

**1) REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES CANDIDATS :**

**1- Pouvez-vous nous transmettre les modèles DC1 et DC2 SVP ?**

*R/ Ils sont téléchargeables à :  
<http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4>*

**2- Quel est le format attendu des réponses aux points fonctionnels décrit dans le document « aapc – annex 1 – technique » : Grille Excel reprenant chaque point avec la réponse sous forme de couverture fonctionnelle, description de la fonctionnalité du produit, impression écran ?**

*R/ Le format de réponse n'est pas imposé. C'est au prestataire de choisir celui qui lui paraît le plus adapté.*

**3- Pouvez nous transmettre une version Excel de l'annexe 3 SVP ?**

*R/ Oui, (Voir annexe 3 joint au courriel)*

**4- Pénalités : nous avons compris à la lecture du document que nous devons vous fournir nos modalités de calcul des pénalités sur 2 aspects : 1) Saas (taux de disponibilités, RPO, GTR -4H) ; 2) Maintenance progiciel (délai de résolution des anomalies) et pouvez nous confirmer que c'est bien cela ?**

*R/ 1- Nous avons indiqué page 15 du MAPA « le titulaire proposera des pénalités en cas de non-respect des engagements (8h pour anomalie bloquante, 2 j ouvrés pour anomalie majeure, 5 j ouvrés pour anomalie mineure) »*

*2 -Oui comme indiqué page 6 et page 17.*

**5- PCG vs PCUOSS : pouvez-vous nous préciser la nature de la correspondance entre ces 2 plans comptables SVP ? : (si elle existe)**

*R/ Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) renvoie au plan comptable général qui s'applique, sauf en cas de dispositions spécifiques contraires issues d'un texte législatif ou réglementaire. Vous trouverez ci-joint le PCUOSS 2016 en version PDF.*

**6- A la lecture de l'annexe 1 nous comprenons comme si vous teniez 2 comptabilités « parallèles » : 1 en mode PCG et l'autre sur le PCUOSS ? Pouvez confirmer ou nous expliquer plus précisément vos attentes.**

*R/ Non, le PCUOSS est la référence comptable.*

**7- Ordonnateur : nous comprenons acheteurs => pouvez-vous confirmer cette notion ?**

*R/ Oui, c'est bien cela.*

**8- En revanche, notre vision de l'interaction de l'acheteur avec l'ERP n'est pas de créer des pièces comptables, mais des pièces commerciales (DA/Commandes...) qui peuvent générer des écritures en comptabilités sommes-nous d'accord sur ce postulat ?**

*R/ Oui, il faut que les pièces commerciales génèrent des écritures comptables qui seront ensuite validées par l'acheteur au moment de l'arrivée de la facture puis **comptabilisées** par l'agence comptable qui effectuera ensuite le paiement.*

**9- Souhaitez une fonction de contrôle budgétaire à l'engagement (DA ou Commande) => c.a.d : saisie d'une DA/Cde => à la validation de la DA/Cde => visualisation du budget/ engagement / facturé /disponible (solde du budget) ?**

*R/ oui nous souhaitons que le contrôle budgétaire prenne en compte tous ces éléments dans des colonnes distinctes avec une dernière colonne indiquant le budget disponible.*

**10- Saisie contrat : pouvez préciser ce que vous attendez par le terme « contrat » : commande « marché » avec appel de commande + contrôles sur période et tarif etc.. ?**

*R/ oui tout cela avec un contrôle par rapport au devis, à la commande ou encore au contrat (exemple dans le cadre d'un contrat de maintenance mensuelle).*

**11- EBIC : pouvez préciser votre besoin EBICS T ou EBICS TS => ou en êtes-vous dans le passage à l'EBICS TS (contrats existants, en cours, clés 3SKey ...)**

*R/ EBICS TS – contrat déjà existant (actuellement deux outils bancaires sont utilisés) – validation des virements par clés 3SKey et certificat numérique (clé USB)*

**12- Etes-vous équipé d'une solution complète de gestion de trésorerie ? Qui couvre la communication bancaire et la trésorerie ?**

*R/ La gestion de la trésorerie se fait au jour le jour, nous ne souhaitons pas d'outil de gestion de trésorerie. Il est cependant indispensable que l'outil propose le rapatriement des relevés bancaires afin de pouvoir effectuer les rapprochements bancaires automatiquement.*

- 13- Gestion technique : faut-il prévoir une ou plusieurs interfaces avec une application métier qui alimenterait la comptabilité « technique » : journal d'écritures charges/produits ? (interface entrante dans CEGID)**

*R/ Une seule interface est nécessaire, celle-ci permettant l'intégration de l'ensemble des écritures comptables générées par les mouvements sur les comptes de nos cotisants (mouvements individuels retranscrits en écritures globales journalières et mensuelles).*

- 14- Analytique : l'annexe 1 ne fait mention à aucun besoin analytique : est-ce normal ? Quels seraient vos besoins analytiques ?**

*R/ Pas de comptabilité analytique dans le périmètre du MAPA*

- 15- Suivi des engagements : pouvez-vous nous préciser ce que vous attendez et quel serait le fonctionnement attendu ?**

*R/ identique au processus achat*

- 16- Inventaire : pouvez préciser votre mode de fonctionnement actuel : procédure manuelle, répartition par lieux, organisation des « lieux » par adresse, bâtiment, étage...**

*R/ Actuellement c'est le service comptable qui attribue le numéro d'inventaire. Le service achat souhaiterait pouvoir enregistrer l'achat (à réception de la facture) avec son lieu de destination et obtenir directement le numéro d'inventaire qui pourrait ensuite être imprimé sur une étiquette munie d'un code barre afin de simplifier l'inventaire physique.*

- 17- Combien de signataires différents seront déclarés dans l'application pour validation de l'envoi du fichier à la banque ? (signature électronique du fichier)**

*R/ il faut prévoir 3 signataires différents.*

- 18- Vos deux établissements Agessa et Maison des Artistes sont-ils bien étanches (sauf Tiers, comptes et habilitations) ?**

*R/ Oui*

**19- Les trois sections relatives à vos gestions (Administratives, recouvrement gestion des fonds) font l'objet d'une comptabilité distincte c'est-à-dire un résultat, un bilan, une balance dissociés ? pouvez-vous apporter plus de précisions ?**

*R/ Oui, il faut pouvoir distinguer les 3 sections GA, GR et DP et être en mesure de sortir des documents comptables séparés ou agrégés en fonction des besoins.*

**20- Faut-il une agrégation des trois gestions (Sections) au niveau de l'organisme ?**

*R/ Oui*

**21- Faut-il une agrégation sur les deux organismes Agessa et Maison des Artistes ?**

*R/ Oui, si possible.*

**22- Votre procédure d'achat aboutit-elle à la production d'un mandat en dépenses?**

*R/ Oui, à réception de la facture le service achat doit pouvoir transmettre au service comptabilité (pour comptabilisation et paiement) la facture accompagnée d'un document (quel que soit son nom) sur lequel figure notamment : le nom du créancier, le compte d'imputation, le libellé, le mode de règlement...*

**23- Le secteur public étant confronté actuellement à la réforme budgétaire GBCP, ce décret va-t-il un impact sur vos établissements ?**

*R/ Non, l'AGESSA et la MDA sont des organismes de Sécurité sociale et non pas des organismes de Fonction publique.*

**24- Vous attendez des prestations de reprise de données existantes, quel est ou quels sont les outils ou logiciels en place actuellement ?**

*R/ à la MDA : CEGID Public (GR, GA), CIEL Immos et Applicatif métier spécifique. A l'AGESSA : SIGMA Crésus (GR), CEGID Public (GA) CIEL Immos et Applicatif métier spécifique. Le logiciel TURBO Suite Entreprise V2 Univers Monétique est utilisé dans les 2 organismes pour les opérations bancaires.*