Ligue Occitanie Rugby

Bureau LOR 19/01/2021

Quel outil informatique pour les sections

Budget/Contrôle de Gestion – Trésorerie ?

Objectifs sections Budget/Contrôle de Gestion - Trésorerie

- **Doter la LOR d'un outil de pilotage simple, efficace**

- **Restituer, M + 10 j, aux élus un état exhaustif de la situation financière de la LOR:**
  rapprochement budget/encours
  prévision de clôture au 30/06

- **Disposer des éléments nécessaires pour un pilotage du budget: prise de décisions**

- **Avoir une comptabilité générale tenue à jour**

- **Faire que le budget, la prévision de clôture soit en adéquation avec le bilan de l'année en cours**

NOS OBLIGATIONS: LES INCONTOURNABLES

- **Codifier le système d'enregistrement des produits et charges: liaison budget/contrôle de gestion vers trésorerie**

- **Construire un budget à partir d'une même matrice pour l'ensemble des sections (feuille d'activité) Préparation du budget mars/avril, validation fin avril.**

- **Avoir un suivi budgétaire mensuel**

- **Restituer aux élus un état exhaustif de la situation financière de la LOR**

- **Restitution M + 10 j: rapprochement budget/encours – prévision de clôture au 30/06**

- **Nécessité d'avoir:**
  - **une comptabilité d'engagement**
  - **Un enregistrement « au fil de l'eau » des produits et charges (section Trésorerie)**

SITUATION ACTUELLE

- **A la constitution de la LOR, choix de prendre SAGE comme logiciel de gestion**

- **Choix dicté par le fait que ce logiciel était celui de la FFR**

- **Logiciel utilisé dans sa forme la plus simple:**
  - **Pas de gestion commerciale**
  - **Budget et suivi budgétaire non utilisé: complexité**

- **Aux dires de nos 4 comptables:**
  - **Logiciel couteux**
  - **Logiciel complexe**
  - **Hot line compliquée voir inexistante**
  - **Logiciel ne permettant pas, dans sa forme actuelle, de répondre à nos besoins et obligations**

EVOLUTION DU SYSTEME EN FONCTION DES CHOIX ET DES OBLIGATIONS

- **Deux possibilités:**
  - **Compléter le système SAGE avec d'autres modules**
  - **Aller sur un autre système:**
    - **moins couteux,**
    - **ergonomiquement plus simple,**
    - **avec une hot line performante et disponible,**
    - **connu par nos 3 comptables:**
      - **gain de temps/transition rapide entre l'ancien monde et le nouveau monde**

DEUX OPTIONS

- **1/Logiciel SAGE en version élargie**

- **2/Logiciel EBP, déjà connu par nos services comptables**

- **Quelle que soit l'option, intégration d'une GED (Gestion Electronique des Documents)**
  fournisseur GED: Copy Sud
  (Actuellement GED sur gestion feuilles de matchs)

CHOIX PROPOSE

- **1/Logiciel EBP:**
  - **déjà connu par nos services comptables**

- **Intégration GED Copy Sud dans son ensemble**

COUTS ET EVOLUTION DES COUTS

1/SAGE dans sa version actuelle:

Licence de Comptabilité :	**7 800€ TTC/an**
Frais de virement (frais bancaires):	**6 500€ TTC/an**
(Frais de virement pour Tarbes/Narbonne/Perpignan)	
(Module de paiement SAGE ne fonctionne pas)	
Soit un total de:	**14 300€ TTC/an**

2/SAGE dans sa version « élargie »:

3 Licences comptable : 1950€*3	**5 850€ TTC/an**
3 Licences gestion commerciale : 1950€*3	**5 850€ TTC/an**
Frais de virement :	**6 500€ TTC/an**
Soit un total de:	**18 200€ TTC/an**

3/EBP:

3 Licences comptable: 630€*3	**1 890€ TTC/an**
3 Licences gestion commerciale: 630€*3	**1 890€ TTC/an**
Soit un total de:	**3 780€ TTC/an**

COUTS ET EVOLUTION DES COUTS suite

4/GED Copy Sud (constante aux deux options):

GED gestion feuilles de match:	**11 232€ TTC/an**
GED gestion feuilles de match + comptabilité:	**13 752€ TTC/an**
Coût complémentaire: (13 752€ - 11 232€):	**2 520€ TTC/an**

IMPACT BUDGETAIRE

1/SAGE dans sa version actuelle:	**14 300 € TTC/ an**
2/SAGE dans sa version « élargie » (y cis GED):	**20 720€ TTC/ an**
3/EBP (y cis GED):	**6 300€ TTC/an**
4/Différentiel (3-1):	**- 8 000€ TTC/an**

MISE EN APPLICATION

1/Dénonciation convention SAGE: janvier 2021 (fait à titre conservatoire le 18/01/2021)
utilisation logiciel SAGE dans sa version actuelle jusqu'au 30/06/2021

2/Finalisation licence EBP: février 2021
mise en test EBP de février 2021 au 30/06/2021
formation personnel et utilisateurs

3/Intégration GED Copy Sud: mars 2021
formation utilisateurs

4/Bascule sur EBP:
au 1er juillet 2021