

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER

Procédurier de paiement

À partir du Portail Omnivox, dans la colonne de gauche, cliquer sur « Mes Services Finances », puis sur « Formulaires ».



Pour vous faire rembourser des frais que vous avez vous-même déboursés.

› RAPPORT DE DÉPENSES PAGE 2

Pour qu'une facture ou des honoraires soient directement payés à un fournisseur externe.

› DEMANDE DE PAIEMENT PAGE 6

RAPPORT DE DÉPENSES

ÉTAPE 1

Cliquer sur « Rapport de dépenses ».

Bienvenue sur Omnivox, Services Clara Finances

Liste des formulaires

Veillez utiliser un des liens ci-dessous afin de débiter la création du document désiré.

- [Demande d'achat](#)
- [Demande de paiement](#)
- [Demande d'avance](#)
-  [Rapport de dépenses](#)
- [Demande de stock](#)
- [Transfert budgétaire](#)
- [Demande de facturation](#)

ÉTAPE 2

Remplir uniquement les champs obligatoires indiqués avec 

Ensuite, cliquer sur [Ajouter autres frais](#)  en bas à droite.

Le champ « Responsable budgétaire » se complètera automatiquement après l'étape 4.



Ajout d'un rapport de dépenses



[Consulter le guide utilisateur](#)

Numéro (Nouveau)

Année financière

2018 

Veillez sélectionner l'année financière dans laquelle la transaction doit être enregistrée.

Employé



Olivier, Marion 

Veillez sélectionner l'employé qui devra être remboursé.

But du voyage / Titre



Inscrire le numéro de PSF qui vous a été attribué. Exemple: PSF1920-001

Veillez saisir un titre vous permettant d'identifier ce rapport de dépenses.

Entité

Cegep - Cégep de Sainte-Foy 

État

PR - En préparation

Veillez sélectionner la situation qui représente votre rapport de dépenses

Ce rapport de dépenses possède des frais de logement, de repas, de transport, de relations extérieures, de réunion et/ou de per diem.



Ce rapport de dépenses ne possède que des autres frais.

Projet



Champ optionnel. Vous pouvez, si vous le désirez spécifier un numéro de projet associé à ce rapport de dépenses.

Commentaire interne

Champ optionnel. Ce commentaire est destiné aux utilisateurs Clara qui auront accès à ce document.

Liste des réclamations

[Ajouter frais logement / repas](#) 

[Ajouter frais relation extérieure ou réunion](#) 

[Ajouter frais transport](#) 

[Ajouter frais per diem](#) 

 [Ajouter autres frais](#) 

Il n'y a présentement aucun item dans ce rapport de dépenses. Afin de créer un rapport de dépenses, vous devez ajouter au moins un item.

Resp. budgétaire



Ce champ se remplira automatiquement. Sinon, vous pourrez choisir Jade Banville

Veillez saisir le responsable budgétaire qui devra approuver le budget pour ce rapport de dépenses.

Demande d'avance associée

Aucun document lié [Sélectionner une demande d'avance](#)

Paiement associé

Aucun document lié

TOTAL	0,00 \$
Montant avance reçue	0,00 \$
Montant réclamé	0,00 \$

 Ce document est en préparation.

Enregistrer le brouillon

Soumettre

Fermer

ÉTAPE 3

Remplir uniquement les champs obligatoires indiqués avec 



Ajout d'un autre frais

Date  - - (aaaa-mm-jj)
Veuillez indiquer la date du frais.

Description 
Veuillez décrire la raison de ce frais.

Numéro facture
Champ optionnel. Veuillez indiquer le numéro de la facture lié à ce frais.

Compte   **Cliquer sur la loupe et allez à l'étape 4.**
Veuillez indiquer le compte lié à ce frais.

Détail 

Montant avant taxes 
Veuillez indiquer le montant du frais avant les taxes.

TPS 
Veuillez indiquer le montant de la TPS.

TVQ 
Veuillez indiquer le montant de la TVQ.

TOTAL 0,00 \$

OK Fermer

ÉTAPE 4 :



Recherche de compte

-  Rechercher par numéro ou titre de compte
-  Rechercher par unité administrative et nature de dépense
-  Recherche 
Vous pouvez saisir le numéro ou le titre du compte recherché. Le texte peut contenir des caractères de remplacement tels que « * » et « ? ».
-  Afficher uniquement les comptes auxquels j'ai accès

Numéro	Titre	Type	Disponible	Disponible bloc
--------	-------	------	------------	-----------------

Sélectionner le compte en lien avec la dépense. Voir ci-dessous les plus couramment utilisés.

  	Items 0 à 0 de 0
---	------------------

Fermer

Achat de nourriture : 0032-420 000-3060 Réception
Carte-cadeau : 0032-422 000-3060 Prix et dons
Achats de matériel ou livres : 0032-540 000-3060 Matériel didactique et spécialisé
Facture de compagnie : 0032-625 000-3060 Personnel-agence

ÉTAPE 5

Autres frais

1

Date 2017-09-08 Description Exemple 1
Catégorie Numéro facture
Compte 0032-420000-3060

 Modifier  Copier  Retirer

Montant avant taxes	20,00 \$
TPS	0,00 \$
TVQ	0,00 \$
TOTAL	20,00 \$

Resp. budgétaire

Ce champ se remplira automatiquement. Sinon, vous pourrez choisir Jade Banville

Veillez saisir le responsable budgétaire qui devra approuver le budget pour ce rapport de dépenses.

Demande d'avance associée Aucun document lié [Sélectionner une demande d'avance](#)
 Paiement associé Aucun document lié

TOTAL	20,00 \$
Montant avance reçue	0,00 \$
Montant réclamé	20,00 \$

 Ce document est en préparation.

Enregistrer le brouillon

Soumettre

Fermer



DEMANDE DE PAIEMENT

ÉTAPE 1 : Cliquer sur « Demande de paiement ».

Bienvenue sur Omnivox, Services Clara Finances

Liste des formulaires

Veillez utiliser un des liens ci-dessous afin de débiter la création du document désiré.

- Demande d'achat
-  Demande de paiement
- Demande d'avance
- Rapport de dépenses
- Demande de stock
- Transfert budgétaire
- Demande de facturation

ÉTAPE 2 : Remplir uniquement les champs obligatoires indiqués avec



Nouvelle demande de paiement

Titre

 Inscrivez le numéro de PSF qui vous a été attribué. Exemple: PSF1920-001 et un court titre

Veuillez saisir un titre vous permettant d'identifier cette demande de paiement.



Année financière

2018

Veuillez sélectionner l'année financière dans laquelle la demande de paiement doit être enregistrée.

Entité

Cegep - Cégep de Sainte-Foy

État

PR - En préparation

Contrat de services

Veuillez indiquer le contrat de services.

Envoyé au Conseil du Trésor

Non

Facture unique

 Oui

Permet d'indiquer si cette demande de paiement provient d'une seule facture.

Numéro facture

 Si la facture n'a pas de numéro, inscrire votre numéro de PSF attribué.

Date facture

  (aaaa-mm-jj)

Devise

CAD - Canadien (Dollar)

Si la facture à payer n'est pas en devise canadienne, veuillez sélectionner la devise correspondante. Attention, tous les montants devront être saisis dans la devise sélectionnée et non convertis en devise canadienne. Le taux présenté correspond au dernier taux mis à jour par les services financiers.

Montant facture du fournisseur

Champ optionnel. Permet de saisir le montant total de la facture du fournisseur.

Date début service rendu

  (aaaa-mm-jj)

Veuillez sélectionner la date de début à laquelle le service facturé a été rendu.

Date fin service rendu

  (aaaa-mm-jj)

Veuillez sélectionner la date de fin à laquelle le service facturé a été rendu.

Fournisseur

Fournisseur

Aucun fournisseur défini.

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous afin de sélectionner un fournisseur.

 [Sélectionner un fournisseur](#)

Veuillez saisir le fournisseur des factures de cette demande de paiement.

Facture du fournisseur

Remise au requérant

Veuillez sélectionner le cheminement de la facture du fournisseur.

Document à joindre au chèque de paiement

Non

Veuillez indiquer s'il faut joindre un document au chèque de paiement.

Remettre chèque au requérant

Non

Si vous indiquez que le chèque doit être remis au requérant, le paiement sera effectué par chèque et celui d'être envoyé par la poste.

Commentaire interne

ÉTAPE 3 :

Liste des factures de la demande de paiement

Cliquer et passer à l'étape 4 

[Ajouter une facture !\[\]\(3d8c13c92b853674f749aac6fa869926_img.jpg\)](#)

Il n'y a présentement aucune facture dans cette demande de paiement. Afin d'effectuer une demande de paiement, vous devez ajouter au moins une facture.

Responsable budgétaire	<input type="text"/>		Totaux (CAD)
	Veuillez sélectionner le responsable budgétaire de cette demande de paiement.		Sous-total ---
Vérification nécessaire	<input type="text" value="Aucune vérification nécessaire"/>		T.P.S. ---
	Champ optionnel. Veuillez indiquer le service qui devrait effectuer la vérification des articles de votre demande de paiement au cours du processus d'approbation.		T.V.Q. ---
Requérant	<input type="text" value="molivier"/>	 Olivier, Marion	TOTAL ---
	Veuillez sélectionner l'utilisateur pour qui la demande de paiement est effectuée.		Engagement ---
			Eng. résiduel ---

 Ce document est en préparation.

Enregistrer le brouillon

Soumettre

Fermer

ÉTAPE 4 : Remplir uniquement les champs obligatoires indiqués avec

Rang	1
Numéro de facture	<input type="text"/>
Date de la facture	<input type="text"/>
	Veuillez saisir la date de la facture.
Description	<input type="text"/>
	Veuillez saisir la description de la facture.
Numéro du compte	<input type="text"/>
	Veuillez saisir le numéro de compte où vous désirez prendre les fonds pour payer cette facture.
Numéro de projet	<input type="text"/>
	Champ optionnel. Veuillez saisir le numéro du projet associé à cette facture.
Montant avant taxes	<input type="text"/>
	Veuillez saisir le montant avant taxes de votre facture.
Montant de TPS	<input type="text"/>
	Veuillez saisir le montant de TPS de votre facture.
Montant de TVQ	<input type="text"/>
	Veuillez saisir le montant de TVQ de votre facture.
Montant après taxes	<input type="text"/>
	Champ optionnel. Veuillez saisir le montant après taxes de votre facture.
Code d'impôt	<input type="text"/>
	Champ optionnel. Si ce frais est imposable, veuillez en indiquer la raison.

OK

Fermer

ÉTAPE 5 :



Recherche de compte

- Rechercher par numéro ou titre de compte
- Rechercher par unité administrative et nature de dépense

Recherche

Vous pouvez saisir le numéro ou le titre du compte recherché. Le texte peut contenir des caractères de remplacement tels que « * » et « ? ».

- Afficher uniquement les comptes auxquels j'ai accès

Décocher

Numéro	Titre	Type	Disponible	Disponible bloc
--------	-------	------	------------	-----------------

Sélectionner le compte en lien avec la dépense. Voir ci-dessous les plus couramment utilisés.

Items 0 à 0 de 0				<input type="button" value="Fermer"/>
------------------	--	--	--	---------------------------------------

Achat de nourriture : 0032-420 000-3060 Réception
Carte-cadeau : 0032-422 000-3060 Prix et dons
Achats de matériel ou livres : 0032-540 000-3060 Matériel didactique et spécialisé
Honoraires de conférencier : 0032-622 000-3060 Conférenciers
Facture de compagnie : 0032-625 000-3060 Personnel-agence

ÉTAPE 6 :

Liste des factures de la demande de paiement

Rang	Date facture	Description	No compte	Av. taxes	Ap. taxes	Engagement	Ajouter une facture	
1.		Exemple 1	0032-420000-3060	20,00 \$	23,00 \$	21,39 \$	<input type="button" value="Modifier"/>	<input type="button" value="Supprimer"/>

Responsable budgétaire **Ce champ se remplira automatiquement. Sinon, vous pourrez choisir Jade Banville.**

Veillez sélectionner le responsable budgétaire de cette demande de paiement.

Vérification nécessaire

Champ optionnel. Veuillez indiquer le service qui devrait effectuer la vérification des articles de votre demande de paiement au cours du processus d'approbation.

Requérant **Olivier, Marion**

Veillez sélectionner l'utilisateur pour qui la demande de paiement est effectuée.

Totaux (CAD)

Sous-total	20,00 \$
T.P.S.	1,00 \$
T.V.Q.	2,00 \$
TOTAL	23,00 \$
Engagement	21,39 \$
Eng. résiduel	21,39 \$

Ce document est en préparation.