

▶ VFB21 • Rapports financiers

Cette session de formation s'adresse à tout utilisateur de Virtuo ayant les droits requis pour créer des rapports financiers.

Préalable

- ✓ Introduction à Virtuo
- ✓ Maîtrise de la charte comptable

Objectifs ▶ Au terme des activités de la formation, les participants seront en mesure de :

- ✓ Créer des dictionnaires
- ✓ Créer des requêtes de rapports
- ✓ Exporter des rapports vers Excel
- ✓ Envoyer des rapports par courriel

Vue d'ensemble

- ▶ Présentation de l'outil

Étapes de création

- ▶ Saisir l'information de base
- ▶ Choisir un format
- ▶ Saisir les critères de sélection
- ▶ Sélectionner les données
- ▶ Enregistrer la requête

Données

- ▶ Rubriques
- ▶ Dimensions temporelles

Outils

- ▶ Créer un dictionnaire
- ▶ Créer une formule (colonnes)
- ▶ Utiliser les mnémoniques
- ▶ Copier une requête
- ▶ Sécuriser une requête

Formats

- ▶ 3 sections / 3 colonnes par section
- ▶ 4 colonnes périodiques, identification, 5 colonnes cumulatives
- ▶ 5 colonnes périodiques, groupes et sous-groupes par ligne et colonne
- ▶ 9 colonnes, 1 sous-groupe par colonne
- ▶ 14 colonnes périodiques, groupes et sous-groupes par ligne et colonne
- ▶ États des résultats
- ▶ États financiers :
 - ▶ Sections
 - ▶ Calcul de sections
 - ▶ Orientation
 - ▶ Mise en page
 - ▶ Notes

Transfert

- ▶ Exporter une requête de rapport vers Excel
- ▶ Envoyer un rapport par courriel