

# ACQUISITION DU PROGICIEL GESTION FINANCIERE

## Cahier des Clauses Techniques Particulières

### Sommaire

<b>I. PRESENTATION DE L'EXISTANT</b> .....	<b>1</b>
<b>II. CARACTERISTIQUES GENERALES</b> .....	<b>2</b>
<b>III. REPRISE DES DONNEES FINANCIERES</b> .....	<b>7</b>
<b>IV. MISE EN SERVICE</b> .....	<b>7</b>
<b>V. MODALITES DE LA REPONSE :</b> .....	<b>7</b>

### **I. Présentation de l'existant**

Le service des finances est composé de 4 personnes qui gèrent le budget principal de l'Etablissement Public.

La norme comptable utilisée est la M832.

Les volumes d'écritures annuels sont :

920 mandats

660 titres

Les autres volumes existants sont :

2 emprunts

35 immobilisations

Le progiciel de gestion financière actuellement utilisé est celui de la société Berger Levrault (Véga). Le progiciel de gestion de ressources humaines actuellement utilisé est celui de la société Berger-Levrault (MAX GP). Ce logiciel est en cours de renouvellement.

Il est demandé au candidat de proposer une interface avec le futur logiciel de gestion de la paie pour le mandatement des salaires. L'établissement public n'utilise aucun autre logiciel nécessitant la mise en œuvre immédiate d'une interface avec le logiciel de gestion financière proposé. Cependant, il est demandé au candidat de préciser les modalités de mise à disposition d'une interface avec un logiciel tiers qui serait éventuellement acquis par la suite. Le candidat proposera une licence site (nombre illimité d'ordinateurs) et prévoira un déploiement initial de la solution sur 1 serveur et 4 postes de travail.

## II. Caractéristiques générales

Le candidat proposera un logiciel disposant des caractéristiques générales suivantes :

- Mises à jour des logiciels et des nouveautés réglementaires automatiquement intégrées, via internet
- Sauvegarde automatique de la base de données
- 1 seul logiciel pour la comptabilité, la gestion de la dette, la gestion des immobilisations, les simulations budgétaires, la production du PES et les tableaux de bord/ratios financiers avec une ergonomie commune
- Ergonomie Web avec navigation par onglet permettant l'ouverture simultanée de plusieurs écrans (ex : Fiche d'un bien, fiche d'un emprunt, situation, mandat, fiche tiers)
- Aide en ligne contextuelle dynamique selon l'écran en cours d'utilisation. Possibilité de visualiser l'aide et le logiciel sur un même écran.
- Auto-formations embarquées
  - Information automatique de l'utilisateur sur les nouveautés suite à l'installation d'une nouvelle version.
  - Aide réglementaire (listes des pièces justificatives, code des marchés publics...).
  - Assistants métiers (écritures d'ordre, ordonnancement..) et contrôles métiers automatiques
  - La gestion des habilitations doit permettre un accès sécurisé aux données. Cette personnalisation doit pouvoir s'adapter aux compétences des utilisateurs : Définition des contrôles de dépassement, du seuil d'alerte et informations sur contrôle (blocage, demande de confirmation, aucun) par section et niveau de contrôle (niveau de vote, chapitre, compte...)
  - Homologation PES. Gestion des pièces justificatives dématérialisées et signature électronique. Contrôles Xémélios embarqués permettant une vérification technique et fonctionnelle du flux avant envoi.
  - Le candidat proposera un abonnement à une plateforme de dématérialisation PES V2, 2 certificats de signature électronique ainsi qu'une formation de l'agent comptable transmetteur et des signataires à l'utilisation de la solution proposée.
  - Ouverture vers d'autres applicatifs métiers permettant l'intégration de mandats, titres, engagements, tiers, marchés.

### ▪ **Fonctionnalités attendues du progiciel :**

Le candidat proposera un logiciel disposant des fonctionnalités suivantes :

#### **Organisation**

- Gestion de l'établissement public, généralités, logo, multi-adresses, multi-coordonnées, signataires et scan de la signature.
- Gestion des services fonctionnels
- Gestion des axes analytiques de l'établissement public pour analyses transverses avec navigation vers situations budgétaires et grand livre
- Eléments de références : Réseaux bancaires, Taux de TVA.
- Gestion des budgets : HT et TTC – Codes trésorerie – Principaux et Annexes – Autonome – Sections utilisées, identification du logo, navigation vers exercice comptable

#### **Environnement**

- Gestion des tiers : identification, généralités et alias, multi-adresses, multi-coordonnées, multi-contacts, multi-comptes bancaires, autres informations, budgets utilisés, navigation vers le grand livre.

- Gestion graphique des réalisations multi-budgets par tiers sur plusieurs exercices, modification des types et représentations graphiques, export des graphiques. Fiche tiers synthétique et imprimable avec réalisé N à N-5.
- Fourniture et mise à jour des nomenclatures de référence en fonction des normes comptables disponibles (comptes et fonctions) et autres nomenclatures (nomenclature des marchés publics, nomenclature des pièces justificatives, nomenclature des biens meubles)
- Fourniture et mise à jour des comptes et fonctions d'analyse. Fiche article synthétique et imprimable avec réalisé N à N-5.
- Gestion des nomenclatures utilisateurs permettant à une collectivité de personnaliser la nomenclature de référence, navigation vers situation budgétaire et grand livre
- Gestion des éléments analytiques, navigation vers situation budgétaire et grand livre
- Gestion des opérations d'investissement, navigation vers situation budgétaire et grand livre. Fiche opération synthétique et imprimable avec réalisé.
- Gestion des séries de bordereaux et bordereaux préparatoires
- Gestion des caractéristiques pour les marchés formalisés ou non formalisés, navigation vers situation budgétaire et grand livre. Fiche marché synthétique et imprimable avec montant marché/réalisé.

### **Gestion des exercices**

- Création, ouverture, clôture et suppression d'exercice
- Identification de la norme, du niveau de vote et de la référence trésorerie
- Identification de la maquette budgétaire utilisée en fonction de la norme comptable et personnalisation des en-têtes et du contenu des colonnes
- Personnalisation des informations mandats et titres
- Gestion d'une ou plusieurs séries de bordereaux permettant des numérotations distinctes de pièces
- Définition des choix de modes de gestion, comptabilité analytique, suivi des achats, gestion des délais de paiement, marchés publics. Chacun de ces choix ayant un impact sur l'interface des écrans concernés.

### **Exécution du budget**

#### **✓ Engagements :**

- Création, modification, duplication, suppression, impression des listes personnalisables (choix de présentation), suivi à la ligne ou à la pièce
- Contrôle, validation, mandatement automatique, recouvrement et solde d'engagement
- Changement de contexte de travail (budget/exercice) simplifié et rapide, gestion de l'affichage par critères de sélection
- Identification visuelle (couleurs différentes des lignes) de l'état de l'engagement (soldé, dégagé partiellement, non liquidé)
- Saisie facilitée par les modèles de mouvements
- Contrôles de dépassements de crédits automatiques
- Accès aux pièces liées (mandats, titres...)
- Navigation vers la situation budgétaire

#### **✓ Mandats/Titres :**

- Création, modification, duplication, suppression, impression des listes personnalisables, suivi à la ligne ou à la pièce
- Annulation, réduction, rejet de la trésorerie, navigation vers ordonnancement
- Changement de contexte de travail simplifié et rapide, gestion des critères de sélection
- Identification visuelle (couleurs différentes des lignes) de l'état du mandat (annulé, réduit)
- Saisie facilitée par les modèles de mouvements
- Contrôles de dépassements de crédits automatiques
- Identification de l'historique de la liquidation
- Identification d'une pièce à annuler sur exercices précédents (5 ans)

- Accès aux pièces liées (engagements...)
- Navigation vers la situation budgétaire
- Assistant d'écritures spécifiques : Aide à la saisie de toutes les opérations comptables complexes (cession, transfert de charges, amortissement...) et/ou écritures d'ordres

✓ **Ordonnancement :**

- sélection de la série de bordereaux, choix des opérations souhaitées (numérotation des liquidations, éditions des bordereaux, éditions des pièces, génération du fichier de liaison)
- en fonction des opérations attendues, sélection des liquidations à éditer ou choix des bordereaux, mandats ou titres à rééditer
- préparation, génération du fichier de liaison PES : intégration et lancement automatique des contrôles Xémélios
- intégration de la signature électronique : génération automatique du flux à signer dans la bannette d'un parapheur électronique accessible en ligne par le signataire. Un système d'alerte email permettra de prévenir le signataire qu'un flux PES est la signature et le comptable lorsque le flux est signé.
- Transmission du flux PES signé à Hélios directement depuis le logiciel de comptabilité (pas de manipulations de fichiers).
- Retour PES Acquit directement dans le logiciels (confirmation réception et validité technique et fonctionnelle du flux)
- édition de tous les éléments souhaités

✓ **Opérations exceptionnelles :**

- Dé-numérotation de bordereaux, de mandats ou de titres
- Rattrapage de mandats et/ou de titres

## **Elaboration du budget**

✓ **Dossiers budgétaires :**

- Gestion des délibérations (BP, BS, DM VI)
- Génération des lignes d'inscriptions budgétaires (soit à zéro, soit alimentées par des prévisions ou des exécutions antérieures en fonction d'un taux d'évolution)
- Gestion de l'analytique ou pas
- Récupération automatique des reports avec ou sans arrondis
- Etat d'avancement de la délibération (date du vote, transfert à trésorerie, validation par la préfecture)
- Navigation aisée vers les inscriptions budgétaires et publication du budget

✓ **Inscriptions budgétaires :**

- Assistant cycle de fonctionnement permettant de réaliser l'ensemble des opérations possibles sur une étape budgétaire :
  - Edition des documents préparatoires
  - Saisie des inscriptions budgétaires de toutes natures
  - Préparation et saisie des annexes budgétaires (génération automatique des inscriptions pour une cohérence des saisies)
  - Simulation budgétaire via hypothèses
  - Contrôles budgétaires - Vote de la délibération budgétaire
  - Navigation vers publication et situation budgétaire
  - Export vers les logiciels bureautiques (Microsoft Office et Open Office)

✓ **Publication :**

- Transfert en trésorerie (Indigo Budget)
- Publication des documents budgétaires personnalisés
- Edition du budget en respect de la maquette budgétaire.

✓ **Dématérialisation du document budgétaire**

- Génération du fichier xml
- Intégration des contrôles de Totem
- Visualisation Pdf et html du document dématérialisé
- Scellement du fichier

**Opérations de fin d'année**

- Configuration des opérations de fin d'année – Assistant de cycle de fonctionnement indiquant les tâches à réaliser et guidant leur exécution
- Contrôle d'existence d'un exercice n+1 pour lancer les opérations
- Ecritures de fin d'année liées aux immobilisations - Ecritures de fin d'année liées à la dette et aux ICNE
- Arrêtés de sections - Distinction des opérations en fonction des sections
- Régularisation des charges et produits - Régularisation des douzièmes
- Gestion des reports - Charges à payer et produits à recevoir - Charges constatées d'avance et produits constatés d'avance
- Répartition des charges sur plusieurs exercices
- Affectation du résultat (anticipé et définitif)
- Arrêté compte de gestion - Arrêté CA - Clôture exercice
- Pour chacune des opérations, visualisation des écritures générées sur l'exercice n et n+1
- Possibilité de traiter les opérations en plusieurs fois et procéder à des modifications et des retours arrière.

**Situations budgétaires**

- Situation permettant d'obtenir la visualisation des différents prévus (BP, BS, DM, VI, Budget total) et réalisés (engagé, reste engagé, liquidé, ordonnancé...), les disponibles
- Visualisation sur l'exercice en cours mais aussi en intégrant les 5 derniers exercices
- Prise en compte de la saisonnalité ou pas
- Situations personnalisables (tris, regroupements, filtres, choix des colonnes), mise en forme conditionnelle type Excel
- Possibilité d'enregistrer une situation, de la définir par défaut

✓ Grand livre :

- Récapitulatif des étapes et prévisions budgétaires, des écritures de dépenses et de recettes pour l'exercice en cours ainsi que pour les exercices précédents
- Fonctionnalités attendues identiques à la situation budgétaire

✓ Balance :

- Balance entre les dépenses et les recettes d'exécutions/prévisions pour l'exercice en cours ainsi que pour les exercices précédents
- Distinction entre le total prévu, le réalisé, l'ordonnancé, le liquidé, l'engagé
- Visualisation systématique du résultat
- Fonctionnalités attendues sont identiques à la situation budgétaire

✓ Déclaration :

- Déclaration FCTVA
- Etat TVA via export bureautique.

**Gestion des immobilisations**

- Identification des biens amortissables et non amortissables
- Gestion des amortissements par type de biens
- Calcul automatique des tableaux d'amortissement
- Possibilité de modifications manuelles des tableaux d'amortissement
- Production des fichiers indigo inventaire

- Edition des états d'inventaire
- Personnalisation de la numérotation d'inventaire
- Production automatique des annexes budgétaires
- Gestion des acquisitions par lots avec possibilité de cessions partielles
- Gestion des cessions
- Gestion des bascules du compte 23 au compte 21
- Gestion de liens entre les fiches (Terrains, Bâtiments, travaux...)
- Intégration avec les données de la comptabilité sans interface
- Gestion des contrats associés à un bien (Locations, assurances, maintenance...)
- Amortissement des subventions
- Simulation d'acquisition de biens (prospective sur les amortissements)

### **Gestion de la dette**

- Gestion de la dette propre et garantie.
- Gestion de tout type d'emprunts (fixe, linéaire, indexé..)
- Calcul des pénalités en cas de remboursements anticipés (total, partiel ou refinancement...).
- Calcul des lissages avec changement de périodicité, des dates d'échéances et/ou durées - résiduelles
- Génération automatique des annexes budgétaires avec la dette garantie.
- Simulation de remboursement anticipé, renégociations
- Analyse graphique de l'évolution de la dette réelle et simulée.
- Intégration avec les données de la comptabilité sans interface

### **Tableaux de bords et ratios financier**

Possibilité d'obtenir rapidement et facilement des graphiques et tableaux en croisant :

- Tous les axes d'analyses (Niveau de vote, Chapitre, Article, Opération, Service, Fonction, CPL, NMP, Marché Public
- Tous les types de montants (Engagé, Disponible comptable et réel, prévu hors report , prévu avec report, prévu total, réalisé à ordonnancer, réalisé ordonnancé, réalisé total, reste engagé, utilisé)

Les graphiques et tableau doivent pouvoir être imprimés.

Les graphiques doivent pouvoir être personnalisés (camemberts, histogrammes, couleurs, titres...) et les tableaux exportés vers Excel.

### **Tableaux et graphiques qui doivent à minima pouvoir être obtenus**

#### **Actualités :**

Etats de synthèse dépenses et recettes / fonctionnement / Investissement

Etat des consommations du budget (% Prévu) par niveau de vote, par chapitre ou article

Tableau des mandats et des titres

Historique par mois

#### **Situations :**

Répartition par Niveaux de vote ; Chapitres ; Opérations ; Articles ; Services ; Fonctions ; NMP, Marché, Code Produit locaux

Comparatif du budget par Sens ; Section ; Chapitre ; Article et types de montants (Prévu ; Reste engagé ; Liquidé ; Ordonnancé ; Disponible comptable ; Disponible réel)

Tableau des pièces associées aux comparatifs

#### **Etats pluri-annuels**

Comparatif du budget par Sens ; Section ; Chapitre ; Article et types de montants (Prévu ; Reste engagé ; Liquidé ; Ordonnancé ; Disponible comptable ; Disponible réel) par année

Tableau des historiques

### **III. Reprise des données financières**

L'offre doit proposer la reprise de l'intégralité des données comptables du logiciel Véga pour l'exercice en cours ainsi que l'historique existant :

- ✓ Budget :BP, BS, DM
- ✓ Réalisations : Mandats, titres, mandats annulatifs, titres annulatifs, engagements
- ✓ fichiers des tiers (intégralité des données saisies)

Le candidat proposera la reprise des emprunts, des immobilisations, des amortissements.

Pour chacune des prestations proposées le candidat précisera le détail des données récupérées et celui des éventuelles données non récupérées.

### **IV. Mise en service**

Les candidats devront préciser leurs procédures de mise en service et leur coût concernant :

- Une conduite du projet
- Les prestations d'installation et de contrôle du progiciel sur le réseau de la collectivité.
- Les prestations de paramétrage et de personnalisation pour adapter le progiciel aux besoins de la collectivité
- Les récupérations de données
- Les prestations de formation

Les prestations de formation proposées doivent permettre aux agents de maîtriser l'ensemble des fonctionnalités détaillées dans le présent CCTP.

Les candidats devront préciser les modalités et conditions de l'assistance (délais, télémaintenance, Numéro gratuit,...) proposée. La collectivité souhaite à minima bénéficier des services suivants :

- Lorsque la collectivité sollicite l'assistance elle doit pouvoir:
  - o Choisir une prise directe de son appel par un technicien
  - o Choisir la possibilité de déposer une demande de rappel
- Télémaintenance

### **V. Modalités de la réponse**

Les fonctions du chapitre II sont attendues. Le candidat devra indiquer précisément les points auxquels il ne peut répondre. Faute de cette information, les fonctionnalités seront considérées comme opérationnelles à la date de livraison du logiciel. Si tel n'était pas le cas, le candidat se verrait appliquer les pénalités de retard conformément à l'article 11 du CCAG des fournitures courantes et services.

Concernant le chapitre IV, le candidat indiquera les points auxquels il peut répondre et les proposera en option dans son offre financière.

Le candidat indiquera la méthodologie de démarrage proposée ainsi qu'un planning prévisionnel autorisant un passage en production au 01/09/2014 au plus tard.