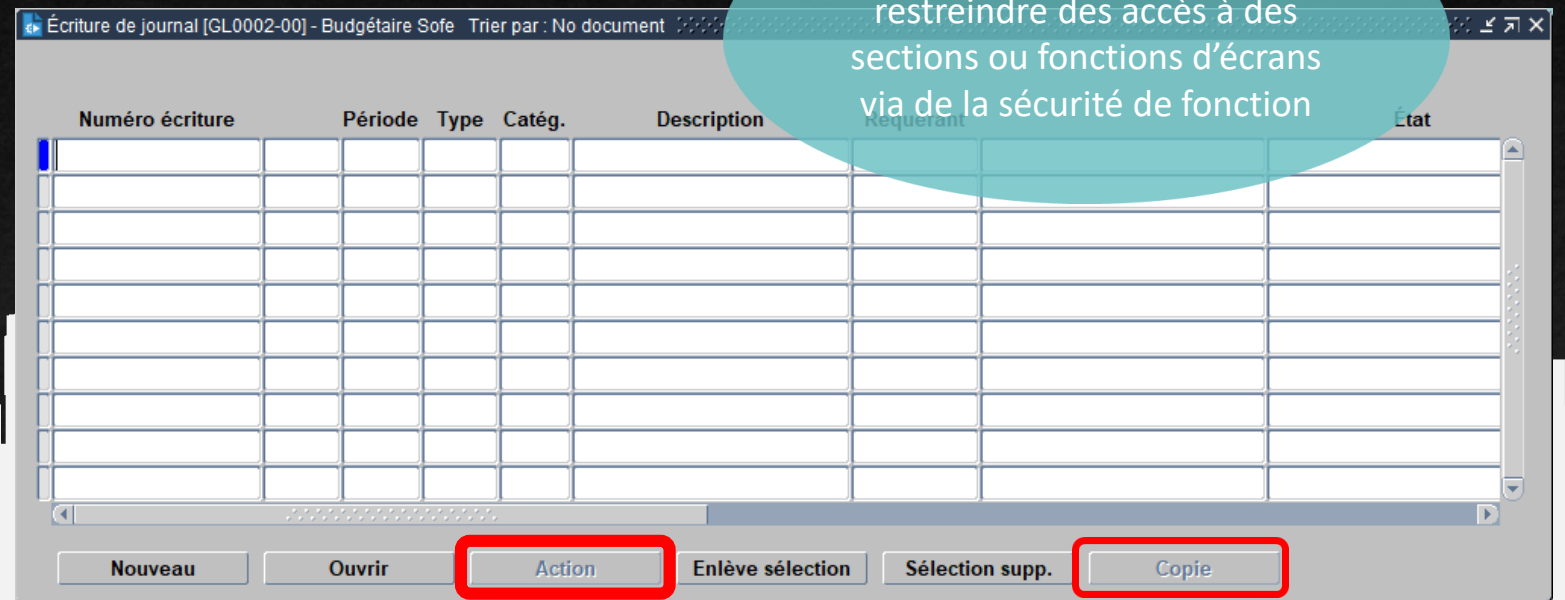
Un usager se fait attribuer un ou des profils/menus d'accès

Accès aux écrans / Sécurité de fonction dans les écrans

L'accès à certaines fonctions d'écran peut être bloqué/restreint par des sécurités de fonction configurées sur certains profils.



Un usager accède à des écrans et rapports via les profils/menus qui lui ont été attribués



Un usager peut se voir restreindre des accès à des sections ou fonctions d'écrans via de la sécurité de fonction

Accès aux données

Menu - Budgétaire Sofe

Sélection de l'UBR [CB0001-01] - Budgétaire Sofe

UBR	Titre	Responsable	Solde	Date de début	Date c	Actif	Contrôle	Disp.
000000	Bilan et autres.	0000004		2003-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000001	BILAN INVENTAIRE	1340001		2000-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000050	Agrandissement de la pisc	0000888	-9,793,585.76	2008-01-01	2016-0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000095	Salaires cadres	0000003	-1,361,141,617.84	2000-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
002127	Diocèse de Québec	0002127	18,289,737.64	2000-11-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ouvrir Disponibilité Analyse Enlève sélection Sélection supp. Analyse spéc.

L'utilisateur A accède à uniquement 5 données (5 UBR attribuées)

Menu - Budgétaire Sofe

Sélection de l'UBR [CB0001-01] - Budgétaire Sofe

UBR	Titre	Responsable	Solde	Date de début	Date c	Actif	Contrôle	Disp.
000061	RÉNOVATION STRUCTU	1340002	CHEF DIVISION	-510.00	2016-11-01	2020-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
000062	CONSTRUCTION GA	1340002	CHEF DIVISION	-454,482.40	2016-11-01	2020-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
000126	AMÉNAGEMENT DE LA	1340002	CHEF DIVISION	-198,778.04	2010-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
001020	Règl. 123 - Divers projets	1340002	CHEF DIVISION	-106.94	2015-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
002127	Diocèse de Québec	0002127	Francine Zomer	18,289,737.64	2000-11-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
031373	31373 : Construction	1340001	REQUÉRANT	-1,995,382.33	2018-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
031377	UBR pour PI - Genevieve	1340002	CHEF DIVISION		2019-11-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
502581	AGRANDISSEMENT BAS	1340002	CHEF DIVISION	-39,273.75	2008-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
502582	RÉNOVATION BASSIN D	1340002	CHEF DIVISION	-511.53	2008-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
750000	UBR test de Lucie	7990000	Adjoint adm.	-551,204.25	2008-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ouvrir Disponibilité Analyse Enlève sélection Sélection supp. Analyse spéc.

L'utilisateur B accède à beaucoup plus de données (17 UBR attribuées)



Structure et paramétrage

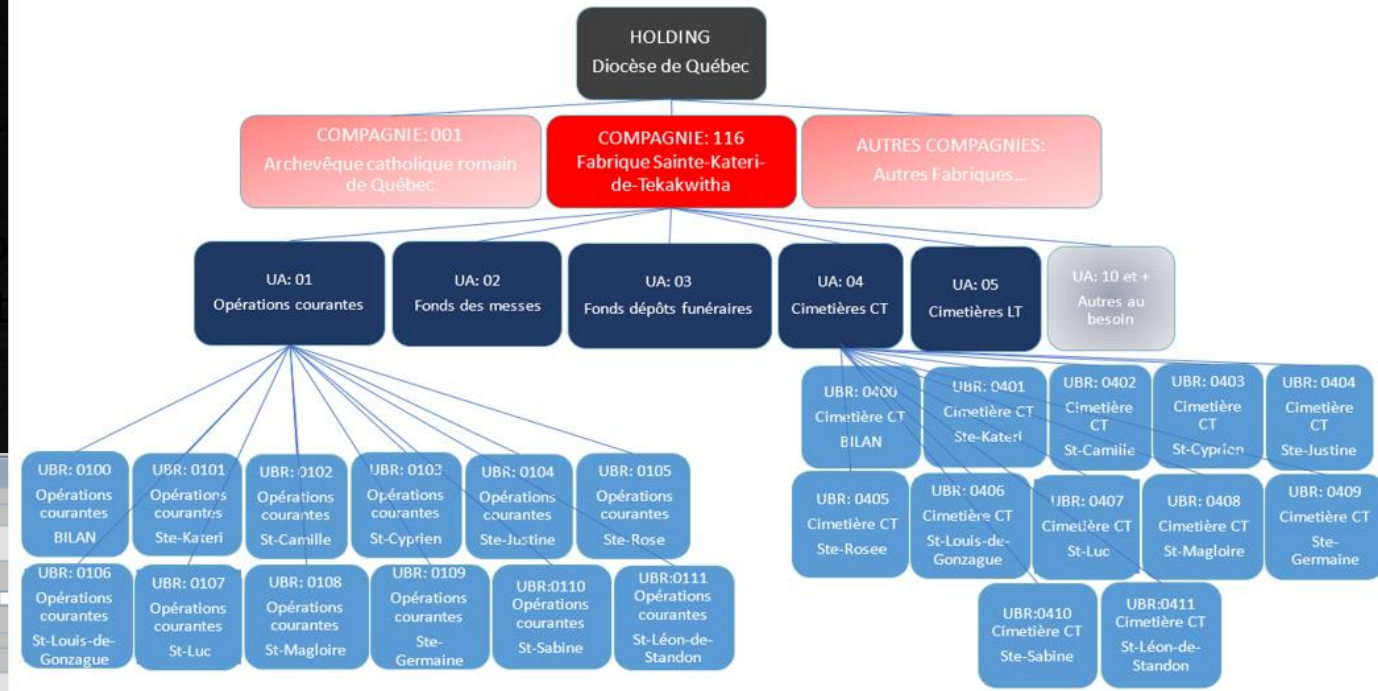
Cette section présente les grands éléments de configuration de la structure d'affaires et comptable.

- Structure comptable
- Cycle d'événement
- Types de montant

Structure comptable (segments d'imputation)

- La structure comptable (segments d'imputation)
- Il est toujours possible de consulter la description

EXEMPLE DE LA STRUCTURE D'UNE FABRIQUE



Écriture de journal / Saisie [GL0003-00] - Budgétaire Sofe

Numéro écriture: 041317
 Type écriture: GLRG Écriture régulière
 Catégorie:
 Date écriture: 2019-12-20 Période comptable: 19-12
 Requérant: 1340002 CHEF DIVISION
 Entité:
 Description: Frais de déplacement
 État: Reporter
 Vérification fin.: 0 0 0
 Débit: 350.00
 Crédit: 350.00
 Impact budgétaire:
 Impact financier:
 Formulaire:

Ventilation

Demande financement	UBR	Compte CBS	U. adm.	Fds
	000000	200110	0000	001
	002127	520250	000	01

Imputation

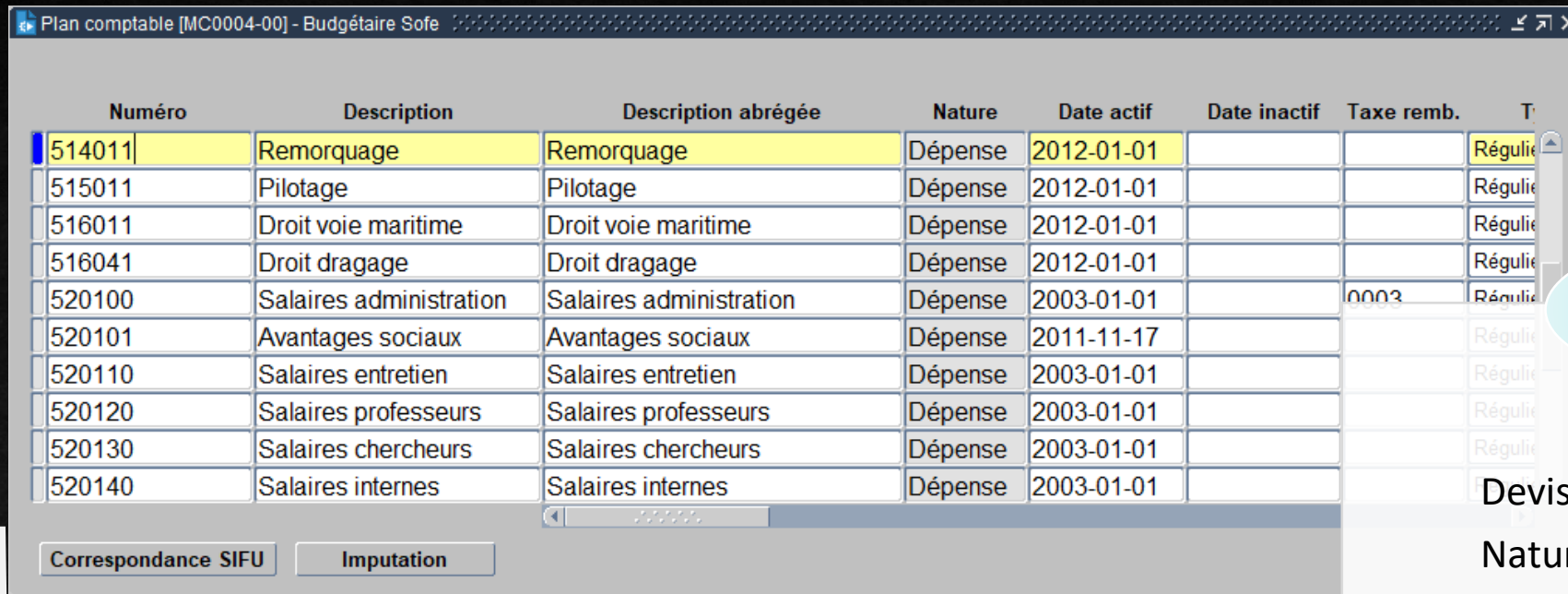
UBR	002127	Diocèse de Québec
Compte	520250	Dépense voyage formation
CBS	000	Général
Unité adm.	150000	Administration (acheteur 134000)
Fonds	01	Fonds responsable

OK Annuler



Structure comptable – Configuration plan comptable (charte comptable)

Le plan comptable permet de définir la charte des comptes (un des segments de la structure comptable)



Numéro	Description	Description abrégée	Nature	Date actif	Date inactif	Taxe remb.	T
514011	Remorquage	Remorquage	Dépense	2012-01-01			Régulier
515011	Pilotage	Pilotage	Dépense	2012-01-01			Régulier
516011	Droit voie maritime	Droit voie maritime	Dépense	2012-01-01			Régulier
516041	Droit dragage	Droit dragage	Dépense	2012-01-01			Régulier
520100	Salaires administration	Salaires administration	Dépense	2003-01-01		0003	Régulier
520101	Avantages sociaux	Avantages sociaux	Dépense	2011-11-17			Régulier
520110	Salaires entretien	Salaires entretien	Dépense	2003-01-01			Régulier
520120	Salaires professeurs	Salaires professeurs	Dépense	2003-01-01			Régulier
520130	Salaires chercheurs	Salaires chercheurs	Dépense	2003-01-01			Régulier
520140	Salaires internes	Salaires internes	Dépense	2003-01-01			Régulier

Correspondance SIFU Imputation

Pré requis

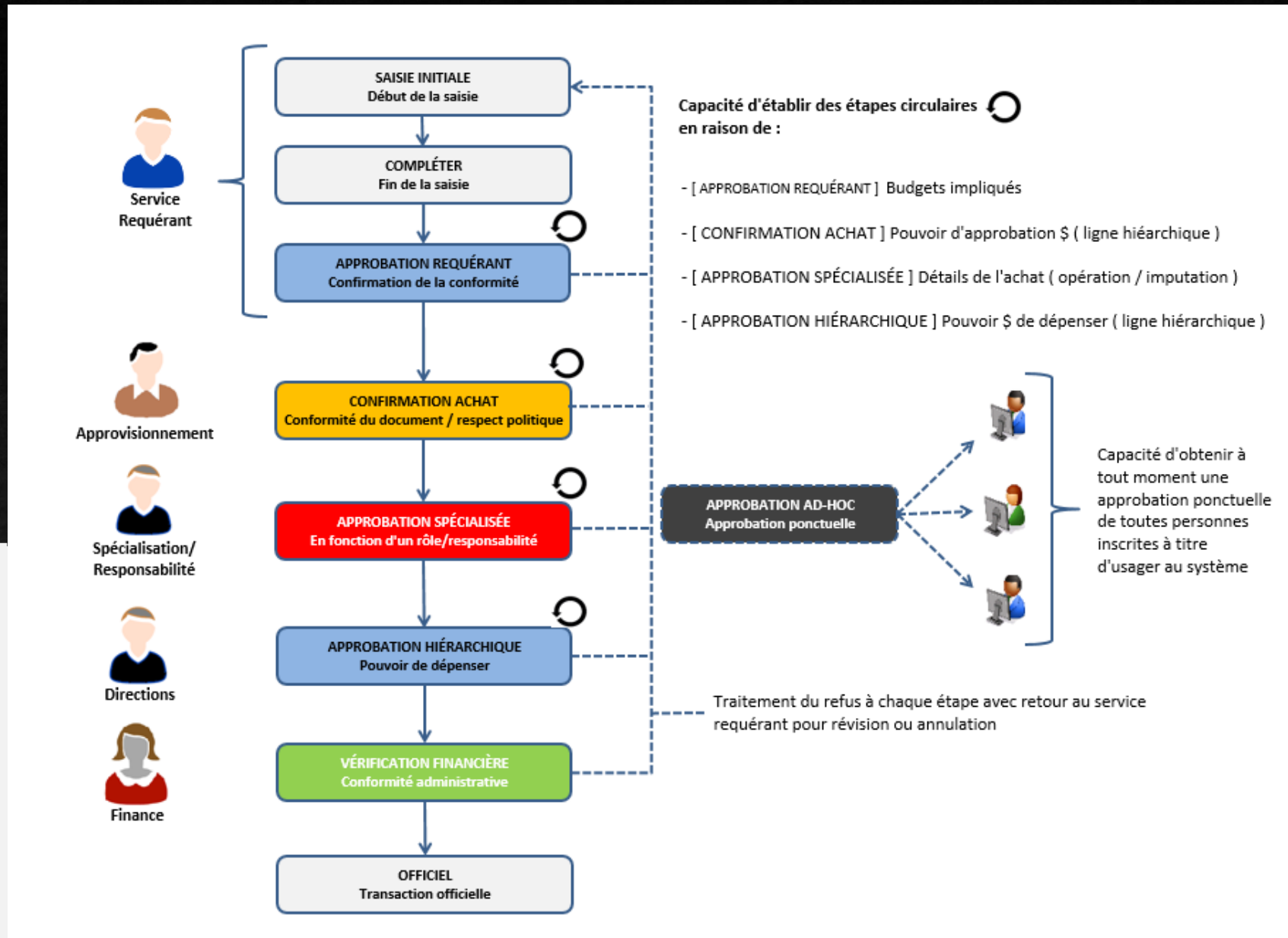
Devise

Nature de compte

Sous nature de compte

Code de remboursement

Cycles d'événement





Grand livre

- Écriture de journal
- Analyse de compte
- Listes et rapports

Analyse de compte

Sélection pour analyse de compte [GL0004-00] - Budgétaire Sofe

Année financière

Année	Période début	Période fin	Type de montant
2019	1	12	Réel

Compte

UBR Compte CBS U. adm. Fds

.520510...

Nature

Sous nature

Unité de mesure

Analyse par compte [GL0005-00] - Budgétaire Sofe

Compte	Description	Solde de début \$	Variation \$	Solde de fin \$
520510	Frais de déplacement Qué	0.00	975.78	975.78

2019

Période	Montant	Type de document	Montant
4	547.50	Rapport de dépense	228.28
9	428.28	Demande de paiement	200.00

Détail des documents

Période	Type	Date document	Numéro du document	Montant document	Impact
19-09	CPRD	2019-09-25	002142-000	250.00	228.28

Rapport de dépenses [CP0018-00] - Budgétaire Sofe

Entité externe 0000010 Bédard Martineau Alexandre. 0001

Pour Bédard Martineau Alexandre.

Numéro du rapport 002142

Type de document CPRD Rapport de dépense

Numéro référence

Période comptable 19-09 Date 2019-09-25

Requérant 1340200 CHEF DE SERVICE A

Demandeur ABM

Description Congrès Montréal

Date départ

Date retour

Nbr. Jours du séjour

État

Reporter

Vérification fin. Refusée

Montant 250.00

Solde à ventiler 0.00

Montant payé 0.00

Solde à payer 250.00

Devise CAD 1.0000

Référence interne

Numéro document	Description	Type	Bon commande	Solde	Montant utilisé	Fermer	Dispo.	Imp.
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Listes et rapports

Différents rapports sont disponibles dans le module grand livre. Certains rapports sont présentés de base lors de l'implantation, tels la balance de vérification, le journal des écritures, etc. et d'autres seront suggérés selon les différents besoins des organisations.

- Listes et Rapports
 - Vérification des écritures de journal
 - Vérification des écritures de journal (jasper)
 - Journal général
 - Journal général (Jasper)
 - Balance de vérification (Standard) (Jasper)
 - Balance de vérification (Par compte) (Jasper)
 - Balance de vérification (Standard)
 - Balance de vérification (Par compte)
 - Balance de vérification par intervalle de période
 - Balance de vérification par intervalle de périodes (Jasper)
 - Grand livre sommaire - détaillé à la ligne d'imputation
 - Grand livre sommaire - détaillé à la ligne d'imputat(Jasper)
 - Grand livre sommaire - détaillé à la pièce
 - Grand livre sommaire - détaillé à la pièce (Jasper)
 - Analyse de compte - Intervalle de montant
 - Analyse de compte - Intervalle de montant (Jasper)

Unité adm.		Compte	Période 19-12		Cumulatif		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	
0000	Non Applicable	000001	Steeve	0,00	0,00	0,00	66,92
		100002	Essais devise	0,00	0,00	739,26	0,00
		100010	Caisse POP de QUÉBECxxxx	0,00	693,00	0,00	1 501,46
		100110	Compte d'avance	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		100210	TVQ à rec. courus	0,00	0,00	570,05	0,00
		100220	TFS à rec. courus	0,00	0,00	412,98	0,00
		110081	CAR Divers	4 098,74	0,00	5 651,74	0,00
		110060	CAR Américain	0,00	0,00	50,00	0,00
		110070	Liés compte à recevoir	0,00	0,00	16,00	0,00
		110310	TFS à recevoir	41,24	0,00	31 813,48	0,00
		110315	CTI à recevoir	0,00	0,00	485,75	0,00
		110320	TVQ à recevoir	43,62	0,00	38 639,47	0,00
		110325	RTI à recevoir	0,00	0,00	1 079,97	0,00
		110326	T.P.S. Couru à recevoir	0,00	0,00	0,00	18,69
		110327	T.V.Q. Couru à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,90
		110328	CTI Couru à recevoir	0,00	0,00	117,53	0,00
		110329	RTI Couru à recevoir	0,00	0,00	214,40	0,00
		130020	Pay. d'av. contrat serv.	0,00	0,00	52 493,75	0,00
		150300	Inventaire mag. central	0,00	10,23	0,00	10,23
		152151	Bâtiment - Solde ouvert	0,00	0,00	11 341 697,94	0,00
		152152	Bâtiment	0,00	0,00	2 049,87	0,00
		172251	Amorti. cumulé - Bâtiment	0,00	36 105,47	0,00	53 814,68
		180100	Caisse standard	0,00	0,00	40,00	0,00
		180808	Avance employé	0,00	0,00	0,00	200,00
		190450	Ordinateur bâtisse second	0,00	0,00	6 874,23	0,00
		190455	Amo. acc. ordi. bât sec.	0,00	0,00	0,00	87,48
Total Non Applicable :				4 180,70	36 798,70	11 483 930,42	55 700,36



Disponibilité budgétaire

- Écritures de budget
- **Analyse de la disponibilité budgétaire**
- Listes et rapports

Création des UBR

Sélection de l'UBR - Centralisé [CB0001-00] - Budgétaire Sofe

UBR	Titre	Responsable	Solde	Date de début	Date c	Actif	Contrôle	Disp.
000000	Bilan et autres.	0000004	Campeau, Réjean	2003-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000001	BILAN INVENTAIRE	1340001	REQUÉRANT	2000-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000005	UBR pour dépassement	3333344	Bédard Martineau, Ale	2000-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000011	Revenus de fonctionnement	1340001	REQUÉRANT	2015-01-01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
000030	UBR Post-Exercice Max	0000888	Caron Maxime					
000031	UBR Post-Exercice Claudi	0150000	CLAUDIA FONTAINE					
000050	Agrandissement de la pisc	0000888	Caron Maxime					
000051	Rénovation piscine existar	0000888	Caron Maxime					
000052	Agrandissement aréna	0000000	Pascale, Trottier interv					
000060	Traitement des eaux	0022127	Pry-Nolet, Charly					

Nouveau Ouvrir Disponibilité Analyse Enlève sélection

Gestion des unités budgétaires [MC0044-00] - Budgétaire Sofe

UBR: 002127
Titre: Diocèse de Québec

Statut: 0
Date de début: 2000-11-01
Date de fin: 0
Actif:

Indicateur de gestion: Disponibilité principale

Niveau: Type de compte: Résultat
Type de budget: Annuel
Catégorie UBR:

Mandataire: Fonds: 01 Fonds responsable
Unité adm.: 150000 Administrartion (acheteur 1340002)
Fonction: 00 Non applicable

Financement: Organisme: 00001 Faculté de Sciences et gé
Programme:
Code SIFU: SIFU

Résul. établissement Copie
Budget progressif Défaut élément

Suite: Responsable Frais administration CBS Demande financement

Valeur de défaut: Fonds: 01 Fonds responsable
CBS:
Unité adm.: 150000 Administrartion (acheteur 1340002)

Exclusif:

Dépassement: Pourcentage:
Montant:
Nature: Dépense

Restriction de saisie Transfert engagements Adm. frais administration Financement multiple
Emprunt Capitalisable Saisie UBR dans EBP Exclusion de PB Dossier numérique

Analyse disponibilité budgétaire

Classe UBR

UBR: 002127
Titre: Diocèse de Québec
Org.: Faculté de Sciences et génies
Res.: 0002127 Francine Zomer

Actif:
Comptes: Résultat
Type: Annuel
Début: 2000-11-01
Fin:

Année financière: 2019
Indicateur de gestion: Disponibilité principale

Dépenses | Revenus | Actifs | Passifs | Avoirs

Item	Montant
Budget	17,895,000.00
Budget initial	17,895,000.00
Pré-engagement	506.70
Engagement	-1,246,337.53
Réel	851,671.47

Détail par type de document

002127 Réel 851,671.47

Item	Montant
Ajustement transaction finance	0.00
Chèque	9,998.80
Demande de paiement	1,039,398.32
Écriture régulière	-198,950.00
Rapport de dépense	777.78

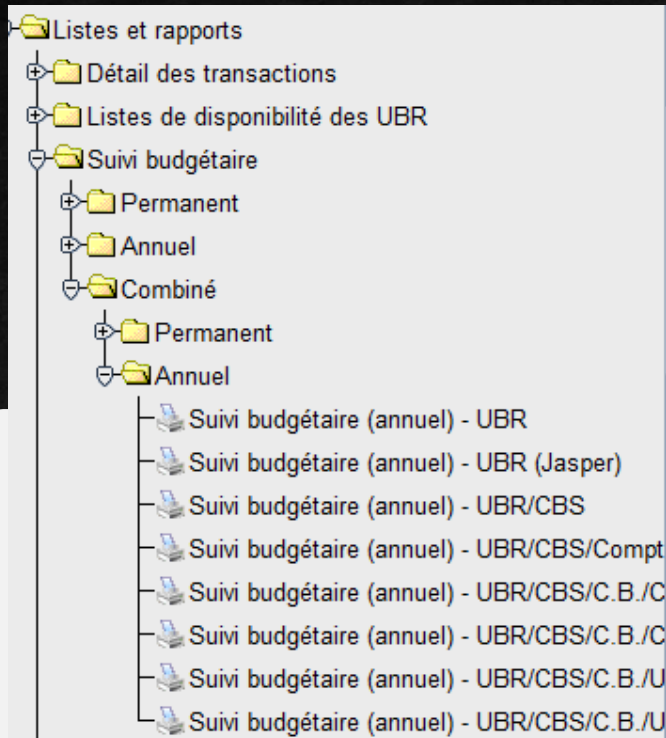
Consultation des documents

002127 Demande de paiement 1,039,398.32

Type de pièce	Numéro de référence	Numéro document	Référence	Nom référence	Impact	Montant
Demande de paiem	008375-000		0000060	DÉNEIGEMENT HUGO C	228.28	250.00
Demande de paiem	008374-000		0000060	DÉNEIGEMENT HUGO C	1,597.98	1,750.00
Demande de paiem	008331-000		0000003	Berger Levraut Canada	535.43	586.37
Demande de paiem	008312-000		0000017	Jardin Hamel	410.91	450.00
Demande de paiem	008310-000		1000342	Alexandre Bélanger	1,595.07	1,444.00

Listes et rapports

Différents rapports sont disponibles dans le module disponibilité budgétaire. Certains rapports sont présents de base lors de l'implantation, tels les suivis budgétaires aux différents niveaux de segment comptable, le journal des écritures, etc. et d'autres seront suggérés selon les différents besoins des organisations.



Budgétaire SoSe
Suivi budgétaire (annuel) - UBR
Période de 19-01 à 19-12

GENAUD

Fonds : 01 Fonds responsable

	Solde de début	Revenu confirmé	Revenu réalisé	Montant engagé	Réel	Solde de fin
Responsable : Adjoint adm. UBR: 780000 UBR test de Lucie	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 204,28	-851 204,28
Total : Adjoint adm.	0,00	0,00	0,00	850 000,00	1 204,28	-851 204,28
Responsable : Adjoint admin. UBR: 071112 De UBR Test Lucie	0,00	0,00	0,00	-10,00	190,28	-180,28
Total : Adjoint admin.	0,00	0,00	0,00	-10,00	190,28	-180,28
Responsable : Beaulieu, Jean-François UBR: 666128 Projet Jzfba	0,00	0,00	0,00	183,66	1 029,99	-1 213,65
Total : Beaulieu, Jean-François	0,00	0,00	0,00	183,66	1 029,99	-1 213,65
Responsable : CLAUDIA FONTAINE UBR: 050000 Tests Claudia, Modifié par Marlene pour avoir une longo	0,00	0,00	0,00	4 456,73	198 688,53	-140 142,26
Total : CLAUDIA FONTAINE	0,00	0,00	0,00	4 456,73	198 688,53	-140 142,26
Responsable : Francine Zomer UBR: 002127 Diocèse de Québec	0,00	0,00	0,00	-1 248 830,83	851 471,47	394 159,36
Total : Francine Zomer	0,00	0,00	0,00	-1 248 830,83	851 471,47	394 159,36
Responsable : GEA CHEF DE SERVICE (LEVCHAAND) UBR: 759992 UBR B 1930001 et 1930004 CO	0,00	0,00	0,00	912 468 337,84	7 392,28	-912 475 730,09
Total : GEA CHEF DE SERVICE (LEVCHAAND)	0,00	0,00	0,00	912 468 337,84	7 392,28	-912 475 730,09
Responsable : GEA DIRECTEUR (LEVPIEMAR) UBR: 759991 UBR A 1930002 RESP	0,00	0,00	0,00	1 116 282,10	18 708 210,49	-16 821 492,59
Total : GEA DIRECTEUR (LEVPIEMAR)	0,00	0,00	0,00	1 116 282,10	18 708 210,49	-16 821 492,59
Responsable : Laberge Thomas UBR: 666126 UBR TD - Salaire	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	-217,33
Total : Laberge Thomas	0,00	0,00	0,00	0,00	217,33	-217,33
Responsable : Réjean Campeau UBR: 800000 UBR Vanessa	0,00	0,00	0,00	2 012 691,73	206 692,42	-2 219 374,15
Total : Réjean Campeau	0,00	0,00	0,00	2 012 691,73	206 692,42	-2 219 374,15
Total :	0,00	0,00	0,00	914 906 111,23	16 909 284,01	-931 818 395,24

Compte à payer



- Types de transactions
- Fournisseurs
- **Avances et factures fournisseurs**
- Traitement des paiements
- Listes et rapports

Transactions d'opérations

Modes de
paiement

Types de
transactions

Fournisseur
ou employé

Facture
Demande de paiement
Rapport de dépenses
Avances
Crédit sur solde
Ajustement
Petite caisse

Chèques
Transferts de fonds électroniques
Paiements préautorisés
Paiements électroniques
Transfert de fonds manuels
Traite bancaire

Gestion des fournisseurs

Sélection fournisseurs [CP0004-00] - Budgétaire Sofe Trier par : Numéro

Fournisseur	Nom usuel	Type	Profil
0000002	Héma-Québec	H-Q	00000015 DIVERS 750000
0000003	Berger Levrault Canada	BL	99999999 Inter-compagnie 00001
0000004	Déneigement Paré	Déneigement Paré	99999999 Inter-compagnie 003
0000005	Rona	Rona USUEL	00000015 DIVERS 000000
0000006	Canadian pacifique	Canadian pacifique	00000099
0000007	Réno dépôt	Réno dépôt	00000000
0000008	Hydro Québec	Hydro Québec	00000001
0000009	Maitre Jean Parent	Maitre Jean Parent	00000099
0000010	Aiguisage mobile Orléan	Aiguisage mobile Orléan	00000099
0000011	Japan airlines	Japan airlines	00000099

Nouveau **Ouvrir**

Fournisseurs [CP0005-00] - Budgétaire Sofe

Code: 0000060 Nom: DÉNEIGEMENT HUGO CARON
Nom usuel: Déneigement Hugo Caron Gestion T4A

Actif

Adresse de paiement: 1245, BOUL RENE-LEVESQUE EST, ST-SIMEON, QC, G2K 0K5, CA. Téléphone: 418-555-9999

Type: 00000001 Biens et services
Profil CAP: 000003 Profil standard
Profil CAR:
Langue: Français
Statut Début: 2000-01-01
Enregistrement de taxe: Provincial 23093090, Fédéral 4486418684

Générique:
Entente:
Mode de paiement: MODCHQ, CHQ CAN 123-456-7
Sortie de fonds: Chèque, Succursale: Québec, Institution: Banque De Montréal
Devise: Canadienne, Folio: 123-456-7

Frais accessoire
Impression bordereau TFE
Adr. paiement obligatoire
Devise: Canadienne
N.E.Q: 456436000
Avance: 1,200.00
Solde: 9,556,387.19

Contacts | Comptes bancaires | Adresses | Profil d'achat | Catégorie d'achat | Autre | NIBS

Titre	Nom	Téléphone	Poste	Télécopieur	Numéro de référence

Paievements (émission des chèques)

Modes de paiement

Sélection des transactions à régler [CP0027-00] - Budgétaire Sofe

Número de lot: 02302 | Paiement au 28 janvier | Statut: Traité
 Période: 20-01 | Date du déboursé: 2020-01-28 | À libérer:

Remise à l'état initial
 Lancement de la sélection
 Liste support aux paiements
 Compensation

Critères de sélection des pièces

Mode de paiement		Folio	1
Générique		Escompte	N
Entité externe		Date référence	2
Groupe Una			
Entente paiement			

Entité externe	Montant	Montant
0000003 Labbé Noémie		0.00
1000266 HYDRO QUÉBEC		10.00
2400092 Fontaine, Annie		21.25
0000010 Aiguisage mobile Orléan		120.00
0000010 Bédard Martineau Alexandre.		129.72
0000013 Labbé Daphnée		250.00
0000006 Bherere Hanz		1,000.00
		34,513.92

Retenue

Demande de paiement [CP0013-00] - Budgétaire Sofe

Entité externe: 0000060 DÉNEIGEMENT HUGO CARON 0003
 Pour:
 Numéro demande: 008375
 Type de document: CPDP Demande de paiement
 Numéro de compte:
 Numéro référence: F1236678
 Période comptable: 19-12 Date: 2019-12-30

Requérant: 1340200 CHEF DE SERVICE A
 Demandeur: GA

Description: Déneigement sur demande - Stationnement coin rue Côté et Paré

État: Reporter
 Vérification fin. Refusée

Montant: 250.00
 Solde à ventiler: 0.00
 Montant payé: 250.00
 Solde à payer: 0.00

Retenue TTI:
 Retenue spéc. TTI:
 Devise: CAD 1.000

Retenue
 Cédule
 Règlement(s)
 Paiement rapide

Fonction règlement

Paievement à la pièce

Consultation des règlements pour une réquisition [CP1007-00] - Budgétaire Sofe

No règlement	Chèque	Période	Lot	Type	Date	Entité	Montant docu	
00001993	445949	20-01	02305	1	CPCH	2020-01-28	DÉNEIGEMENT HUGO CARON	2

Ouvrir

Paievement en lot

Trois modèles de chèques possibles

Modèle 1 :

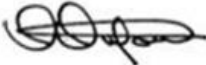
66784

DATE 2020-03-03
AAAAAMJJ

Cent vingt-trois mille quatre cent cinquante six dollars et soixante-dix huit cents

123 456.78 \$

Postes Canada
Succursale Haute-Ville
5 rue du Fort Québec QC
G1R 2J0



Modèle 6

Postes Canada	2020-03-03	66784	942.80 \$
2002459183903	2020-03-03 PBR183903200459	942.80 \$	0.00 \$ 942.80 \$


Modèle 8

66784

Cent vingt-trois mille quatre cent cinquante six dollars et soixante-dix huit cents

DATE 2020-03-03 123 456.78 \$

Postes Canada
Succursale Haute-Ville
5 rue du Fort Québec QC
G1R 2J0



Listes et rapports

Différents rapports sont disponibles dans le module compte à payer. Certains rapports sont présentés de base lors de l'implantation, tels l'âge des comptes, le journal des débourrés/la liste des paiements émis, etc. et d'autres seront suggérés selon les différents besoins des organisations.

- 📁 Listes et Rapports
 - 📄 Âge des comptes - Sommaire / Détaillé
 - 📄 Prévion des débourrés - Sommaire / Détaillé
 - 📄 Journal des transactions des comptes payable
 - 📄 Journal des débourrés
 - 📄 Journal des débourrés en devise
 - 📄 Liste des pièces des CAP par fournisseurs/UA/UBR
 - 📄 Liste des pièces des CAP par fournisseurs/UA/UBR
 - 📄 Liste des avances en cours
 - 📄 Liste des transactions à régler
 - 📄 Rapport sur les taxes d'accises
 - 📄 Liste des pièces impayées en devise (compagnie/fo
 - 📄 Liste des TFE prêts à être transférés
 - 📄 Bordereau des paiements des fournisseurs
 - 📄 Impression - Bordereau des TFE
 - 📄 Réimpression - Bordereau des TFE
 - 📄 Courriel - Bordereaux des TFE
 - 📄 Renvoi courriel - Bordereaux des TFE
 - 📄 Publication - Bordereaux des TFE
 - 📄 Impression des chèques canadiens
 - 📄 Validation des formulaires fiscaux
 - 📄 Sommaire des formulaires fiscaux
 - 📄 Détail des formulaires fiscaux

Page : 5
2020-01-17 14:55:26

CPS104-00
GENAUD

Démó finance et investissement
Liste des paiements émis

Fournisseur	Numéro débourré	Numéro de chèque	Numéro du lot	Date débourré	Encaisse	Annulé
Compte bancaire : 815 20100 200-695-1 Compte : 41001						
Type de sortie de fond : CPCH Chèque						
000009	Pavage Béton TC inc.	00000481	100508	000309	2019-08-14	1 993,64 *
000009	Pavage Béton TC inc.	00000482	100509	000309	2019-08-14	100,00 *
000010	Excavation L.M.R. (2852-6648 QC inc.)	00000486	100510	000309	2019-08-14	200,00 *
000010	Excavation L.M.R.	00000485	100511	000309	2019-08-14	200,00 *
000039	Dumoulin électronique	00000487	100512	000309	2019-08-14	100,00 *
000039	Dumoulin électronique	00000488	100513	000309	2019-08-14	100,00 *
000005	Quincaillerie du Coin	00000489	100514	000310	2019-08-14	14 100,30 *
000005	Quincaillerie du Coin	00000490	100515	000310	2019-08-14	150,00 *
000005	Quincaillerie du Coin	00000491	100516	000310	2019-08-14	200,00 *
000009	Pavage Béton TC inc.	00000492	100517	000310	2019-08-14	100,00 *
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000493	100518	000311	2019-08-14	619,78
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000494	100519	000311	2019-08-14	159,89
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000495	100520	000311	2019-08-14	503,74
000005	Quincaillerie du Coin	00000496	100521	000311	2019-08-14	4 000,00
000005	Quincaillerie du Coin	00000497	100522	000311	2019-08-14	14 100,30
000005	Quincaillerie du Coin	00000498	100523	000311	2019-08-14	200,00
000005	Quincaillerie du Coin	00000499	100524	000311	2019-08-14	150,00
000007	La Maison du Bouquinier inc.	00000500	100525	000311	2019-08-14	27 110,00
000007	La Maison du Bouquinier inc.	00000501	100526	000311	2019-08-14	200,00
000009	Pavage Béton TC inc.	00000502	100527	000311	2019-08-14	1 993,64
000009	Pavage Béton TC inc.	00000503	100528	000311	2019-08-14	100,00
000009	Pavage Béton TC inc.	00000504	100529	000311	2019-08-14	100,00
000009	Pavage Béton TC inc.	00000505	100530	000311	2019-08-14	100,00
000010	Excavation L.M.R.	00000506	100531	000311	2019-08-14	200,00
000010	Excavation L.M.R. (2852-6648 QC inc.)	00000507	100532	000311	2019-08-14	200,00
000039	Dumoulin électronique	00000508	100533	000311	2019-08-14	100,00
000039	Dumoulin électronique	00000509	100534	000311	2019-08-14	100,00
000005	Quincaillerie du Coin	00000510	100535	000312	2019-08-14	40,00
000039	Dumoulin électronique	00000511	100536	000312	2019-08-14	100,00
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000512	100537	000313	2019-08-14	100,00
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000513	100538	000314	2019-08-14	100,00
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000514	100539	000315	2019-08-14	100,00
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000516	100540	000317	2019-08-14	322,00
000002	Ecol'eau inc. (CONSEIL)	00000517	100541	000321	2019-11-04	100,00 *
000005	Quincaillerie du Coin	00000518	100542	000321	2019-11-04	1 546,00
000005	Quincaillerie du Coin	00000519	100543	000321	2019-11-04	10,00
000024	EQUIPEMENTS ABC INC.	00000520	100544	000321	2019-11-04	2 000,00
001234	NOM ADRESSE AIGUISAGE CAPITAL	00000525	100548	000326	2019-11-26	2 000,00
Total type de sortie de fond CPCH :						66 655,25
Total compte bancaire : 815 20100 200-695-1 Compte: 41001						66 655,25

Compte à recevoir

- Types de transactions
- Clients
- **Factures clients**
- Traitement des encaissements/dépôts
- Listes et rapports

CR – Types de transactions

Types de transactions

Facture

Contrat

Crédit

Ajustement

Mauvaise

créance

Mode d'encaissement

Encaissement

Dépôt bancaire

Virement bancaire

Carte de crédit

Paiement non appliqué

Clients

CR – Gestion des clients

Consultation des clients [CR0006-00] - Budgétaire Sofe Trier par : Code client

Client	Nom	Nom usuel	Type	Profil
0000001	Biochem&Pharma	Biochem&Pharma USUE	REG	Régulier SEN0 Chèque
0000002	Anapharm Inc.	Anapharm Inc.	REG	Régulier SEN1 Chèque
0000003	Famili-prix Ah-Ha!!	Famili-prix Ah-Ha!!	REG	
0000004	TDK Canada Inc.	TDK Canada	REG	
0000005	Allied Forces	Allied Forces	REG	
0000006	Université do Wyoming	Université do Wyoming	REG	
0000007	Aquarium de Québec	Aquarium de Québec	REG	
0000008	Exagon Inc.	Exagon Inc.	REG	
0000009	Microsoft Corporation inc.	Microsoft Corporation inc	REG	
0000010	Jean de Brébeuf	Jean de Brébeuf	REG	

Nouveau Ouvrir

Client [CR0005-00] - Budgétaire Sofe

Code: 0000002 Nom: Anapharm Inc.
 Nom usuel: Anapharm Inc.

Type: REG Régulier
 Profil CAR: SEN1 Chèque(tx)-Esc. 50% ffff
 Profil CAP: 002 Transfert fonds Can
 Langue: Anglais Intervalle E/C
 Apparenté
 Courriel

Entente
 Mode d'enc.

Entrée de fonds : Folio :
 Dépôt bancaire : Devise :

Actif Adresse d'état de compte

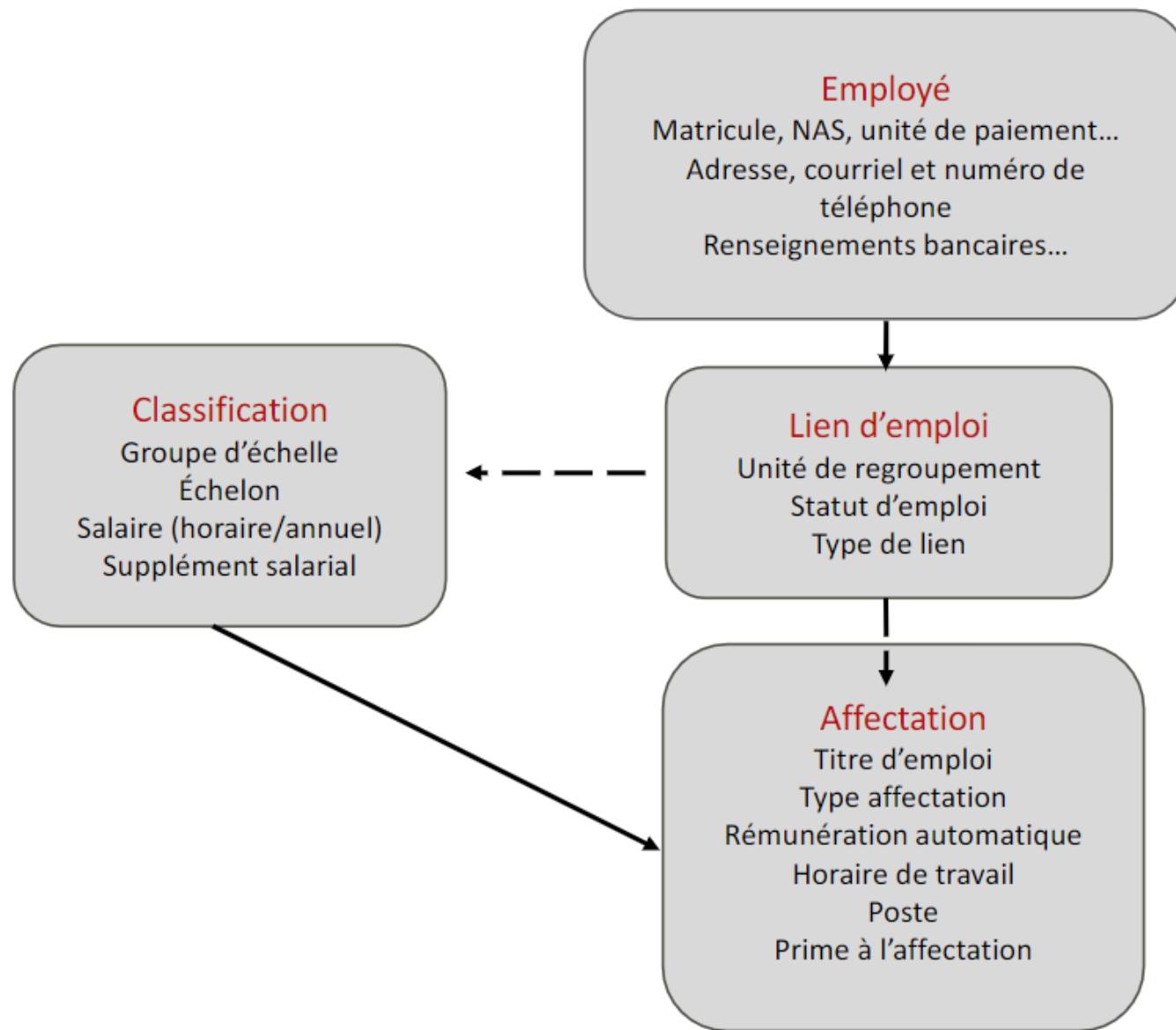
Statut: Début 2004-02-01 Fin
 Exemption de taxe: Provincial 201930920 Fédéral
 Taxe: E11 Fédéral TPS 6% Excluc Provincial TVQ 7.5% Excl
 État de compte Courriel état de compte Devise: Canadienne
 Montant non appliqué 1,660.00
 Solde 12,631.18
 Imputation Limite de crédit

Contacts Adresses Comptes bancaires Autres

Code	Adresse ligne 1	Ligne 2	Ville	Province	Cod
0001	1256 rue Paré		Québec	QC	

Présentation SOFE RH - PAIE

- Structure du dossier employé

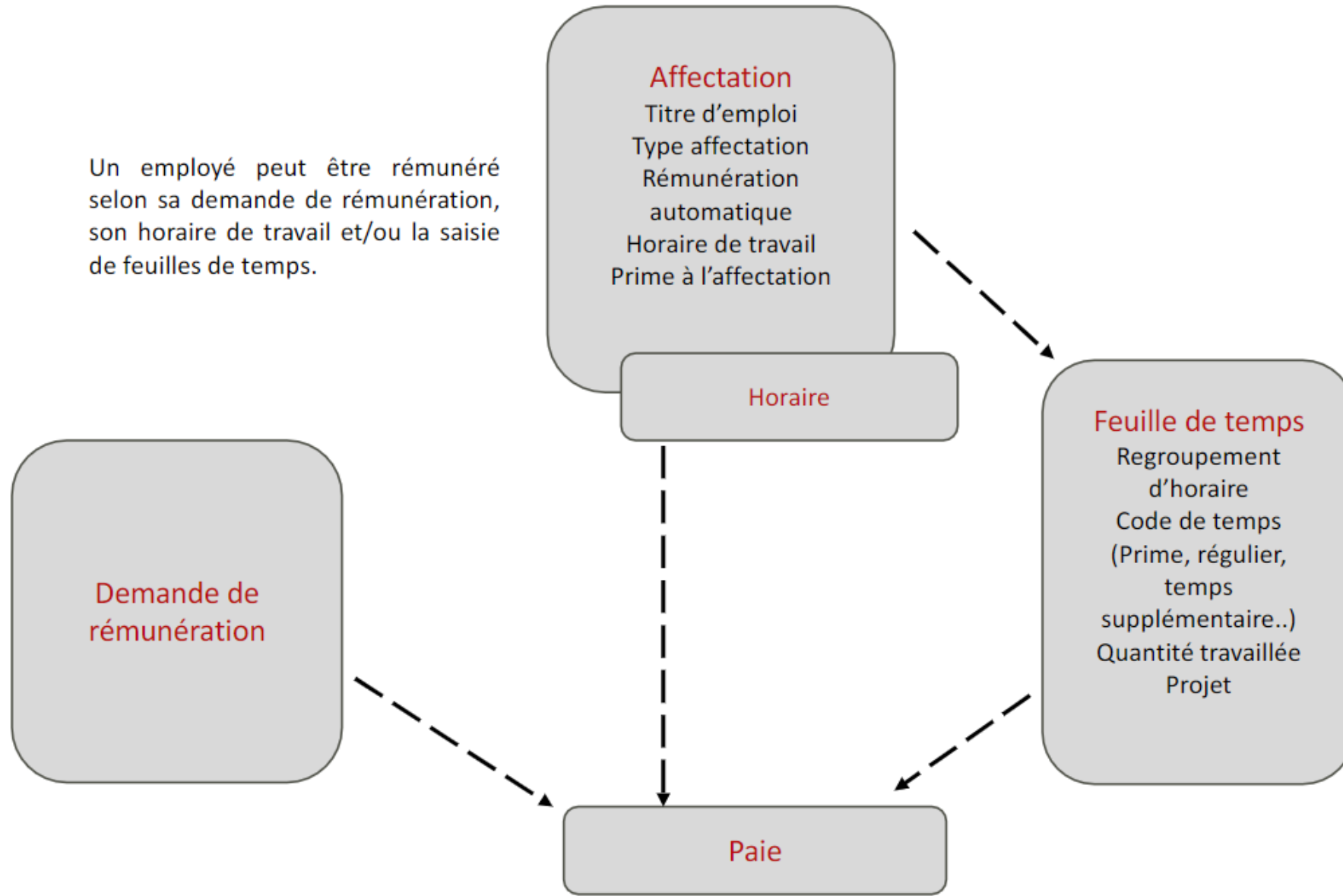


Le lien d'emploi est obligatoire pour tous les employés actifs (devant être rétribués).
Un seul lien d'emploi peut être principal à une date donnée.

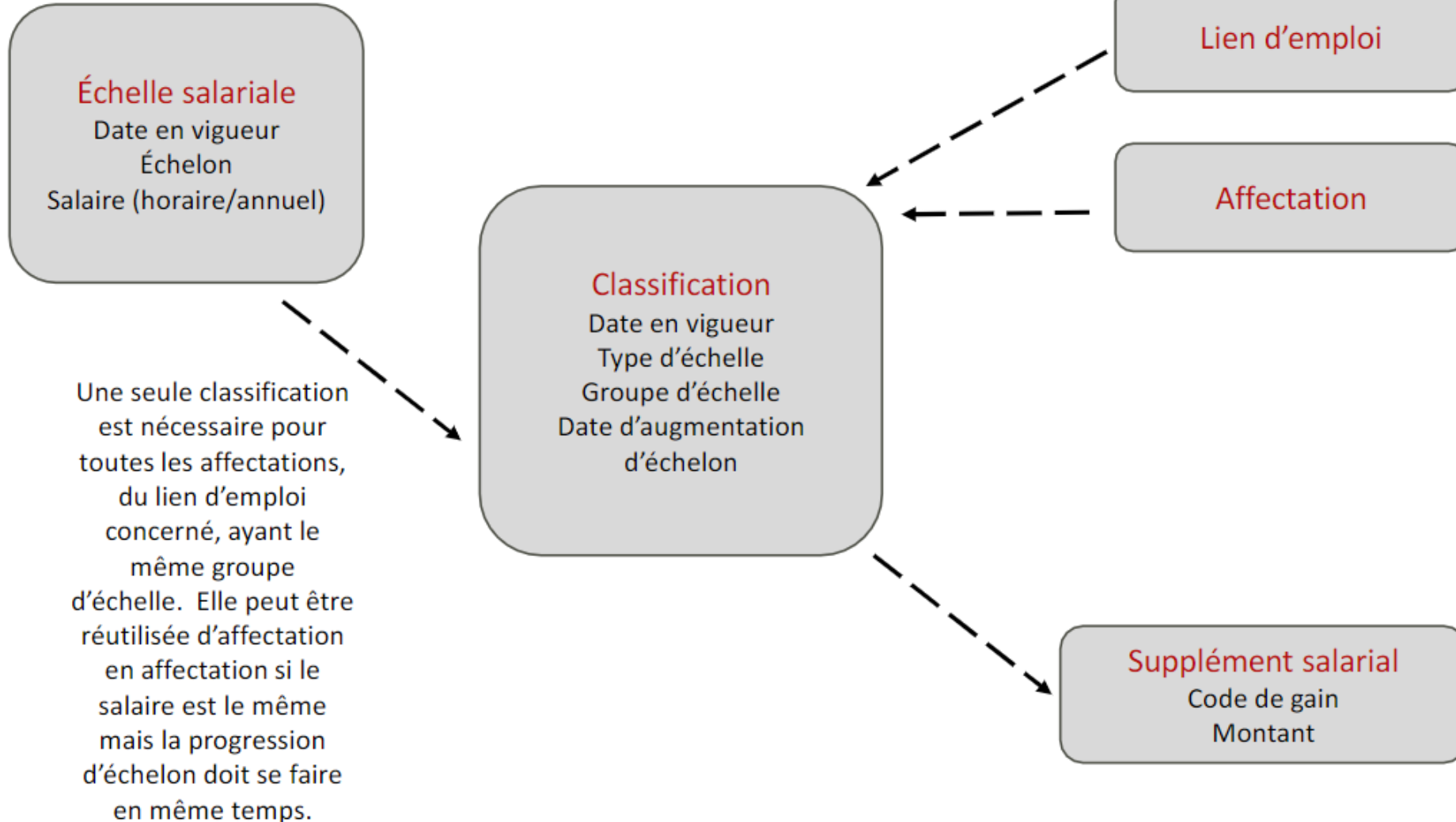
Une affectation est nécessaire seulement que pour certains types d'employés. Une seule affectation peut être principale pour un lien d'emploi à une date donnée.

Affectation

Un employé peut être rémunéré selon sa demande de rémunération, son horaire de travail et/ou la saisie de feuilles de temps.



Ordonnance diocésaine



- 📁 Gestion du personnel
 - Consultation des dossiers employés**
 - Recherche de personne (UNS)
 - Employé
 - Lien d'emploi
 - Classifications employés
 - Affectation
 - Transaction de création
 - Historique des transactions de modification
 - Vue d'ensemble de l'employé(H)
 - 📁 Informations de rémunération
 - 📁 Autres informations
 - 📁 Consultation holding

Recherche générique

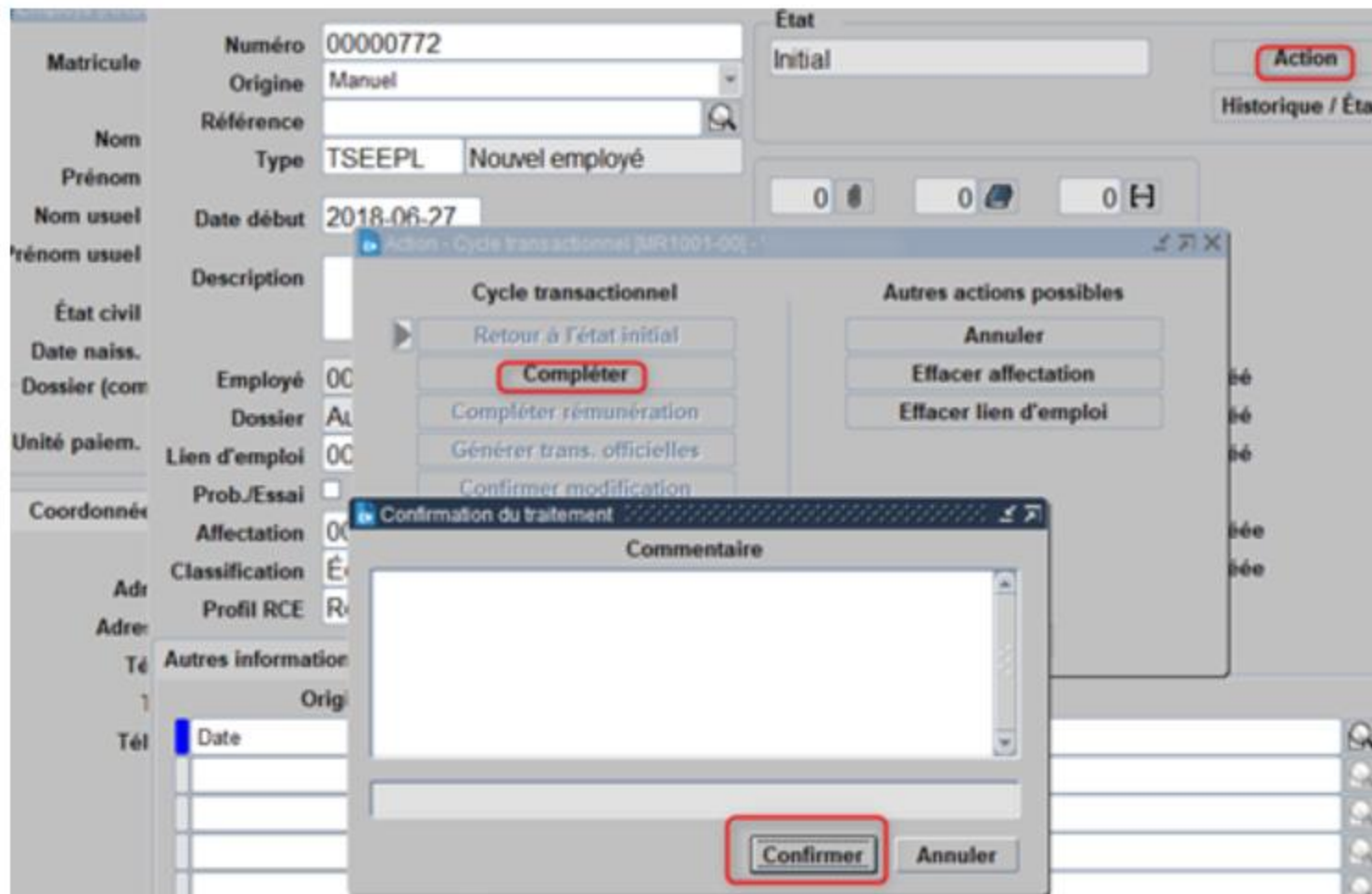
Nom Recherche Avancée

Employé						
Matricule	Nom	Prénom	NAS	Officiel		
				<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"/>		

- 📁 Dossier employé
- 📁 Lien d'emploi
- 📁 Classifications employés
- 📁 Affectation
- 📁 Probation/essai
- 📁 Transaction de création
- 📁 Historique des transactions de modification
- 📁 Vue d'ensemble de l'employé(H)
- 📁 Configuration employé
- 📁 Dotation
- 📁 Suivi des avantages sociaux
- 📁 Absence longue durée
- 📁 Carnet de santé
- 📁 BRDI, évaluations et mesures disciplinaires
- 📁 Accès à l'égalité en emploi
- 📁 Perfectionnement
- 📁 Compétences
- 📁 Rémunération
- 📁 Fin d'année
- 📁 Rémunération - analyses interactives
- 📁 Assiduité
- 📁 Rappel pour temps supplémentaire
- 📁 Libération syndicale
- 📁 Historique d'événement

IX. Rendre l'employé Officiel

À cette étape, les différentes sections du Dossier employé sont complétées et le dossier est prêt à être officialisé. Il faut donc cliquer sur le bouton Action en haut à gauche, sur Compléter et sur Confirmer.



The screenshot displays a software interface for managing employee records. The main window shows a form with the following fields and values:

- Matricule: Numéro 00000772, Origine Manuel
- Nom: Référence (empty), Type TSEEPL Nouvel employé
- Prénom: (empty)
- Nom usuel: Date début 2018-06-27
- Prénom usuel: (empty)
- État civil: (empty)
- Date naiss.: (empty)
- Dossier (com): Employé 00, Dossier AL
- Unité paiem.: Lien d'emploi 00
- Coordonnées: Prob./Essai (empty), Affectation 00
- Adr: Classification É
- Adresse: Profil RCE R
- Téléphone: Autres information (empty)

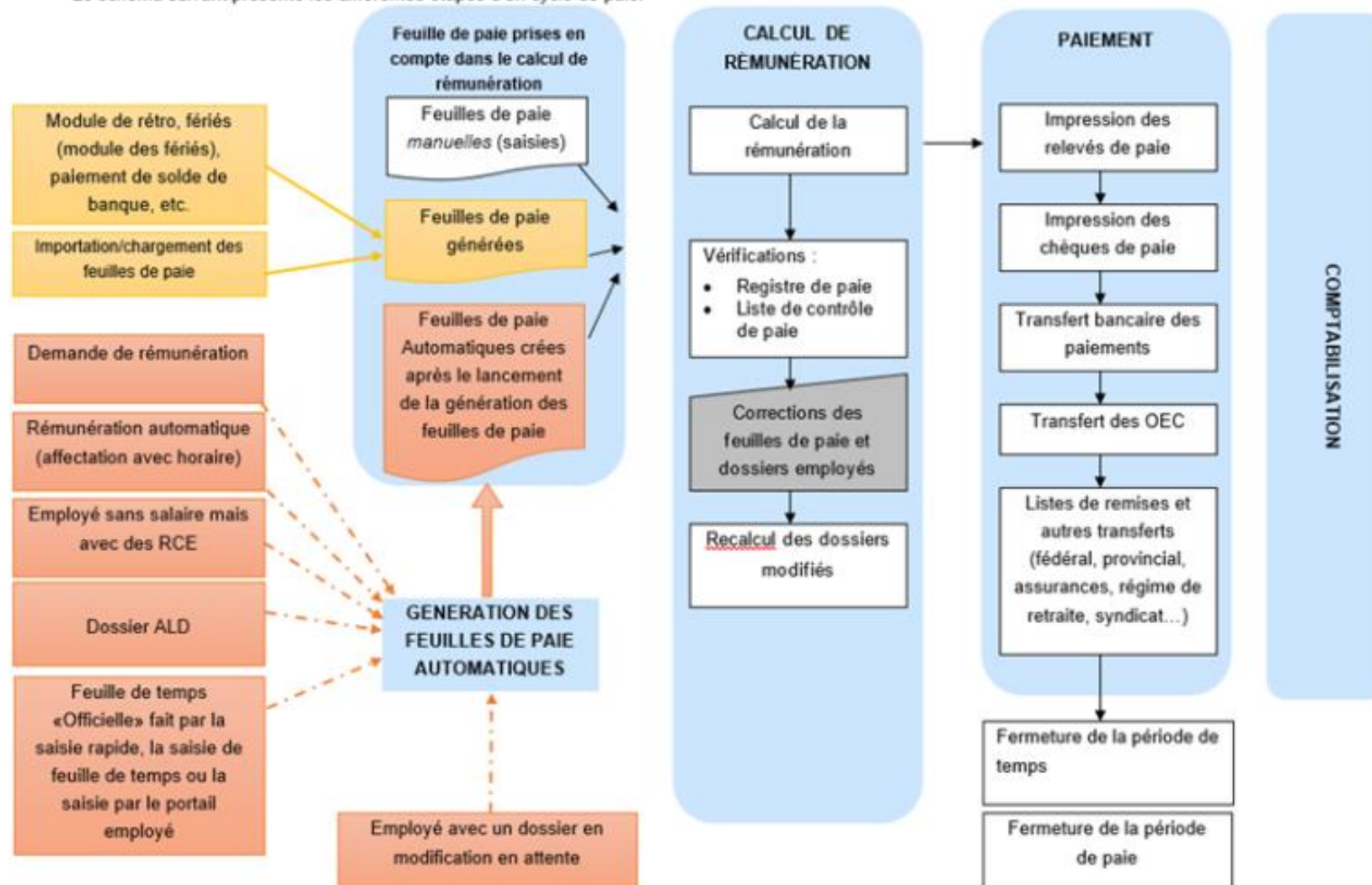
Two modal windows are open over the main form:

- The first modal window, titled "Action - Cycle transactionnel [MR1001-00]", contains two columns of buttons:
 - Cycle transactionnel:** Retour à l'état initial, **Compléter** (highlighted with a red box), Compléter rémunération, Générer trans. officielles, Confirmer modification.
 - Autres actions possibles:** Annuler, Effacer affectation, Effacer lien d'emploi.
- The second modal window, titled "Confirmation du traitement", contains a text area for "Commentaire" and two buttons at the bottom: **Confirmer** (highlighted with a red box) and Annuler.

Ce schéma représente l'ensemble des étapes du processus de rémunération dans SOFE.

I. Fonctionnement et description des processus

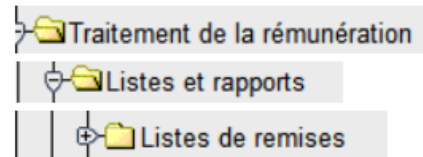
Le schéma suivant présente les différentes étapes d'un cycle de paie.



F. Listes et rapports de paie

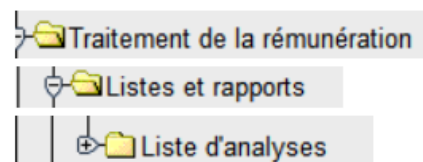
SOFE fournit plusieurs listes et rapports de base pour les remises aux gouvernements et autres organismes ainsi que des listes d'analyse pour les besoins de la paie.

Traitement de la rémunération/ Listes et rapports / Listes de remises



- Liste de remise fédérale
- Liste de remise provinciale
- Remise des assurances collectives (peut être aussi fait par remise par RCE selon le client)
- Remise de remise – Régime de retraite

Traitement de la rémunération/ Listes et rapports / Listes d'analyses



- Analyse des TAG détaillée
- Analyse des TAG sommaire
- Analyse des RCE
- Analyse des RCE sommaire
- Analyse des avantages imposables

Préparation aux formations SOFE



Résumé

- Structure de l'architecture
- Visuels SOFE
- Sofe Finance
- Sofe RH Paie



À prévoir

- Adresse courriel de connexion SOFE
- Liste lors réunion pré-implantation



Pour les formations

- Prendre des notes
- Charte comptable
- TAG et RCE
- Prendre la documentation sur la plateforme de formation



Merci pour
votre
participation
et votre
précieuse
implication