

TERMES DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE COMPTABILITE DESTINE AU COMITE D'ENTREPRISE DE BFM

1. Introduction

1.1. Contexte du projet

Le Comité d'entreprise (CE) de BFM a été créé en mars 2022. Il s'agit d'une plateforme bipartite dont la mission réside en la représentation des intérêts des salariés auprès des Employeurs. Ainsi, il veille à la défense de leurs droits et conditions de travail, tout en favorisant le dialogue social. Conformément à la loi et réglementation en vigueur, le CE est tenu d'effectuer un rapport social et financier devant l'assemblée générale composée de tout le personnel de BFM. A cet effet, les activités, selon le règlement intérieur du CE de BFM, sont cadrées à l'intérieur d'un budget approuvé par le Conseil d'Administration de BFM et font l'objet d'une présentation comptable en bonne et due forme. Ainsi, il a été décidé d'utiliser un logiciel comptable.

1.2. But du logiciel comptable

Les objectifs du logiciel comptable sont de répondre aux besoins du CE notamment :

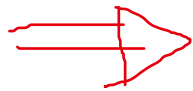
- automatiser des tâches répétitives en passant de la comptabilité mécanique sur Excel à la gestion d'un compte rendu d'évènement générant automatiquement des données comptables et des informations de gestion budgétaire,
- gagner du temps
- réduire les risques d'erreurs.
- intégrer les normes comptables en vigueur notamment le principe de comptabilité en partie double exigeant un équilibre entre les Débit/Crédit et Actif/Passif.
- sauvegarder, sécuriser et protéger des données financières.

2. Objectifs du logiciel

2.1. Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités principales incluent :

- le traitement des documents d'activités sociales, culturelles et sportives, à partir des autorisations, des Bons de commande des fournisseurs ou prestataires, en passant par la réception des produits ou prestation sur le Bon de livraison et par la facturation, les Paiements via les demandes de vatsy. Les écritures comptables correspondantes sont basculées automatiquement dans la Comptabilité.
- Afin d'effectuer l'intégration de la totalité des opérations, prévoir un plan comptable paramétrable suivant la norme, le plan tiers, les journaux de saisie de type d'activité, trésorerie, général et situation et les analytiques pour la ventilation encore plus poussées des opérations. Il offre une interface de saisie facile à utiliser
- Chaque opération est rattachée à un code journal
- La gestion de la trésorerie



- o Les opérations liées au règlement sont enregistrées dans le journal de type trésorerie.
- o Prévoir une fonction lettrage permettant d'associer les opérations comptables aux paiements. Elle peut être effectuée manuellement ou en automatique. Elle permet d'obtenir le solde des créances clients et dettes fournisseurs
- o Gestion d'une petite caisse (Siège et RT)
- la génération de rapports financiers (Compte de résultat et bilan)
- le suivi budgétaire: cela devrait prévoir la saisie des prévisions de revenus, de dépenses et de liquidités. Le budget ainsi saisi, couplé avec les données réelles entrées dans le logiciel au fil de l'eau permettront au logiciel la comparaison des données réelles avec les données budgétaires pour évaluer la performance financière du CE. Cela permet d'identifier les écarts entre le budget prévu et les résultats réels. En cas d'écarts significatifs entre le budget et les résultats réels, une analyse s'impose pour comprendre les raisons. Cela pourrait aboutir à l'ajustement budgétaire, des décisions de gestion, etc
- la fonction d' - insertion, consultation et modification des pièces justificatives ;

2.2. Exigences spécifiques

- La facilité d'utilisation,
- Utilisation de la gestion analytique à plusieurs plans. Dans chaque plan, on peut avoir des comptes analytiques (sections analytiques) en illimité permettant de distinguer les opérations des Représentations Territoriales
- La compatibilité avec d'autres outils et logiciels,
- L'évolutivité
- Le support technique
- Le coût

3. Résultats et livrables

- Un logiciel comptable adapté et prenant en compte les exigences suscitées
- Un logiciel comptable sécurisé pouvant être installé en monoposte
- Un responsable formé à l'utilisation dudit logiciel et maîtrisant par la suite tous les contours
- Un manuel d'utilisation disponible