



Fonctions spécifiques au Canada

Microsoft Corporation

Publication : Novembre 2006

Microsoft Dynamics est une solution de gestion d'entreprise intégrée et adaptable qui vous permet, à vous et vos employés, de prendre des décisions commerciales avec une plus grande confiance. Microsoft Dynamics fonctionne de la même façon et de pair avec les logiciels connus de Microsoft. Il automatise et facilite les opérations financières, les relations avec le client et le processus de la chaîne d'approvisionnement de manière à positionner votre entreprise sur la voie du succès.

Sans frais aux États-Unis et au Canada : 1-888-477-7989

International : +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Il incombe à l'utilisateur de se conformer aux lois sur le droit d'auteur applicables. Sans limiter les droits en vertu du copyright, aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée ou chargée dans un système d'extraction, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, etc.) ni pour quelque motif que ce soit, sans avoir obtenu au préalable la permission écrite de Microsoft Corporation.

Les sujets dont il est question dans le présent document peuvent être protégés par des brevets, des demandes de brevet, par des marques de commerce, des droits d'auteur ou par la propriété intellectuelle. Excepté lorsque indiqué expressément par écrit dans un contrat de licence émis par Microsoft, le fait de posséder le présent document ne donne aucun droit à ces brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou à la propriété intellectuelle quelle qu'elle soit.

© 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Excel et le logo Microsoft Dynamics sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation, FRx Software Corporation ou Microsoft Business Solutions ApS aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft Business Solutions ApS et FRx Software Corporation sont des filiales de Microsoft Corporation.

Table des matières

Fonctions spécifiques au Canada.....	4
Nouveau format de chèque	4
Écran modifié pour cette fonction	5
Réutilisation des numéros de chèque	5
Définissez la Banque pour réutiliser des numéros de chèque	5
Sélectionnez un numéro de chèque à réutiliser	6
Format de paiement pour les paiements électroniques et les prélèvements	6
Écrans modifiés pour cette fonction.....	7
Format de fichier National Automated Clearing House Association (NACHA)	9
Écrans modifiés pour cette fonction.....	9
Codes de l'Index général des renseignements financiers (IGRF) pour les tableaux d'analyse canadiens	10
Avant de pouvoir utiliser des codes IGRF	11
Importer les codes IGRF à partir du fichier binaire	11
Lier les comptes du grand livre aux codes IGRF	12
Créer des définitions de ligne pour les tableaux d'analyse avec des codes IGRF ..	12
Créer et imprimer des états de tableaux d'analyse avec des codes IGRF	13
Exporter un tableau d'analyse avec des codes IGRF vers Microsoft Excel©	13
Calculer des soldes de tableau d'analyse pour des codes IGRF lorsque plusieurs exercices sont en cours.....	14

Fonctions spécifiques au Canada

Les renseignements suivants proposent un aperçu des fonctions de Microsoft Dynamics™ AX particulières aux utilisateurs canadiens. Ils comportent une description de chaque fonction, une liste des formulaires et des champs touchés par chaque fonction ainsi que de l'information procédurale pour chaque fonction particulière à votre champ d'activité. Les fonctions sont accessibles uniquement si la clé de configuration pour le Canada est sélectionnée.

Fonctions comportant une description :

- Nouveau format de chèque
- Réutilisation des numéros de chèque
- Format de paiement pour les paiements électroniques et les prélèvements
- Format de fichier National Automated Clearing House Association (NACHA)
- Codes de l'Index général des renseignements financiers (IGRF) pour les tableaux d'analyse
- Calculer des soldes de tableau d'analyse pour des codes IGRF lorsque plusieurs exercices sont en cours

Nouveau format de chèque

À compter de juin 2007, tous les chèques au Canada doivent respecter les nouvelles normes et caractéristiques (normes ACP 006) afin de s'assurer que les données soient saisies en fonction des systèmes de compensation fondés sur les images. Vous pouvez sélectionner un format de chèque pour le Canada dans l'écran **Mise en page des chèques**.

Pour plus d'informations, voir la rubrique suivante :

- Écran modifié pour cette fonction

Écran modifié pour cette fonction

Se reporter aux renseignements suivants portant sur l'écran que vous utiliserez avec cette fonction dans Microsoft Dynamics AX.

Nom et emplacement de l'écran	Description
Mise en page des chèques (écran)	Champ Format de chèque
Banque > Comptes bancaires > bouton Paramétrage > Mise en page des chèques	Sélectionnez Format de chèque canadien .

Réutilisation des numéros de chèque

Vous pouvez choisir de réutiliser des numéros de chèque. Par exemple, si le chèque est endommagé lors de l'impression, vous pouvez utiliser le même numéro de chèque pour en imprimer un nouveau. Les informations du chèque original sont annulées et remplacées par celles du chèque réimprimé.

Remarque

Cette fonction est disponible uniquement si la clé de configuration pays/région pour les États-Unis est sélectionnée.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

- Définissez la **Banque** pour réutiliser des numéros de chèque
- Sélectionnez un numéro de chèque à réutiliser

Définissez la Banque pour réutiliser des numéros de chèque

1. Cliquez sur **Banque > Paramétrage > Paramètres**.
2. Dans l'écran **Paramètres bancaires**, sélectionnez **Permettre la réutilisation des chèques**.

Pour annuler la fonction de réutilisation des chèques, désactivez la case à cocher **Permettre la réutilisation des chèques**.

Sélectionnez un numéro de chèque à réutiliser

1. Cliquez sur **Achats > Journaux > Paiements > Journal des paiements > Lignes**.
– ou –
Cliquez sur **Ventes > Journaux > Paiements > Journal des paiements > Lignes**.
2. Cliquez sur **Statut de paiement > Réutiliser**. Le statut de paiement est modifié pour **Aucun(e)**.
3. Pour réimprimer le chèque, dans l'écran **Document de journal**, cliquez sur **Fonctions > Générer des paiements**.
4. Sélectionnez **Affichez le format**, puis cliquez sur **OK**.
5. Assurez-vous que le numéro de chèque est le même que celui qui figurait sur le chèque original.
6. Cliquez sur **OK**. Le chèque affichant le numéro utilisé précédemment est imprimé de nouveau.

Format de paiement pour les paiements électroniques et les prélèvements

Bon nombre de banques canadiennes utilisent le format de paiement standard pour l'envoi des paiements et les demandes de prélèvement électronique. Vous pouvez sélectionner les formats de fichier à utiliser pour les paiements électroniques et les prélèvements.

Pour plus d'informations, voir la rubrique suivante :

- Écrans modifiés pour cette fonction

Écrans modifiés pour cette fonction

Se reporter aux renseignements suivants portant sur les écrans que vous utiliserez avec cette fonction dans Microsoft Dynamics AX.

Nom et emplacement de l'écran	Description
Numéros de comptes bancaires de fournisseurs (écran) Achats > Fournisseurs > Paramétrage > Compte bancaire	Sélectionnez le compte bancaire à utiliser pour les paiements aux fournisseurs.
Formats de fichier des modes de paiement (fournisseurs) (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Paramétrage	Onglet Exportation Sélectionnez Service de distribution des paiements RBC (CA) dans la colonne Disponible , puis cliquez sur < pour effectuer le déplacement vers la colonne Sélectionné pour rendre le format disponible.
Spécification de paiement - Mode de paiement Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Spécification de paiement	Onglet Vue d'ensemble Appuyez sur CTRL+N pour créer un nouveau dossier, puis entrez un numéro d'identification de paiement et sélectionnez un format d'exportation.
Mode de paiement - Fournisseurs (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement	Onglet Formats de fichier Champ Format d'exportation Sélectionnez Service de distribution des paiements RBC (CA) pour le format d'exportation.
Générer des paiements (écran) Achats > Journaux > Paiements > Journal des paiements > Lignes > Fonctions > Générer des paiements	Option Format d'exportation Sélectionnez cette option pour activer le champ Format d'exportation . Champ Format d'exportation Sélectionnez Service de distribution des paiements RBC (CA) pour le format de fichier.

Nom et emplacement de l'écran	Description
Comptes bancaires du client (écran) Achats > Clients > Paramétrage > Compte bancaire	Sélectionnez le compte bancaire à utiliser pour les paiements aux clients.
Formats de fichier des modes de paiement (clients) (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Paramétrage	Onglet Exportation Sélectionnez Service de débits préautorisés RBC [PADS] (CA) dans la colonne Disponible puis cliquez sur < pour effectuer le déplacement vers la colonne Sélectionné pour rendre le format disponible.
Spécification de paiement - Mode de paiement (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Spécification de paiement	Onglet Vue d'ensemble Appuyez sur CTRL+N pour créer un nouveau dossier, entrez un numéro d'identification de paiement puis sélectionnez un format d'exportation.
Modes de paiement (clients) (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement	Onglet Formats de fichier d'exportation Champ Format d'exportation Sélectionnez Service de débits préautorisés RBC [PADS] (CA) pour le format d'exportation.
Générer des paiements (écran) Achats > Journaux > Paiements > Journal des paiements > Lignes > Fonctions > Générer des paiements	Case à cocher Afficher le format de dialogue Sélectionnez cette option pour activer le champ Format d'exportation . Champ Format d'exportation Sélectionnez Service de débits préautorisés RBC [PADS] (CA) pour le format de fichier.

Format de fichier National Automated Clearing House Association (NACHA)

Vous pouvez utiliser les formats de fichier NACHA pour transmettre les paiements électroniques aux établissements financiers des États-Unis en en recevoir en retour.

Pour plus d'informations, voir la rubrique suivante :

- Écrans modifiés pour cette fonction

Écrans modifiés pour cette fonction

Se reporter aux renseignements suivants portant sur les écrans que vous utiliserez avec cette fonction dans Microsoft Dynamics AX.

Nom et emplacement de l'écran	Description
Comptes bancaires fournisseur (écran) Achats > Fournisseurs > Paramétrage > Compte bancaire	Sélectionnez le compte bancaire à utiliser pour les paiements aux fournisseurs.
Formats de fichier des modes de paiement (fournisseurs) (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Paramétrage	Onglet Exportation Sélectionnez NACHA (US) dans la colonne Disponible puis cliquez sur < pour effectuer le déplacement vers la colonne Sélectionné pour rendre le format disponible.
Spécification de paiement - Mode de paiement (écran) Achats > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Spécification de paiement	Onglet Vue d'ensemble Appuyez sur CTRL+N pour créer un nouveau dossier, entrez un numéro d'identification de paiement puis sélectionnez un format d'exportation.
Générer des paiements (écran) Achats > Journaux > Paiements > Journal des paiements > Lignes > Fonctions > Générer des paiements	Sélectionnez l'option Afficher le format de dialogue pour activer le champ Format d'exportation , cliquez sur OK , et entrez les renseignements relatifs au fichier de paiement.

Nom et emplacement de l'écran	Description
Comptes bancaires client (écran) Ventes > Clients > Paramétrage > Compte bancaire	Sélectionnez le compte bancaire à utiliser pour les paiements aux clients.
Formats de fichier des modes de paiement (clients) (écran) Ventes > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Paramétrage	Onglet Exportation Sélectionnez NACHA (US) dans la colonne Disponible puis cliquez sur < pour effectuer le déplacement vers la colonne Sélectionné pour rendre le format disponible.
Spécification de paiement - Mode de paiement (écran) Ventes > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement > Formats de fichier > Spécification de paiement	Onglet Vue d'ensemble Appuyez sur CTRL+N pour créer un nouveau dossier, entrez un numéro d'identification de paiement puis sélectionnez un format d'exportation.
Générer des paiements (écran) Ventes > Journaux > Paiements > Journal des paiements > Lignes > Fonctions > Générer des paiements	Sélectionnez l'option Afficher le format de dialogue pour activer le champ Format d'exportation , cliquez sur OK , et entrez les renseignements relatifs au fichier de paiement.

Codes de l'Index général des renseignements financiers (IGRF) pour les tableaux d'analyse canadiens

L'Index général des renseignements financiers (IGRF) est une liste de comptes et d'informations basée sur des tableaux d'analyse. Chaque article de la liste de comptes de l'IGRF dispose d'un code unique, que vous pouvez lier aux numéros de compte du grand livre de votre charte de comptes. Par exemple, le code IGRF pour l'encaisse est 1001.

Vous devez utiliser des codes IGRF lors de la soumission des informations concernant le tableau d'analyse à l'Agence du revenu du Canada (ARC), que votre déclaration soit au format papier ou électronique.

Remarque

Pour des informations et réglementations actuelles, contactez l'Agence du revenu du Canada.

Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes :

- Avant de pouvoir utiliser des codes IGRF
- Importer les codes IGRF à partir du fichier binaire
- Lier les comptes du grand livre aux codes IGRF
- Créer des définitions de ligne pour les tableaux d'analyse avec des codes IGRF
- Créer et imprimer des états de tableaux d'analyse avec des codes IGRF
- Exporter un tableau d'analyse avec des codes IGRF vers Microsoft Excel

Avant de pouvoir utiliser des codes IGRF

- Paramétrez des dimensions sur la base de vos comptes du grand livre à l'aide de l'écran **Vues de dimension** (Grand livre > Paramétrage > Tableau d'analyse > Vues de dimension).
- Créez une définition de ligne pour le tableau d'analyse de votre société. Pour plus d'informations, voir la rubrique **Aide**, et sous l'onglet **Recherche**, entrez *Créer une structure de lignes pour un tableau d'analyse*.
- Paramétrez les informations intégrées au tableau d'analyse de votre société à l'aide de l'écran **Tableau d'analyse** (Grand livre > Paramétrage > Tableau d'analyse > Tableau d'analyse).
- Téléchargez le fichier binaire contenant les codes IGRF depuis [CustomerSource](#).

Voir les informations suivantes pour l'importation des codes IGRF dans Microsoft Dynamics AX, puis utilisez ces derniers pour la génération d'états financiers.

Importer les codes IGRF à partir du fichier binaire

1. Cliquez sur **Grand livre**> **Paramétrage**> **Tableau d'analyse** > **Définition de ligne**.
2. Dans le champ **Définition de ligne**, entrez une définition des codes IGRF.
3. Dans le champ **Vue**, sélectionnez la vue de dimension définie pour les codes IGRF dans l'écran **Vues de dimensions**.

4. Cliquez sur **Modèle** puis sélectionnez **Importer à partir d'un fichier**. Pour le nom du fichier correspondant, entrez l'emplacement du modèle **CA_GIFI** correspondant au fichier Microsoft Dynamics AX à partir duquel importer les codes IGRF.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Concepteur de structure** pour ouvrir l'écran **Concepteur de structure - Définition de ligne**.

Lier les comptes du grand livre aux codes IGRF

1. Dans l'écran **Concepteur de structure**, sélectionnez les comptes du grand livre à lier aux codes IGRF. Pour plus d'informations sur la liaison des comptes du grand livre aux codes IGRF, voir la rubrique **Aide**, et sous l'onglet **Recherche**, entrez *Créer une structure de lignes pour un tableau d'analyse*.
2. Une fois la liaison des comptes aux codes IGRF effectuée, fermez l'écran **Concepteur de structure**.

Créer des définitions de ligne pour les tableaux d'analyse avec des codes IGRF

Vous devez établir une définition de ligne pour chaque série de codes IGRF nécessaire aux tableaux d'analyse. Par exemple, pour imprimer un bilan incluant des codes IGRF pour les comptes du grand livre, vous devez établir une définition avec des codes IGRF pour le bilan. Pour imprimer un relevé de compte de résultat incluant des codes IGRF, vous devez établir une définition avec des codes IGRF pour le relevé de compte de résultat.

1. Utilisez l'écran **Définition de ligne** (Grand livre > Paramétrage > Tableau d'analyse > Définition de ligne) pour créer des définitions de ligne pour un tableau d'analyse avec des codes IGRF.

Remarque

Vous devrez importer les codes IGRF à partir du fichier binaire et lier les comptes du grand livre aux codes IGRF. Pour plus d'informations, voir les informations précédentes concernant l'importation des codes IGRF et la liaison des comptes du grand livre aux codes IGRF.

2. Dans l'écran **Définition de ligne**, cliquez sur **Imprimer** pour imprimer la définition de structure de la ligne.
3. Vérifiez les comptes du grand livre et les codes IGRF.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque tableau d'analyse incluant des codes IGRF.

Créer et imprimer des états de tableaux d'analyse avec des codes IGRF

Remarque

Pour des informations générales sur la création et l'impression des tableaux d'analyse, voir la rubrique **Aide**, et sous l'onglet **Recherche**, entrez *Génération, impression et exportation d'un tableau d'analyse*.

1. Cliquez sur **Grand livre > États > Transactions > Périodique > Tableau d'analyse**.
2. Sélectionnez un tableau d'analyse.
3. Sélectionnez une définition de ligne IGRF dans le champ **Principal** pour le tableau d'analyse.
4. Entrez des informations supplémentaires si nécessaire.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Vérifiez les informations situées sur l'état du tableau d'analyse.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour chaque tableau d'analyse incluant des codes IGRF.

Exporter un tableau d'analyse avec des codes IGRF vers Microsoft Excel®

Créez une feuille de calcul Excel pour soumettre les états avec des codes IGRF à l'ARC. Vous pouvez soumettre une version papier ou entrer les informations manuellement sur le site Web de l'ARC, à l'aide de la feuille de calcul. Si vous ou votre comptable utilisez un logiciel comptable, voir les instructions de ce logiciel pour la soumission des tableaux d'analyse.

1. Cliquez sur **Grand livre > États > Transactions > Périodique > Tableau d'analyse**.
2. Entrez des informations sur les codes IGRF dans les champs **Tableau d'analyse** et **Vue principale**.
3. Dans le champ **Type de sortie**, sélectionnez **Exportation**.
4. Sélectionnez l'onglet **Exportation** puis cliquez sur le bouton **Paramétrage**.
5. Dans la colonne **Disponible**, sélectionnez **CA_GIFI** et déplacez-le dans la colonne **Sélectionné**.
6. Fermez l'écran **Format de fichier pour l'exportation du tableau d'analyse**.
7. Sous l'onglet **Exportation**, entrez l'emplacement d'exportation du tableau d'analyse et le nom du fichier d'exportation ; par exemple C:\CA_GIFI Excel export.

8. Dans le champ **Format de fichier**, sélectionnez **CA_GIFI**.
9. Cliquez sur **OK**.

Calculer des soldes de tableau d'analyse pour des codes IGRF lorsque plusieurs exercices sont en cours

Si vous utilisez les codes Index général des renseignements financiers (IGRF) pour des tableaux d'analyse canadiens et si plusieurs exercices sont en cours, vous devez créer des comptes de compensation pour simuler la clôture de l'exercice précédent pour calculer les montants précis du bilan pour la date actuelle dans les tableaux d'analyse. Par exemple, si la date actuelle est le 21 mars 2007 et si vous n'avez pas clôturé l'exercice 2006, cette procédure permet de simuler la clôture de l'exercice précédent :

1. Créez un compte de compensation. Pour cet exemple, nommez-le *Bénéfices de l'année précédente*. Le numéro de compte ne doit pas se situer dans la plage des comptes inclus dans des tableaux d'analyse et ne doit pas avoir de code IGRF associé.



Remarque

Les comptes de compensation sont temporaires et utilisés uniquement pour le transfert temporaire de montants pour cette opération.

1. Créez un second compte de compensation. Nommez-le *Ajouts de l'exercice précédent aux bénéfices non répartis*. Le numéro de compte ne doit pas se situer dans la plage des comptes inclus dans des tableaux d'analyse mais doit avoir un code IGRF Bénéfices non répartis associé.
2. Validez les bénéfices de l'année précédente.
 - Débitez le compte de compensation **Bénéfices de l'année précédente**. Assurez-vous que le bilan ne comprenne pas le compte de compensation **Bénéfices de l'année précédente**.
 - Créditez le compte **Ajouts de l'exercice précédent aux bénéfices non répartis**. Assurez-vous que le bilan comprenne le compte de compensation **Ajouts de l'exercice précédent aux bénéfices non répartis** dans la section **Bénéfices non répartis**.
3. Imprimez les tableaux d'analyse.
4. Lors de la clôture des registres, créditez le compte de compensation **Bénéfices de l'année précédente** et débitez le compte **Ajouts de l'année précédente aux bénéfices non répartis**.