

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Introduction

Migration vers l'application HELIOS

Cette mise en place n'entraînera pas de modification dans vos applications mais une plus grande rigueur dans la saisie et le renseignement de certaines zones.

Les différents points à renseigner obligatoirement et à vérifier sont les suivants :

- Le type de transfert Indigo du budget et des Titres
- Le Délai Global de Paiement
- Les marchés
- Les Tiers
- Les Rôles de facturation

Le Budget	-----	Page 2
Les Titres	-----	Page 3
Les Mandats	-----	
Les délais de paiement	-----	Page 5
Les Marchés	-----	Page 8
Les Tiers	-----	Page 11
Les Rôles	-----	Page 13

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Le budget

Lors du transfert de vos BP BS ou DM, vous ne devez transmettre que les lignes portant des sommes. Pour cela supprimer toutes les lignes à zéro dans vos délibérations budgétaires (BP, BS, DM).

Il existe 2 types de transfert :

par Substitution
par Cumul

Normalement vous n'avez pas à modifier l'état de transfert de vos fichiers mais si la trésorerie vous demandait de changer l'état du transfert de votre fichier, cette modification se fait directement dans l'icône **Transfert** puis TRANSFERT BUDGET et enfin le bouton TYPE ENR.

Vous obtenez l'écran suivant :

The screenshot shows the 'GFI/XFR - COMMUNE DE REIGNIER-ESERY : COMMUNE DE REIGNIER / 2003' window. The interface includes a menu bar (Agora, Transfert, Retour, Paramétrage, Aide) and a header section with dropdown menus for 'Collectivité' (COMMUNE DE REIG), 'Etablissement' (COMMUNE DE REIG), 'Etat délibération' (Délibérations votée), and 'Transmis' (Non transmis). Below this is a table with columns: Collectivité, Etablissement, Délibération, and Date Transfert. The table contains several rows, all with 'Projet DM' in the 'Délibération' column. A dialog box titled 'Type de Mouvements' is open, asking: 'Le transfert du budget va produire des mouvements de type 'à cumuler'. Voulez-vous modifier et produire des mouvements de type 'à substituer?'. The dialog has three buttons: 'Oui', 'Non', and 'Annuler'. At the bottom of the window, there is a yellow bar with a 'Transf. Budget' tab, a 'Budget en Euros' section with the 'magnus' logo, and a set of buttons: 'Tout exclure', 'Tout inclure', 'Type Enr.', 'Annuler', 'Enregistrer', 'Transfert', 'Edition', and 'Quitter'. A 'NUM' field is visible in the bottom right corner.

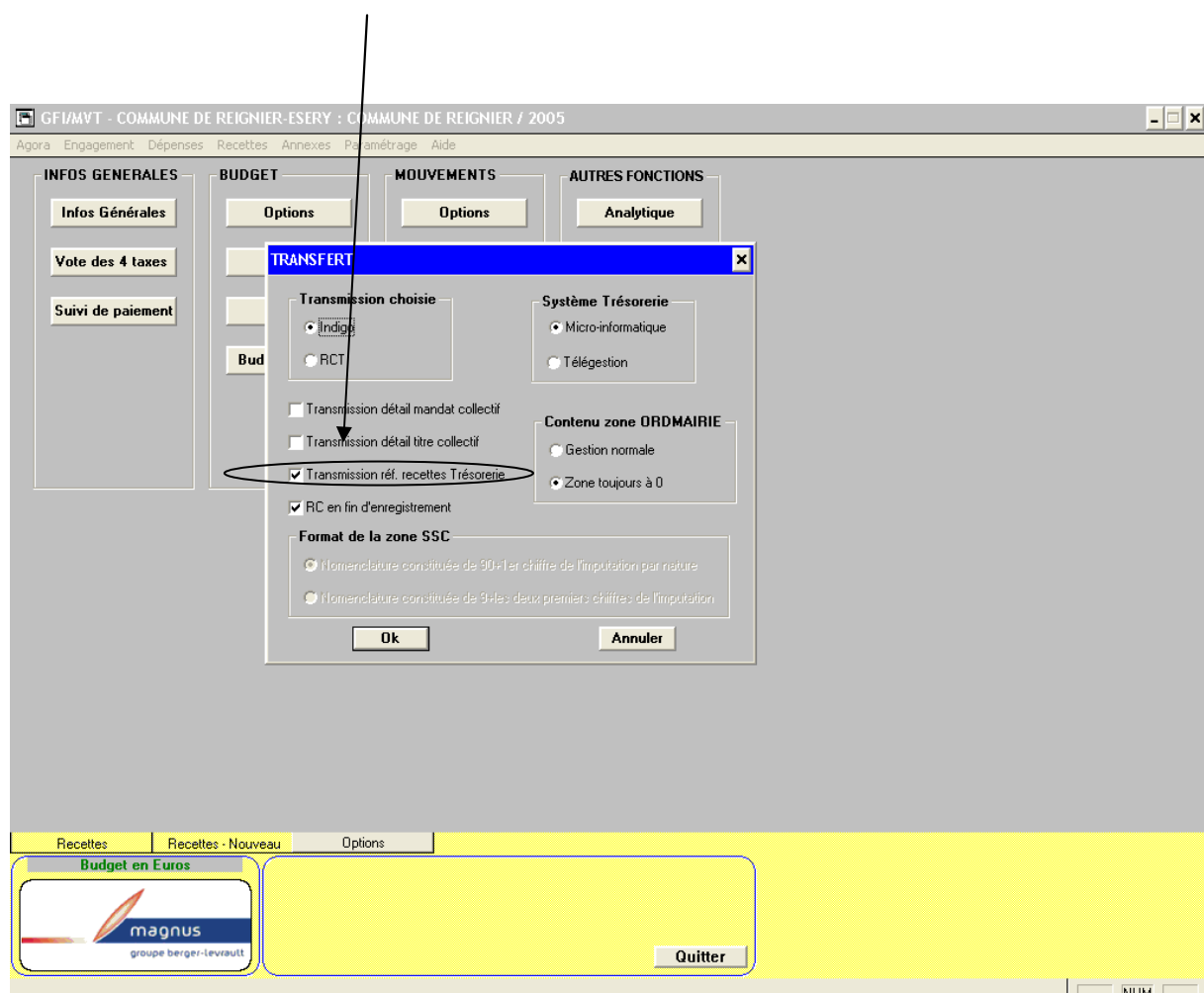
APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Les titres et plus particulièrement les P503

Il faut faire attention à la nature du titre lors de la saisie (P503...) et transmettre les références de 'recette trésorerie'. Vérifier que cette option soit active dans le paramétrage de votre exercice :

Icône **Paramétrage**, puis site, établissement et options de l'exercice bouton TRANSFERT :

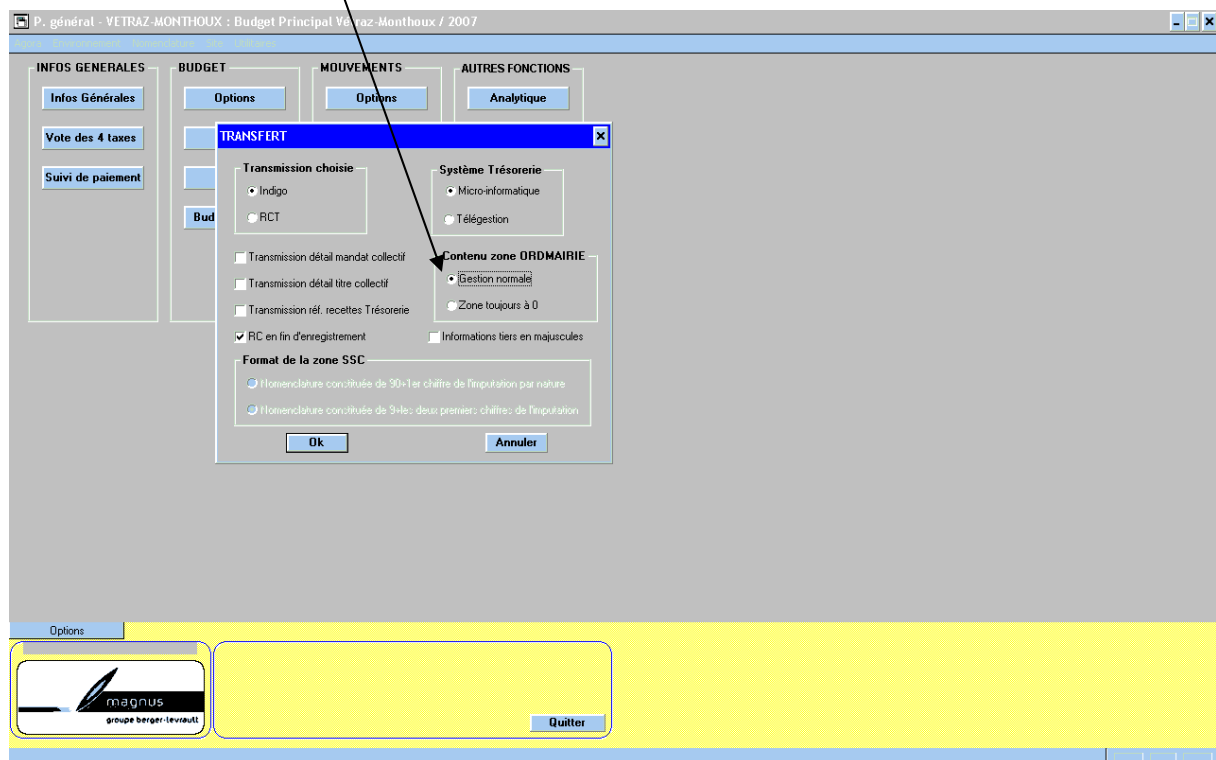
Cochez l'option Transmission réf. Recettes trésorerie



APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Le Mandatement

Pour les mandatements à imputations multiples des numéros d'ordre pour chaque ligne doivent être générés. Pour ceci il n'est pas nécessaire de modifier vos saisies, mais il vous suffit de paramétrer cette option dans le module PARAMETRAGE puis Site, Etablissement et Option de l'exercice, puis bouton Transfert et option Contenu zone ORDMAIRIE et cliquez dans GESTION NORMALE



Le délai Global de Paiement (DGP)

Il commence à la date de réception de la facture et d'une durée de 45 jours.

Ce délai dépassé il peut y avoir des intérêts moratoires.

Ils ne sont pas discutables.

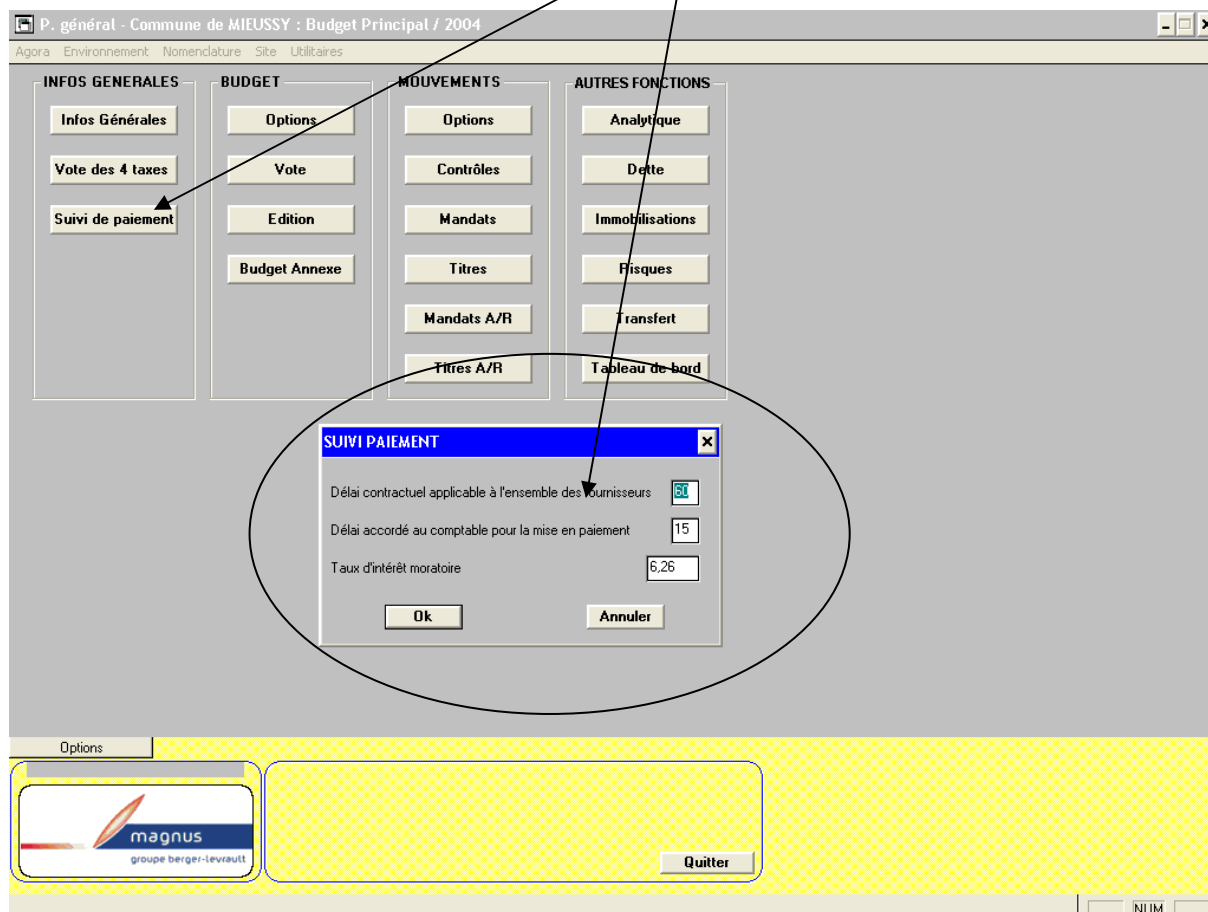
Le trésor les paiera quoi qu'il arrive.

D'où l'importance d'avoir un tampon RECU LE... et de le faire figurer sur chaque facture

Icône Paramétrage, puis site et établissement

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Dans les Options de l'exercice, cliquez sur SUIVI DE PAIEMENT et saisissez le délai applicable aux fournisseurs et le délai accordé au comptable



APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Dans la saisie des mandats

Lorsque vous saisissez un mandat dans l'onglet GENERAL vous avez l'écran suivant :

The screenshot shows the 'GENERAL' tab of the Helios application. The main form contains the following fields and sections:

- N° Dépense:** 9
- Date:** 10/10/2005
- Tiers:** TREPPOZ Arnaud - REIGNIER (Rue des Ecoles)
- Général / Lignes / Suite aux Engagements:** Suite aux Engagements: [dropdown]
- Objet:** essai delai Global
- Type:** Dépense courante
- Référence facture Tiers:** essai delai Global
- Compte à mandater:** [dropdown]
- Echéance:** 06/11/2005
- Montant total TTC:** 2 000,00
- Options:** Règlement en Franc demandé, Marché mixte
- Section circled in red (DGP):**
 - Dépense éligible au suivi de paiement**
 - Date de début du délai global:** 07/10/2005
 - Durée du délai global:** 45
 - Date de fin du délai global:** 21/11/2005

At the bottom of the window, there is a yellow bar with the following elements:

- Budget en Euros:** [Logo]
- Lignes budgétaires:** [Text box]
- Modification Tiers:** [Text box]
- Imputations pour contrôle marchés publics:** [Text box]
- Buttons:** Enregistrer, Edition, Quitter
- NUM:** [Field]

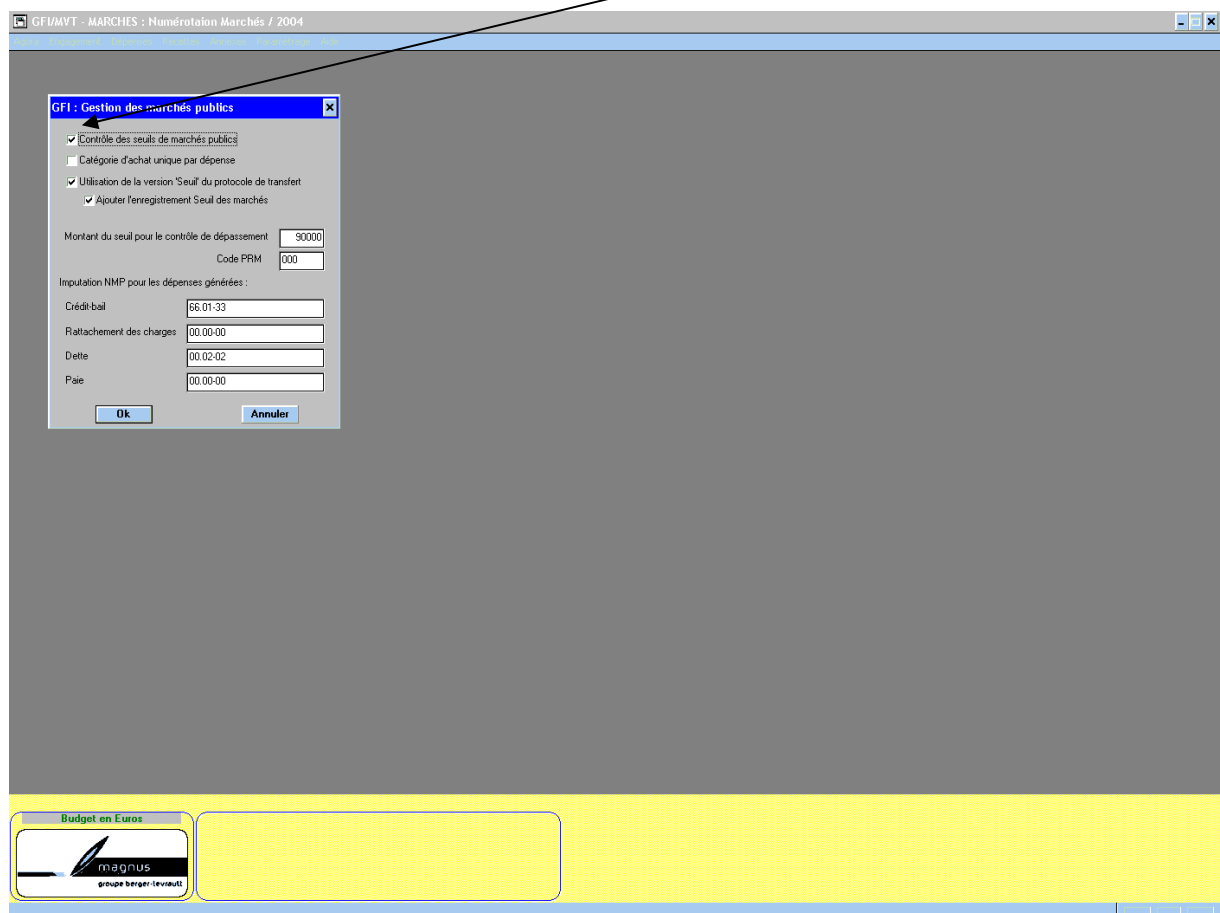
Ce sont ces 3 zones qu'il faut renseigner pour le DGP

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Les marchés

1. Vérifier que l'option **marché** soit correctement cochée dans le paramétrage de la collectivité.

Dans l'icône 'Mouvement' Prendre l'option 'Paramétrage' puis 'Options de collectivité'
Vérifier que 'contrôle des seuils de marchés publics' soit coché.



2. Création des marchés (Travaux)

Dans l'icône 'Mouvement' prendre l'option 'Paramétrage' puis 'Imputation Marchés Publics'

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Prendre le bouton 'Nouveau' pour créer un marché
Dans la zone 'Compte' choisir le type de marché
Travaux / Opération ou
Travaux / Ouvrage

Dans la zone 'libellé' indiquer le titre du marché

Cocher 'Marché Formalisé' et composer le numéro du marché.

Ce numéro est composé :

De l'année budgétaire sur 4 chiffres
Du numéro du marché sur 10 caractères maximum
Et du numéro d'avenant sur 2 caractères maximum

Laisser 9999 dans Année 1.

Vous pouvez indiquer la date de validité de votre marché dans les zones 'début et fin de validité.'

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Faire 'Enregistrer' pour valider votre marché.

3. Lors du mandatement

Si vous voulez affecter votre mandat à un marché

Dans l'onglet 'Ligne' de la saisie des dépenses.

Indiquer le numéro de votre marché dans la zone 'Imputation MP'. Vous pouvez ne composer que 0 dans le numéro.

La fenêtre de sélection s'affichera et vous pourrez choisir votre marché dans la liste.

GFI/AVT - MARCHÉS : Numérotation Marchés / 2004

Ajuda Engagement Dépenses Recettes Annexes Paramétrage Aide

N° Dépense: [] Date: 24/03/2005 Tiers: DALIAN et Cie - PARIS (52/60 Av. Champs Elysees)

Général Lignes Suite aux Engagements: []

Nouveau [] [] []

Imputation	D	V	Libellé	Montant TTC	Solde engagé	Imputation MP	Montant NMP	Numero Inventaire	Marché
→ 2156-24	-	N	Matériel spécifique d'exploitation	1000		0	1 000.00		<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL				1 000.00					

Sélection d'une imputation

Compte: 00.90 Travaux / Opération

Type: []

N° Ordre: [] N° Marché: []

Imputation	Libellé	Montant	Marché
00.90-11	Marché	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
00.90-11\200512	Marché	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

OK Annuler

Dépenses Dépenses - Nouveau

Budget en Euros

magnus groupe berger-levrault

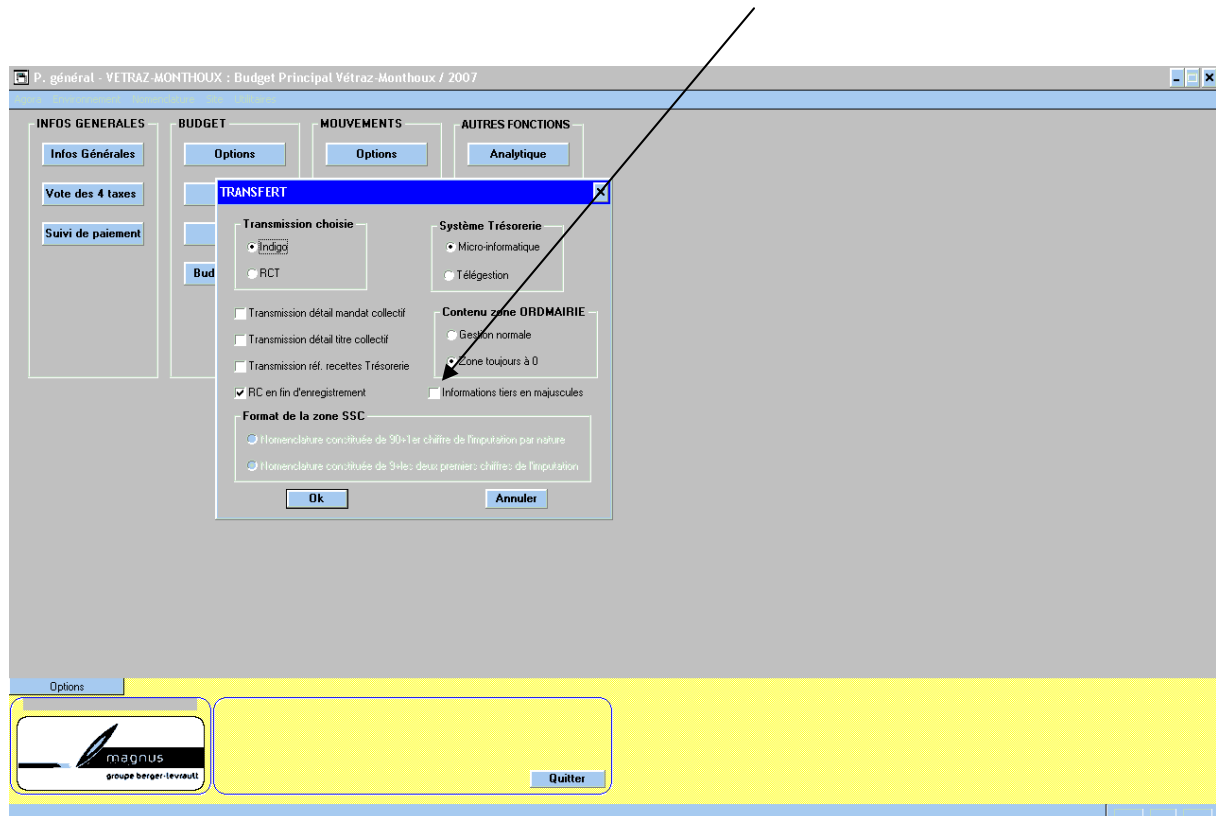
Lignes budgétaires
Création d'un tiers non permanent
Imputations pour contrôle marchés publics

Enregistrer
Edition
Quitter

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Les Tiers et les Références

La saisie des données apparaissant sur vos fichiers doit être en majuscule et sans accent ou caractères spéciaux. Pour ceci il n'est pas nécessaire de modifier vos saisies, mais il vous suffit de paramétrer cette option dans le module PARAMETRAGE puis Site, Etablissement et Options de l'exercice, puis bouton Transfert et option Informations tiers en majuscule



De manière générale pour la gestion des tiers et le rapprochement des différentes factures le comptable a besoin de REFERENCE STABLE lors du transfert INDIGO.

Le logiciel gère automatiquement cette notion de REFERENCE STABLE et chaque tiers est référencé de manière unique dans le logiciel.

Par contre il ne faut pas avoir de doublons dans votre fichier tiers pour éviter que des factures soient dispatchées sur les deux tiers (donc 2 références, donc rapprochement impossible) !

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

La gestion des tiers

Si vous avez des doublons dans votre fichier :

- 1- Pour éviter de saisir des mandats sur l'un puis l'autre vous pouvez pour l'un des deux tiers, décocher l'option VISIBLE GFI

GFI/MVT - COMMUNE DE REIGNIER-ESERY : COMMUNE DE REIGNIER / 2005 - [Gestion d'un tiers]

Agora Engagement Dépenses Recettes Annexes Paramétrage Aide

Type tiers
 Personne Morale Personne Physique

Type Prêteur (Dette) Visible GFI

Nature: Autres organismes privés
Civilité:
Libellé: CUERQ Jean-Pierre
Raison sociale:
Adresse: RUE DE GENEVE 74240 GAILLARD

Délai de règlement: Jour de paiement: Compte perception:

Usuel	N° compte	Intitulé	Banque	Titulaire	Règlement	Code ba
0	30658080219	Compte n° 1	BPA GAILLARD	CUERQ Jean-Pierre	Banques	16807

Tiers Modifier

Budget en Euros
magnus
groupe berger-levault

R.I.B. Enregistrer
Modifier Edition
Supprimer Quitter

CAPS NUM

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

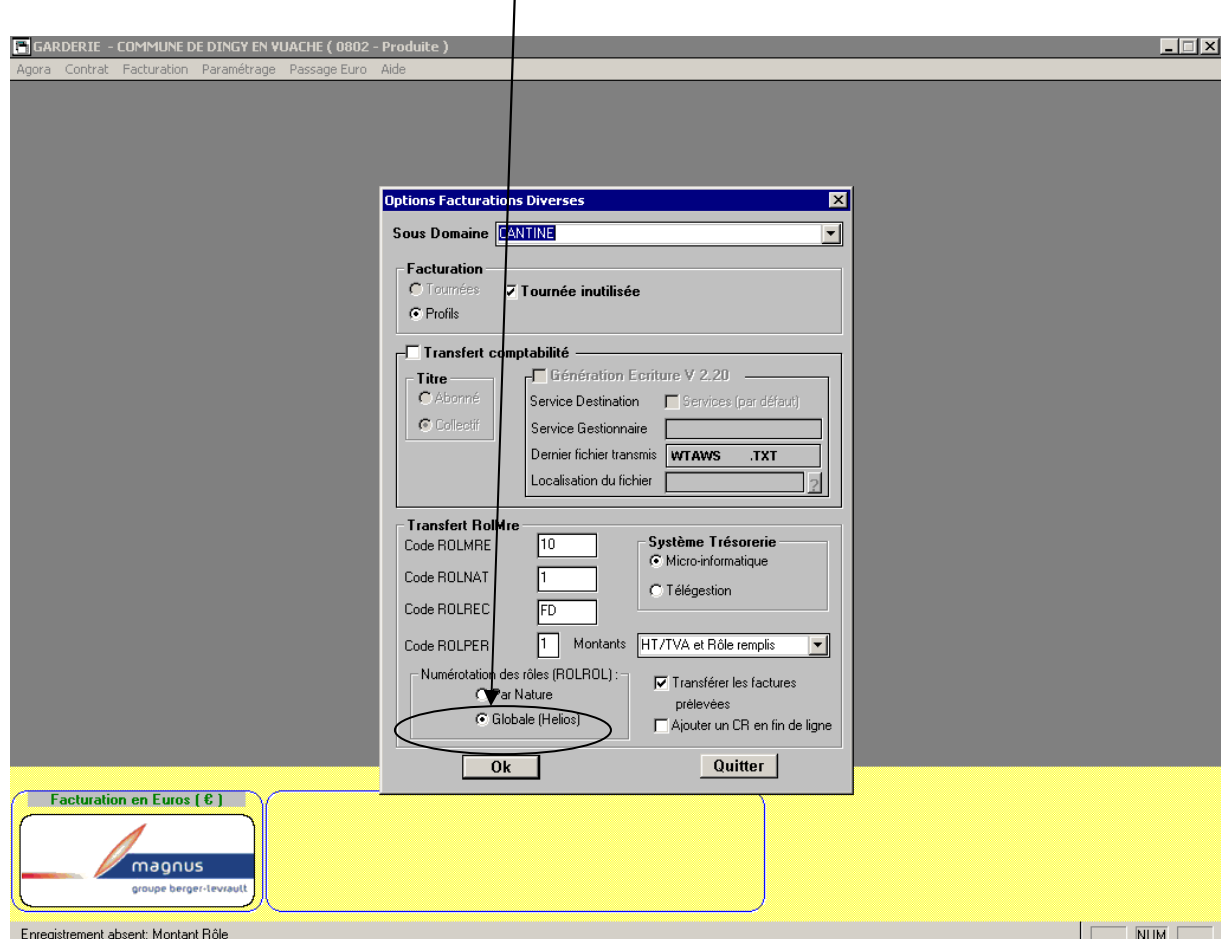
La numérotation des rôles de facturation

Pour Hélios, la numérotation des rôles de facturation (ROLROL) doit se faire de manière globale quel que soit le domaine de facturation.

Dans les options Facturations diverses et Facturation eau, vous devez cocher la numérotation globale qui établit une numérotation unique par budget et par exercice quelle que soit la nature

Icônes Facturation Eau et Facturations Diverses, puis Paramétrage, Paramétrage Général, sélectionner le sous-domaine (pour les facturations diverses)

Cochez l'option Globale (Hélios)



APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Les numéros de facture sont calculés lors de leur production (lorsque vous cliquez sur le bouton factures) : celles-ci doivent être numérotées dans une série annuelle continue. Dans l'exemple ci-dessous, la 1^{ère} facture aura le n° 450, cela veut dire que la dernière facture du rôle précédent portait le n° 449.

The screenshot shows the 'GARDERIE - COMMUNE DE DINGY EN VIUACHE (0802 - Produite)' application window. The main window has a menu bar with 'Agora', 'Contrat', 'Facturation', 'Paramétrage', 'Passage Euro', and 'Aide'. Below the menu bar, there are fields for 'Etat de la facturation' (Produite), 'Débiteur', 'Type Débiteur', and 'N° de Rôle compris entre'. A dialog box titled 'Numérotation du rôle' is open, with a text field containing '450' and buttons for 'Ok', 'Annuler', and 'Interrompre'. A yellow bar at the bottom of the window contains the 'Factures' button, a 'Calcul de factures' field, and 'Edition' and 'Quitter' buttons. The 'Factures' button is highlighted with a blue border.

APPLICATION HELIOS ET LES APPLICATIONS DE GESTION FINANCIERE

Le numéro de rôle est calculé lors d'une édition de facture ou de la génération de la disquette ROLMRE. Celui-ci est également numéroté dans une série annuelle continue pour chaque budget collectivité. Le logiciel propose donc le n° suivant le rôle précédent, même si ce n'est pas le même domaine de facturation.

The screenshot shows the HELIOS software interface for 'GARDERIE - COMMUNE DE DINGY EN VUACHE (0802 - Produite)'. The main window contains a table with columns: Rôle, Payeur, Total HT, Total TVA, Total TTC, A prélever, Edité, and Transféré. The table lists four roles: 5 CERUTTI I, 6 GENIX SO, 7 POBEL ST, and 8 VASQUEZ. A dialog box titled 'Numérotation globale des rôles' is overlaid on the table, with a text field containing '4' and buttons for 'Ok' and 'Annuler'. The bottom of the interface features a yellow bar with the 'magnus' logo, 'Factures ROLMRE' section, and buttons for 'Edition' and 'Quitter'.

Rôle	Payeur	Total HT	Total TVA	Total TTC	A prélever	Edité	Transféré
5	CERUTTI I				<input type="checkbox"/>		
6	GENIX SO				<input type="checkbox"/>		
7	POBEL ST				<input type="checkbox"/>		
8	VASQUEZ				<input type="checkbox"/>		
Total		180,00	0,00	180,00	<input type="checkbox"/>		