

Support de formation

Paramétrage du

PES ORMC

Copyright © 1996 - 2009 ARPEGE. Tous droits réservés.

Le contenu de ce document et le logiciel associé Concerto sont la propriété de la société ARPEGE et sont sous copyright. Toute reproduction de l'intégralité ou d'une partie de ce document est interdite sans l'autorisation d'ARPEGE.

Edité en France.

ARPEGE, Concerto, sont des marques déposées d'ARPEGE.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows NT, XP et Microsoft Word sont des marques déposées ou non de Microsoft Corporation.

Toutes les autres sociétés et tous les autres noms de produits cités sont des marques, déposées ou non, de leurs détenteurs respectifs.

Ce document est réalisé par :

ARPEGE

13 rue de la Loire

CS 23619

44236 Saint Sébastien / Loire Cedex

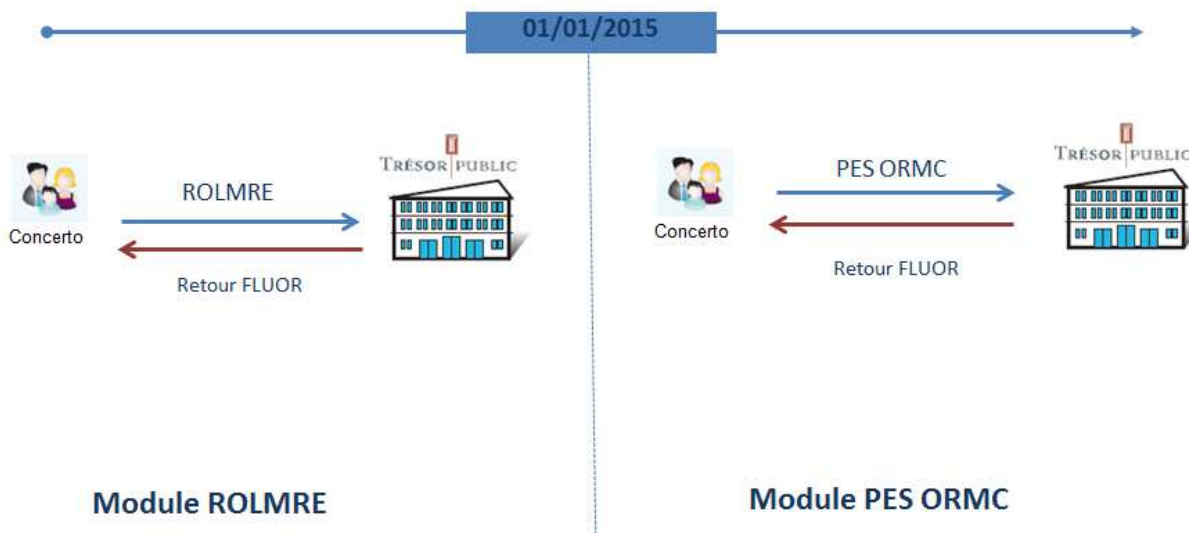
SOMMAIRE

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Généralités | 1 |
| 1.1 | Descriptif | 1 |
| 2 | Pré requis | 2 |
| 2.1 | Modifier les droits pour l'utilisateur SERCLI | 2 |
| 2.2 | Modifier les droits pour les utilisateurs | 3 |
| 2.3 | Suppression de la civilité Mademoiselle | 3 |
| 3 | Paramétrage du PES ORMC | 4 |
| 3.1 | Saisie du créancier sepa | 4 |
| 3.1.1 | <i>Création du compte de remise</i> | 4 |
| 3.1.2 | <i>Ajout d' un créancier SEPA</i> | 5 |
| 3.2 | Ajout de la rubrique correspondance Hélios dans l'écran perception. | 6 |
| 3.3 | Ajout de la perception au service | 7 |
| 3.4 | Saisie les imputations pour un groupe d'activités | 7 |
| 3.4.1 | <i>Généralités</i> | 7 |
| 3.4.2 | <i>Mise à jour des imputations</i> | 8 |
| 3.4.3 | <i>Cas particulier : SEPA et TIPI</i> | 8 |

1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTIF

Le protocole ROLMRE ne permettant pas de véhiculer les informations relatives au prélèvement compatible au format SEPA, ne pourra pas être utilisé à compter du 01/02/2014 pour transmettre de telles informations et sera définitivement abandonné le **01/01/2015** au profit du **PES Recette ORMC** (Ordre de recette Multi Créancier).



Comme le ROLMRE, le PES ORMC permet de véhiculer les factures prélevées et non prélevées.



2 PRE REQUIS

Le paramétrage PES ORMC nécessite de créer un créancier SEPA, et de renseigner les informations nécessaire à Hélios. Il impose également une saisie rigoureuse des payeurs (civilité, nom, prénom, adresse) et en conséquence les actions suivantes :

- **Modification des droits de SERCLI et des utilisateurs**
- **Exécution d'un script pour supprimer les civilités « Mademoiselle »**

2.1 MODIFIER LES DROITS POUR L'UTILISATEUR SERCLI

Afin de paramétrer le PES ORMC, les droits sur le créancier et sur le compte de remise sont à activer uniquement pour l'utilisateur SERCLI :

1. Cliquez sur l'icône de raccourci  ou sur le menu **Concerto**, puis sur **Paramètres**.
2. Dans la zone **Données Droits Utilisateurs** Cliquez sur **Domaines**, puis sélectionnez le domaine ARPEGE.
3. Cliquez sur le bouton .
4. Ajoutez les **droits** sur :

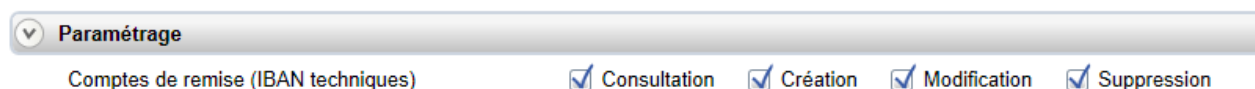
- Créancier SEPA

Paramètres/ **Créanciers SEPA**. Ce droit permet de créer les créanciers SEPA.



- Comptes de remise (IBAN techniques)

Paramètres/ **Comptes de remise (IBAN Techniques)**. Ce droit permet d'ajouter un compte de remise, dans le cadre d'un paramétrage Hors DFT.

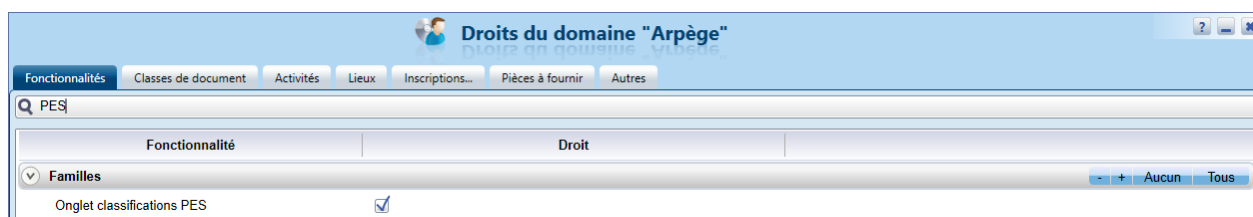


2.2 MODIFIER LES DROITS POUR LES UTILISATEURS

Pour les utilisateurs, seul le droit sur la classification PES est à activer.

- Onglet classification PES (PES ORMC)

Familles/ **Onglet classifications PES**. Ce droit entraîne l'affichage de la rubrique Classifications PES dans la fiche d'un usager.



2.3 SUPPRESSION DE LA CIVILITE MADEMOISELLE

Le basculement de la civilité Mademoiselle vers Madame est implanté à partir de la version CONCERTO 6.3.3 :

- Suppression de l'apparition du terme 'Mademoiselle' dans les listes déroulantes de saisie d'un individu
- Ajout d'un paramétrage global à l'application pour restreindre ou pas l'apparition du terme 'Mademoiselle'



Un script est disponible pour modifier les civilités existantes.

3 PARAMETRAGE DU PES ORMC



Utilisez le Formulaire de Paramétrage PES ORMC

Pour paramétrer un PES ORMC, il faut :

- **Créer un créancier SEPA**
- **Créer une perception ou mettre à jour les informations Hélios si la perception existe déjà**
- **Rattacher la perception au service gestionnaire du groupe de facturation**
- **Mettre à jour les imputations comptables des activités concernées.**

3.1 SAISIE DU CREANCIER SEPA



La saisie d'un créancier SEPA est nécessaire uniquement pour la gestion des mandats. A l'exception du libellé de l'opération, les informations ne sont pas véhiculées dans le fichier ORMC.

Le paramétrage se déroule en 2 temps :

- ✓ Création d'un compte de remise
- ✓ Création du créancier

3.1.1 Création du compte de remise

Il est nécessaire de créer un compte de remise ainsi pour ensuite le rattacher au créancier.

1. Cliquez sur l'icône de raccourci  ou sur le menu **Concerto**, puis sur **Paramètres**
2. Dans la **zone Données financières**, cliquez sur **Comptes de remise (IBAN Techniques)**.
3. Cliquez sur le bouton .
4. Saisissez les informations suivantes :

| | |
|------------------------|--|
| Nom | Trésorerie Municipal de... |
| Codique (7 caractères) | Reprendre le Numéro codique du poste comptable ① +0 |
| Remettant | Hors DFT |
| IBAN/BIC | FR7630001675435432123456703 BDFEFRPPCC T |

① Cf. formulaire de paramétrage rubrique Perception. Par exemple : 0780370 pour la Trésorerie Municipale de Versailles

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| Nom | Trésorerie Municipale de xxxx | | | | | | |
| Codique | 0440000 | | | | | | |
| Remettant | Hors DFT | | | | | | |
| IBAN | FR76 | 3000 | 1675 | 4354 | 3212 | 3456 | 703 |
| BIC (code SWIFT) | BDFEFRPPCCT | | | | | | |
| Coordonnées bancaires valides | | | | | | | |
| | | | | | | | <input type="button" value="Valider"/> <input type="button" value="Annuler"/> |

5. Cliquez sur **Valider**

3.1.2 Ajout d'un créancier SEPA

1. Cliquez sur l'icône de raccourci  ou sur le menu **Concerto**, puis sur **Paramètres**
2. Dans la **zone Données financières**, cliquez sur **Créanciers SEPA**.
3. Cliquez sur le bouton . L'écran **Ajout d'un créancier SEPA** s'ouvre.
4. Saisissez les informations suivantes :

| | |
|----------------------|--|
| Nom | PES ORMC |
| ICS | FRXXZZZ123456 |
| Groupe/Régie/Service | Sélectionnez le type de fonctionnement du prélèvement automatique : par Groupe, par Service ou par Régie. Ce choix défini lors de la création du premier créancier SEPA sera ensuite valable pour les autres créanciers SEPA. Sélectionnez ensuite l'élément concerné : groupe, service ou régie. |
| Libellé opérations | Indiquez le libellé précisé sur le formulaire de paramétrage rubrique ² |
| Teneur de compte | Sélectionnez le compte de remise créé précédemment |
| RUM | @ICS@00IdPayeur@No |
| Adresse | Indiquez l'adresse précisée sur le formulaire de paramétrage rubrique |

² Cf. formulaire de paramétrage rubrique *Libellé de l'opération*.

| | | |
|---|----------------|--|
| Libellé opérations 140 caractères maximum | Variables | Affichage |
| | @NuméroFacture | Numéro de facture |
| | @mmmYYYY | Mois en lettres et année sur 4 chiffres : Septembre 2013 |
| | @MM/YYYY | Mois et année en chiffres : 09/2013 |
| | @Site | Nom du site principal saisi dans les paramètres, voir Indiquer les sites gérés par Concerto |
| | @DateSolde | Date du dernier solde compte-famille |

5. Cliquez sur **Valider**

Ajout d'un créancier SEPA


PES ORMC

▲

Créancier

▼

Créancier

Nom PES ORMC

ICS FRXXZZ123456

Groupe Facturation Unique

Libellé opérations @Site - Facturation @mmm_YYYY Variables Tester

Teneur de compte Trésorerie Municipale de

Libellé partenaire TGCP044 i

RUM prérenseignées @ICS@00IdPayeur@No Variables Tester

Adresse

N° 12 Voie avenue gambetta

Bât. Appt.

Complément


Code postal 77220 Ville GRETZ-ARMAINVILLIERS

Pays FRANCE

Validater Annuler

1. Cliquez sur **Validater**

3.2 AJOUT DE LA RUBRIQUE CORRESPONDANCE HELIOS DANS L'ECRAN PERCEPTION.

1. Cliquez sur l'icône de raccourci  ou sur le menu **Concerto**, puis sur **Paramètres**
2. Dans la **zone Données application**, cliquez sur **Perceptions**
3. Sélectionnez la perception à modifier.
4. Cliquez sur la **Rubrique Correspondance Hélios**
5. Renseignez les différents champs de saisie. Les éléments sont fournis par la perception et exportés dans le fichier généré.

③ Cf. formulaire de paramétrage rubrique Perception

Ajout d'une perception


Hélios

▲

Perception

Etape 2/3

Correspondances Hélios

Percepteur

Correspondances Hélios

Numéro codique poste comptable

Libellé court du poste comptable


Intitulé du budget collectivité

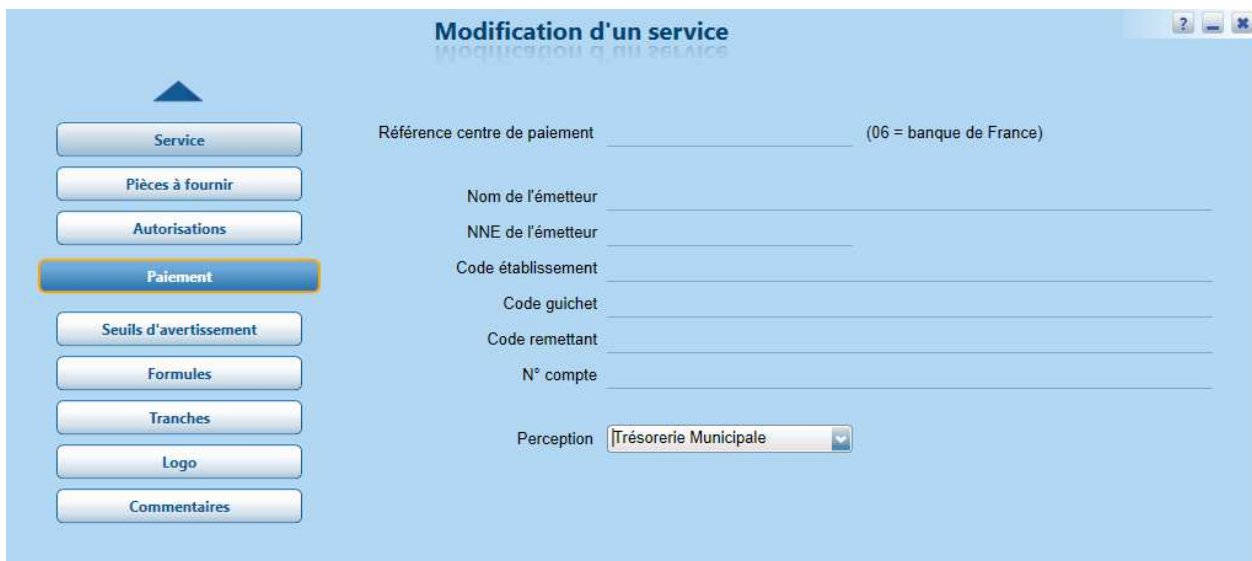
Numéro SIRET du budget collectivité

Identifiant Hélios

3.3 AJOUT DE LA PERCEPTION AU SERVICE

La perception complétée doit être rattaché au service gestionnaire du groupe de facturation concerné.

1. Cliquez sur l'icône de raccourci  ou sur le menu **Concerto**, puis sur **Paramètres**
2. Dans la **zone Données application**, cliquez sur **Services**
3. Cliquez sur **Paiement**
4. Sélectionnez la perception précédemment complétée



Modification d'un service

Service

Pièces à fournir

Autorisations

Paiement

Seuils d'avertissement

Formules

Tranches

Logo

Commentaires

Référence centre de paiement _____ (06 = banque de France)

Nom de l'émetteur _____

NNE de l'émetteur _____

Code établissement _____

Code guichet _____

Code remettant _____

N° compte _____

Perception

3.4 SAISIE LES IMPUTATIONS POUR UN GROUPE D'ACTIVITES

Les 4 premiers caractères de la sous-fonction de l'imputation déterminent le code nature produit du Protocole d'Echange Standard (PES).

3.4.1 Généralités



Le Code produit correspond à votre type de facturation (Ordures ménagères : 92, Cantine 83, Garderie 87 etc...). Consultez le tableau de référence ci-dessous.

LISTE DES CODES PRODUITS NATIONAUX

| Code produit national | Liste des codes produits nationaux | Code produit national | Liste des codes produits nationaux |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | PRODUITS HOSPITALIERS | 85 | Colonies de vacances |
| 70 | Consultations ou soins externes | 86 | Centre aérés |
| 71 | Hospitalisation court séjour | 87 | Crèches / Garderie |
| 72 | Frais d'hébergement | 88 | Transport scolaire |
| 73 | Pensionnaire payant maison de retraite | 89 | Redevance d'assainissement majorable |
| 74 | Psychiatrie | 90 | Majoration redevance assainissement |
| 75 | Produits divers hospitaliers | 91 | Participation pour non raccordement à l'égout |
| 76 | Forfait hospitalier | 92 | Redevance enlèvement des ordures ménagères |
| | PRODUITS DES SERVICES DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 93 | Redevances spéciales enlèvement des ordures ménagères |
| 77 | Redevances et ventes d'eau | 94 | Autres produits de prestations de services |
| 78 | Electricité | | PRODUITS FISCAUX |
| 79 | Chauffage | 95 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères |
| 80 | Ventes de récoltes et de produits forestiers | 96 | Taxe de séjour |
| 81 | Vente de terrains | 97 | Droits de voirie |
| 82 | Autres produits des services domaines et ventes | 98 | Autres produits fiscaux |
| 83 | Cantine (enfants) | | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE |
| 84 | Cantine (personnels) | 99 | Revenus des immeubles |

Pour tout autre code Produit, rapprochez vous de votre trésorerie.

3.4.2 Mise à jour des imputations

1. Cliquez sur l'icône de raccourci  ou sur le menu **Concerto**, puis sur **Activités**
2. Sélectionnez l'activité à modifier, puis cliquez sur le bouton . L'écran de modification s'ouvre
3. Cliquez sur la **Rubrique Imputations**
4. Saisissez dans la sous fonction le code produit local. *☞ Cf. formulaire de paramétrage rubrique Groupe de facturation et code produit local*

3.4.3 Cas particulier : SEPA et TIPI

SEPA et TIPI « Trésorerie »

En rappel, les collectivités qui utilisent aujourd'hui du ROLRME et qui passeront sur l'ORMC n'auront rien à modifier pour TIPI (les éléments dont a besoin TIPI et qui sont pris dans Hélios ne différeront pas suite à l'arrivée de l'ORMC).

Néanmoins, la mise en place du PES ORMC dans Concerto nécessite un paramétrage précis qui doit correspondre au paramétrage d'Hélios (application de la Trésorerie).

Exemple : le paramétrage Hélios est le suivant :

Helios V423.003.019 Assistance

Contexte: 20100 CCAS BELZ
 Poste 056026
 Code BC 24000
 Exercice 2013
 Journée du 25/02/2014

Indicateur d'activité dans Hélios

PARAMÉTRAGE—DOMAINES—PARAMÉTRAGE LOCAL—LISTE DES PARAMÈTRES

20100 CCAS BELZ
 Liste des codes produit (total 19 codes produit)

| Code | Local | Libellé | Code | National | Libellé | Imputation | PEC automatique | Action |
|------|-------|--------------------------|--------------|----------|--|------------|--------------------------|--------------------|
| 02 | | AUTRES PRODUITS SERVICES | (valeurs) 02 | | Autres produits des services domaine et ventes | | <input type="checkbox"/> | Suppr + Imputation |
| 021 | | CANTINE NON PRELEVEE | (valeurs) 03 | | Cantine enfants | | <input type="checkbox"/> | Suppr + Imputation |
| 03 | | CANTINE ENFANTS | (valeurs) 03 | | Cantine enfants | | <input type="checkbox"/> | Suppr + Imputation |
| CA1 | | CANTINE PRELEVEMENT | (valeurs) 03 | | Cantine enfants | | <input type="checkbox"/> | Suppr + Imputation |
| 041 | | CENTRE AERE NON PRELEVE | (valeurs) 06 | | Centre aéré | | <input type="checkbox"/> | Suppr + Imputation |

Ajout

La cantine est identifiée sous deux codes produits :

- CA1 CANTINE PRELEVEMENT
- 021 CANTINE NON PRELEVEE

TUPI est paramétré avec les codes produits non prélevés, dans notre exemple le code 021.

Le PES ORMC généré qui contient les factures prélevées et non prélevées doit donc véhiculer le code produit local correspondant à la facture.

Pour obtenir ce résultat, il faut paramétrer le code produit local dans la sous fonction de l'imputation de l'activité suivant les cas d'utilisation :

CodProcLocPrélevé#CodProcLocNonPrélevé#ImputGF

CodProcLocPrélevé#CodProcLocNonPrélevé

CodProcLocPrélevéOuNon

La sous fonction sera la suivante :

Imputation

Collectivité :

Budget :

Article :

Fonction :

Sous-fonction : CA1#021

Service :

Ensemble de paiement : <Tous>

OK

Annuler

NOUS CONTACTER



Service Clients

13 rue de la Loire

CS 23619

44236 Saint-Sébastien-sur-Loire Cédex

Tél. : 0 820 165 800 de France métropolitaine
: 0 172 874 800 des Dom-Tom et international

Fax : 02 51 79 50 51

E-mail : arpege@arpege.tm.fr

Website : www.arpege.tm.fr