Cahier des charges

L’acquisition d’un logiciel de comptabilité

destiné au comité d’entreprise de BFM

\*

Nom de l’instructeur

août 2024

1. **Présentation du projet:**

Le Comité d'entreprise (CE) de BFM joue un rôle crucial dans la défense des droits des salariés et la communication avec la direction. Pour remplir ses obligations légales, le CE doit produire un rapport social et financier détaillé, présenté lors d'une assemblée générale rassemblant tous les employés de BFM. Les activités du CE sont strictement encadrées par son règlement intérieur et financées par un budget approuvé par le Conseil d'Administration de BFM, avec une gestion comptable méticuleuse. Afin d'optimiser leur travail, le CE a décidé d'adopter une solution comptable innovante, permettant à l'équipe comptable de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Deux stagiaires auront la responsabilité de développer cette solution à partir des termes de référence fournis, assurant ainsi la précision des rapports financiers du CE.

1. **Objectif du projet:**

Le principal objectif de cette plateforme est d'apporter une solution comptable facile d'usage: adaptée aux CE, aux comptables et à l'équipe du conseil Administrative.

Il s'agit d'automatiser les tâches répétitives qui étaient traditionnellement gérées de manière mécanique sur Excel. Grâce à ce logiciel, il est désormais possible de gérer un compte rendu d'événement qui génère automatiquement des données comptables et des informations de gestion budgétaire.

En plus de cela, l'objectif est de gagner du temps en évitant les manipulations manuelles fastidieuses et de réduire les risques d'erreurs liés à ces opérations.

Le logiciel comptable vise également à intégrer les normes comptables en vigueur, en particulier le principe de comptabilité en partie double. Cela signifie qu'il est essentiel d'équilibrer correctement les Débit/Crédit et Actif/Passif pour assurer la véracité des informations comptables.

Enfin, un autre objectif important est de sauvegarder, sécuriser et protéger les données financières. Cela garantit la confidentialité et l'intégrité des informations sensibles du CE.

1. **Liste des fonctionnalités:**
   * Une page de connexion: formulaire permettant de définir les actions accessibles par chaque utilisateur et de sécuriser l'application.
   * Traitement utilisateurs :
     + création utilisateur
     + mise à jour des informations de chaque utilisateur
     + distribution de rôle pour chaque utilisateur
   * Traitement demande:
     + un formulaire pour ajouter une demande qui sera en attente de validation par le SG qui sera accessible par les utilisateur normal (sans rôle spécifique).
     + une liste des demandes en attente qui après analyse du SG sera validé ou non avec motif de refus si c'est le cas.
     + un formulaire d'importation des éléments pièce justificatif des achats tels que les bons de commandes, factures, etc ...
   * Traitement déblocage de fond:
     + une liste des demandes validés, avec détail de chacun par le SG mais qui n'ont pas encore prélevé dans le caisse pour faire une opération comptable.
     + un tableau de bord permettant de voir le solde financier et l'état de caisse.
   * Suivi des opérations comptables:
     + un tableau de bord pour permettre aux conseils Administratifs de faire une suivi des flux bancaires.
     + une liste filtrée de toutes les opérations permettant d'avoir une meilleure visibilité des informations.
     + une page pour la génération de rapport financiers.
     + une page pour lister, exporter et analyser l'historique de toutes les transactions.
   * Suivi budgétaire:
     + Page de modification de prévisions de revenus.
     + Tableau de bord de mise en relation des données réelles et les prévisions budgétaires pour évaluer la performance financière du CE.
2. **Les techniques utilisés**

Afin de répondre à cette exigence, Symfony MVC sera le langage de programmation choisi, garantissant une structure claire et efficace pour le développement du projet. L'architecture monolithique offrira une simplicité et une cohérence dans le fonctionnement de l'application. En outre, Oracle a été sélectionné comme base de données pour assurer une performance optimale et une gestion efficace des données.