

PRÉSENTATION DU BUSINESS TEMPLATE ERP5 M9



Ce document propose une présentation succincte d'ERP5 M9.

Pour de plus amples précisions sur la solution contacter Nexedi

par mél : info@nexedi.com ou par téléphone : 06 62 05 76 14

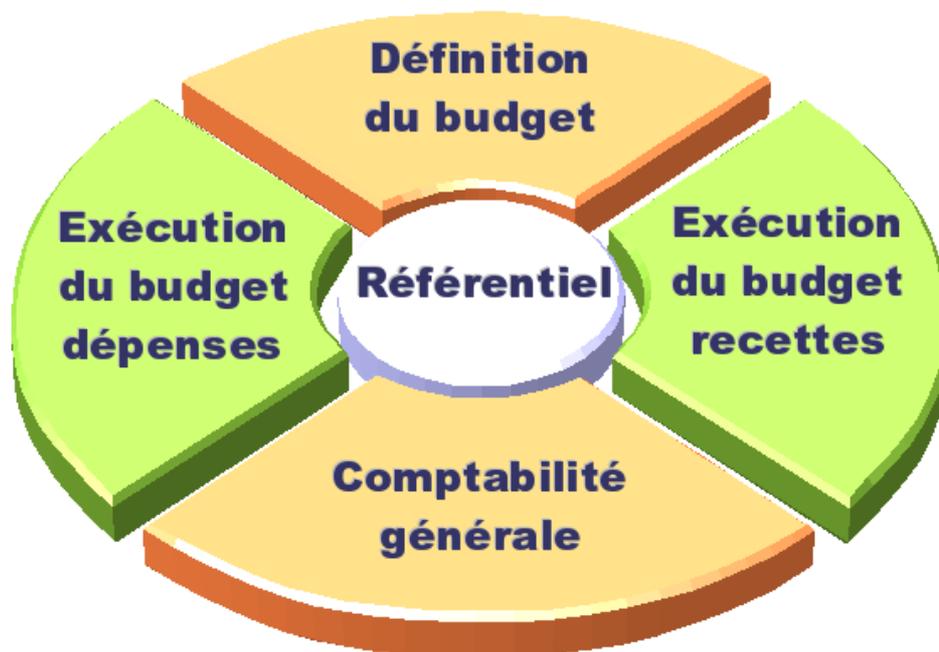
Table des matières

1. ERP5 et la comptabilité publique.....	3
2. Notion de « Business Template » ERP5.....	4
3. Le « Business Template » ERP5 M9.....	5
3.1 Présentation générale.....	5
3.2 Principales fonctionnalités.....	5
3.2.1 Gestion des tiers.....	5
3.2.2 Gestion de la nomenclature comptable.....	6
3.2.3 Gestion des bordereaux d'émission de titres.....	6
3.2.4 Gestion des écritures comptables.....	7
3.2.5 Gestion de la prise en charge, de la mise en attente ou du rejet des pièces.....	7
3.2.6 Gestion des opérations de trésorerie.....	8
3.2.7 Gestion de l'ouverture et de la clôture d'exercice.....	8
3.2.8 Gestion des moyens de paiement.....	8
3.2.9 Gestion des oppositions/cessions.....	9
3.2.10 Gestion des impayés et des relances.....	9
3.2.11 Etats comptables.....	9

1. ERP5 et la comptabilité publique

Le progiciel de gestion intégré en licence libre ERP5 dispose de toutes les fonctionnalités et modules applicatifs nécessaires à la mise en oeuvre d'une application intégrée de gestion au sein d'une collectivité ou un établissement public.

Le schéma ci-dessous représente les grandes fonctions couvertes par ERP5 et leur articulation autour d'un référentiel unique.



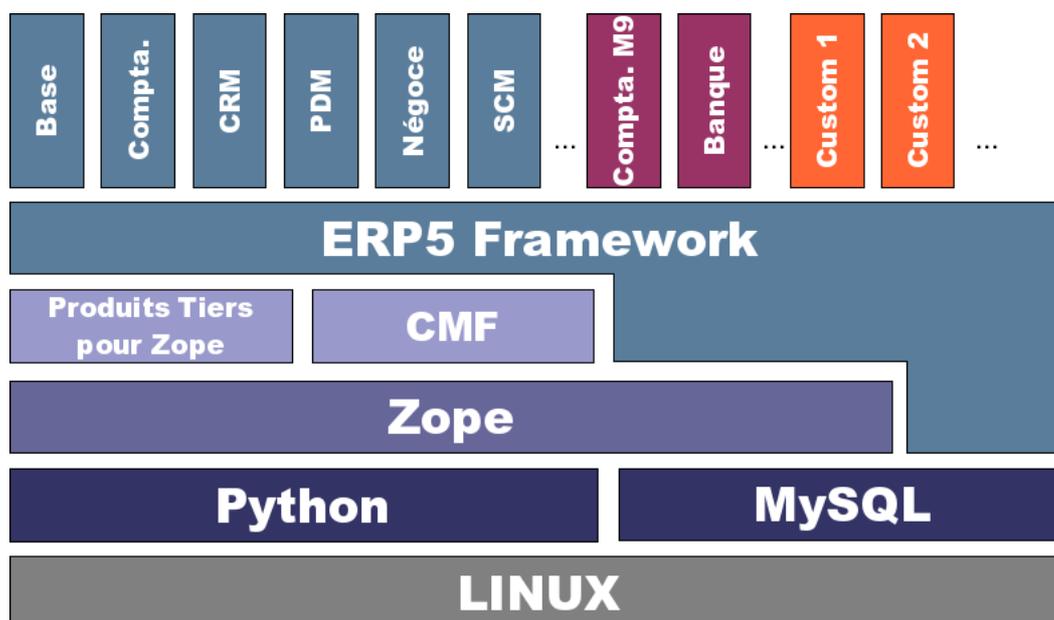
2. Notion de « Business Template » ERP5

Les modules fonctionnels élémentaires d'ERP5 sont dénommés *business templates*. Ils peuvent être mis en oeuvre indépendamment les uns des autres et confèrent à ERP5 sa grande modularité.

Les *business templates* constituent les briques de construction d'une solution ERP5. Ces briques peuvent être génériques (ex : comptabilité), dédiées à un secteur d'activité (ex : établissements publics à caractère administratif) ou spécifiques à un client.

L'approche fonctionnelle d'ERP5 par *business templates* permet une gestion de la configuration fine, complète et déterministe. Elle permet en particulier de reconstruire une configuration applicative à partir d'un système ERP5 vierge en combinant les éléments de configuration génériques, les éléments de configuration métier et les éléments spécifiques à une organisation.

Le schéma ci-dessous représente l'architecture logicielle d'ERP5. Il montre comment le périmètre fonctionnel d'une application ERP5 est librement choisi par l'installation d'un jeu de *business templates* sur le *framework* ERP5.



3. Le « Business Template » ERP5 M9

3.1 Présentation générale

ERP5 M9 est un module fonctionnel de comptabilité générale publique pour ERP5.

Ce module fonctionnel étend les mécanismes et principes fondamentaux de gestion comptable d'ERP5 regroupés au sein du *business template* ERP5 accounting.

Plus précisément, ERP5 M9 met en oeuvre l'ensemble des fonctionnalités de gestion de la comptabilité générale d'un établissement public français conformément à l'instruction codificatrice M9-1.

Le module inclut un paramétrage du plan comptable M9-1 ainsi que l'ensemble des états réglementaires et périodiques requis par la norme M9.

Le paragraphe suivant propose une description succincte des principales fonctionnalités du module.

3.2 Principales fonctionnalités

3.2.1 *Gestion des tiers*

ERP5 permet de disposer, au sein de l'application comptable, d'une base de données de gestion des tiers et d'un workflow de validation des tiers largement configurable. La gestion des tiers d'ERP5 est, par défaut, segmentée en une gestion des organisations (personnes morales) d'une part et une gestion des personnes (personnes physiques) d'autre part.

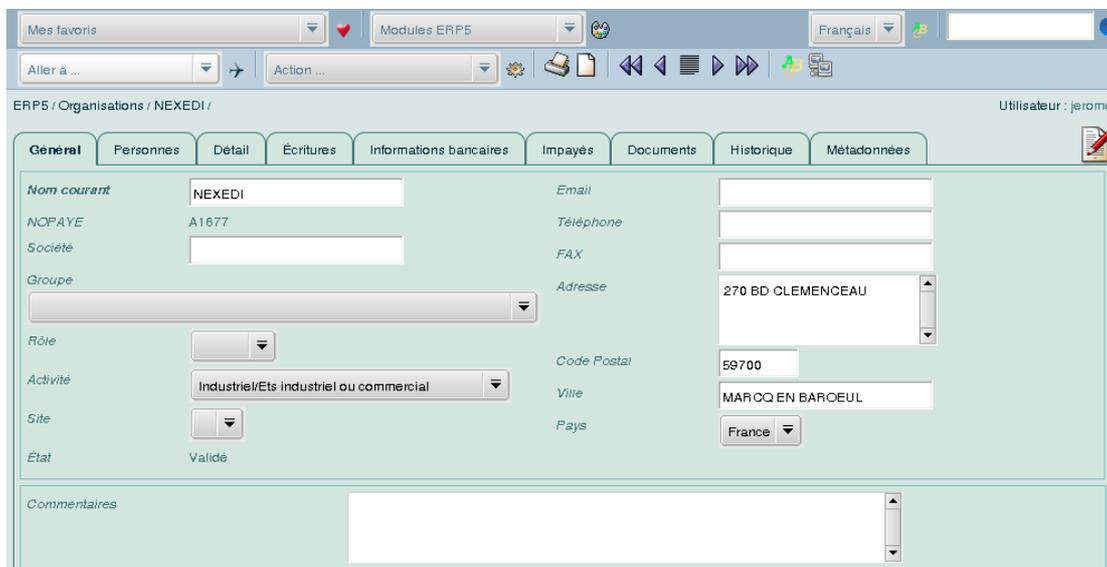


Illustration 1: La consultation d'une fiche tiers

3.2.2 Gestion de la nomenclature comptable

ERP5 permet de définir et de structurer tous les comptes qui sont utilisés pour saisir des écritures comptables. L'ensemble des comptes définit la nomenclature comptable de l'organisation utilisatrice.

Un workflow de validation des comptes permet de gérer finement le processus de création de nouveaux comptes et assure une traçabilité complète des modifications de comptes.

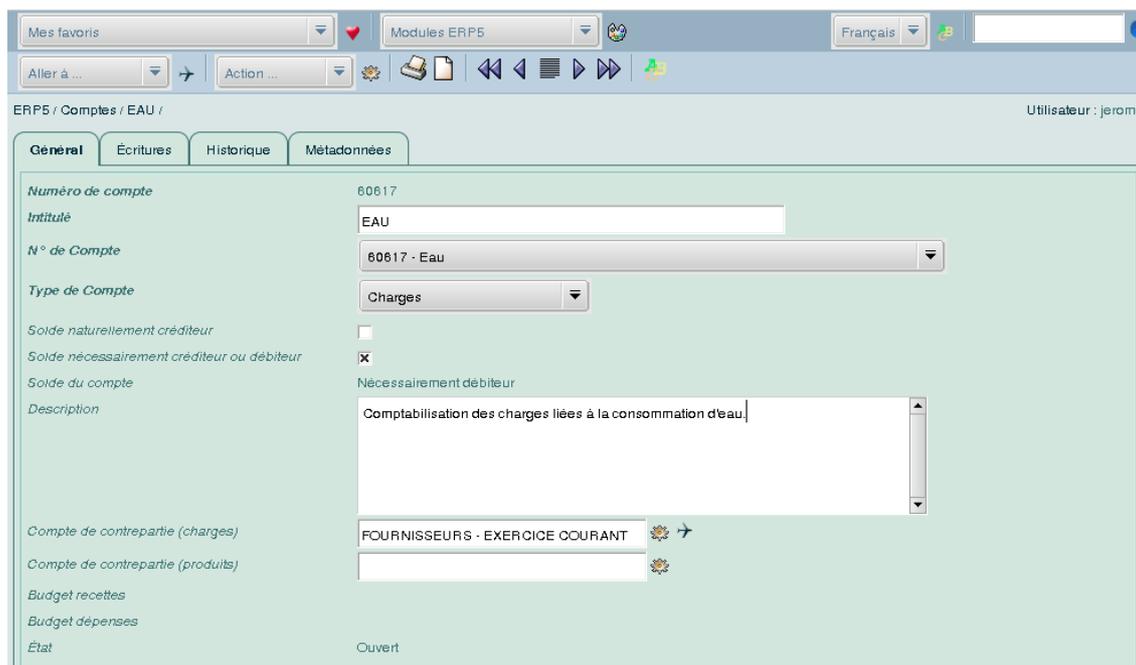


Illustration 2: Consultation d'un compte

Chaque compte est associé à une position dans le plan comptable M9 (des comptes différents peuvent être rattachés à un même point du plan comptable).

3.2.3 Gestion des bordereaux d'émission de titres

ERP5 M9 comporte un module de gestion des bordereaux de titres émis par l'ordonnateur.

Un workflow spécifique de traitement de ces bordereaux permet d'organiser le travail collaboratif lié à la prise en charge des titres correspondants.

ERP5 M9 propose différentes méthodes d'interfaçage avec des applicatifs tiers afin de mettre en oeuvre les échanges de bordereaux de titres.

3.2.4 Gestion des écritures comptables

Chaque transaction comptable dans ERP5 se décompose en plusieurs écritures faisant référence à des comptes différents. Conformément aux principes de la comptabilité générale en partie double, le total des débits équilibre le total des crédits des lignes d'une transaction comptable.

The screenshot shows the ERP5 Comptabilité interface for a transaction. The top navigation bar includes 'Mes favoris', 'Modules ERP5', and 'Français'. The main content area is divided into tabs: 'Général', 'Détail de la pièce', 'Historique', and 'Métadonnées'. The 'Général' tab is active, displaying various fields for the transaction, including 'Section' (AEAP), 'N° de décompte' (20070122/06), 'Fournisseur' (TOTAL FRANCE), and 'Référence fournisseur' (RELEVÉ DE FACTURES Nx). The 'Mandat (MD)' section shows 'N° de pièce' (00084) and 'Date comptable' (08/03/2007). Below this, a table titled 'Lignes de Transaction Comptable' displays 5 entries with their respective debit and credit amounts.

ID	Compte	Debit	Credit
1	60612 - CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	951.55	0.00
2	6155 - TRAV. D'ENTRETIEN ET DE REP. BIENS MOBILIERS	110.10	0.00
3	6256 - MISSIONS (DONT INDEMNITE DE TRANSPORT EN COMMUN)	190.25	0.00
4	46612 - MANDATS A PAYER EXERCICE COURANT	0.00	190.25
5	4012 - FOURNISSEURS - EXERCICE COURANT	0.00	1 061.65
		1 251.90	1 251.90

Illustration 3: Consultation d'une transaction comptable correspondant à la prise en charge d'un mandat

ERP5 M9 propose différents types de transactions comptables (ex : charge, produit, trésorerie, opérations diverses, etc.) correspondants aux journaux comptables utilisés.

3.2.5 Gestion de la prise en charge, de la mise en attente ou du rejet des pièces

A chaque type de transaction comptable est associé un workflow documentaire qui définit le processus de validation des écritures associées. Il est ainsi possible de concevoir des circuits de prise en charge et de validation complexes des écritures mettant en jeu différents métiers au sein de l'organisation utilisatrice.

Les processus de prise en charge des pièces de l'ordonnateur (ordre de recette et de dépenses), de rejet ou de mise en attente de certaines d'entre elles sont mis en oeuvre dans ERP5 par paramétrage du workflow des transactions comptables.

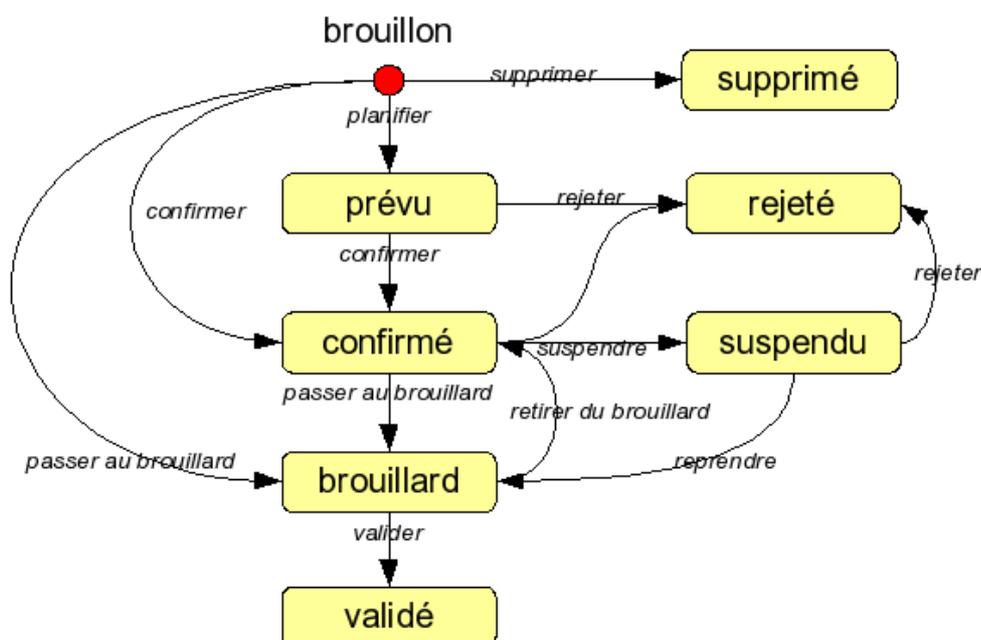


Illustration 4: Workflow associé aux écritures de charges et produits

3.2.6 Gestion des opérations de trésorerie

ERP5 M9 inclut des fonctionnalités avancées de génération automatique des écritures de trésorerie associées aux ordres de dépense ou de recette. Les écritures de règlement peuvent être générées globalement par bordereau d'émission de titre ou individuellement pour une pièce donnée.

La création et le suivi d'ordres de paiement, émis à l'initiative de l'agent comptable ou de l'ordonnateur, est également proposée par l'application.

S'appuyant sur des mécanismes de lettrage automatique des écritures comptables, ERP5 M9 offre aux utilisateurs un suivi rigoureux des soldes de pièces émises par l'ordonnateur.

3.2.7 Gestion de l'ouverture et de la clôture d'exercice

ERP5 M9 permet de définir des périodes comptables représentant les exercices successifs de l'organisation utilisatrice.

L'application intègre des mécanismes de génération automatique des écritures de clôture d'exercice et de reprise des à nouveaux. Toutes les opérations liées à l'ouverture et la clôture d'exercices sont incluses dans ERP5 M9.

3.2.8 Gestion des moyens de paiement

Un module de gestion de bordereaux de remise de chèques ou d'émission de virements permet de représenter fidèlement tous les flux liés à la gestion des moyens de paiement, aussi bien pour les recettes que pour les dépenses.

Différents états ou exports de données sont disponibles à partir de ce module. La génération automatisée de

virements électroniques en fait partie.

3.2.9 Gestion des oppositions/cessions

ERP5 M9 permet de tenir un registre des oppositions/cessions sur créances et de générer automatiquement des écritures de cession ou d'opposition lors de la prise en charge de titres.

The screenshot displays the 'OPPOSITION SUR SALAIRES' form in the ERP5 M9 application. The interface includes a top navigation bar with 'Mes favoris', 'Modules ERP5', and 'Français'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Général', 'Écritures', 'Historique', and 'Métadonnées'. The 'Général' tab is active, showing the following data:

Numéro	5	Date de début	01 / 03 / 2007
Titre	OPPOSITION SUR SALAIRES	Date de fin	/ /
Créancier	M. X	Montant initial opposition	100 000.00
Opposant	Mme Y	Montant après main levée	100 000.00
N° dossier intervention		Montant maximal à retenir	198.94
N° marché		Montant prélevé	0.00
N° Commande		Reste à prélever	100 000.00
N° facture		État	Validé
Type	Mandat Paye (PY)		

Below the main data fields, there is a 'Compte de destination' dropdown menu set to '427 - PERSONNEL OPPOSITIONS' and a 'Commentaires' text area containing 'CONCERNANT PENSION ALIMENTAIRE'.

Illustration 5: Saisie d'un opposition sur salaire au sein du registre

3.2.10 Gestion des impayés et des relances

ERP5 M9 intègre des fonctionnalités de suivi des impayés et de gestion d'un processus de recouvrement des créances.

Le processus de gestion des relances est basé sur un workflow de suivi du paiement des titres émis par l'ordonnateur.

3.2.11 Etats comptables

ERP5 M9 inclut la plupart des états réglementaires ou périodiques prévus par l'instruction codificatrice M9-1.

La liste des états disponibles est la suivante :

Etats réglementaires

- Brouillard
- Journal centralisateur
- Journal des achats
- Journal des ventes
- Journal de trésorerie
- Journal des OD
- Journal des virements internes
- Grand livre
- Balance mensuelle
- Etat de développement des soldes
- Etat de développement des comptes

Etats périodiques – documents de synthèse

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexe*
 - Capacité d'autofinancement
 - Etat des immobilisations
 - Etat des amortissements
 - Etat des provisions
 - Etat des échéances de créances

Etats périodiques – compte financier

- Balance définitive du grand livre
- Développement des dépenses budgétaires
- Développement des recettes budgétaires
- Exécution du budget
- Concordance entre balance et développement

Etats périodiques – justification des comptes bilan

- Concordance et développement du bilan d'entrée
- Etat récapitulatif des charges
- Etat récapitulatif des produits
- Etat des restes à recouvrer
- Etat des restes à payer