



Le logiciel de Gestion des Tutelles



Version relookée, 100% compatible avec la version actuelle.

Disponible pour l'activité **AGBF** ou **PJM**.

Fonctionnement en mode Web offrant la possibilité d'y accéder à partir de tous les appareils connectés (mobile, tablette, PC, etc...)

Siméon utilise une base de données, relationnelle, multi-valuées, variable, bien adaptée pour une gestion complexe et volumineuse des données.

Siméon intègre des nouveaux outils, tels que la visualisation des états en PDF, le mailing (indépendant du logiciel bureautique), l'exportation directe, les tris et filtres sur les tables, la GED, etc ...

Avec le dispositif de profil et d'utilisateur associé, **Siméon** respecte la répartition des fonctions d'ordonnancements et d'exécutions.

Les modules disponibles

Selon la **version utilisée (AGBF ou PJM)**, les principaux modules disponibles concernent :

- la gestion et le suivi du dossier
- la gestion des tiers et organismes (identité, relevé, statistiques ...)
- la comptabilité (gestion des pièces, des prélèvements, les crédits et bons alimentaires, les mouvements suspendus, les factures, les recettes et dépenses automatiques, etc ...)
- le traitement d'émission, de suivi et de contrôle des paiements
- les fonctions de pointage et de rapprochement automatique des comptes (comptes de gestion, de placements ...)
- les fonctions de consultation sélective (CRG, relevé, carton comptable, créances, balances ...)
- La facturation état et organismes, avec traitements des prélèvements majeurs
- le suivi des visites , l'aide sociale
- Intégration d'une GED
- les statistiques diverses, etc...

Les fonctions au sein de chaque module sont présentées

sous forme de menu a gauche

Les modules sont accessibles à partir d'un bandeau toujours disponible en haut de l'écran



LE DOSSIER DU MAJEUR

- **Fiche dossier** : consultation de la fiche d'identité, des mesures saisies, des membres du foyer social, des recettes et dépenses, les éléments de suivi, les assurances Enregistrement des différents comptes de placement avec consultation des mouvements.
- **Courriers** aux organismes et aux tiers par publipostage, selon un modèle de courrier.
- **Gestion des documents** : ordonnances, RIB, mandats de prélèvements, comptes rendus de gestion, factures et autres documents.
- **Bloc-notes** : saisie et consultation de différents éléments selon des chapitres et des dates.
- Suivi des **remises de documents**
- **Visites** : suivi des différentes visites (à domicile, accompagnement à un rendez-vous, etc...)
- **Statistiques**
- Suivi de **changement de délégué**
- **Relevé de comptes, carton comptable, patrimoine ...**
- **Comptes rendus de gestion** sur une période donnée, avec synthèses et graphiques.

Fiche dossier

ORIALE jeudi 07 avril 11 h 53 m 10 Vous êtes connecté(e) : Noelle LE ROUX

Accueil Quitter

Dossier Comptabilité Autres Mvts Paiements Pointage Consultations Tiers Patrimoine Facturation Stats Tables Outils

Saisie/Consultation

Dossier [] Agent Sélectionnez ... Crée
Service Sélectionnez ... Modifiée
Délégué Sélectionnez ... Ordonnance RIB

FICHE IDENTITE MESURES FOYER SOCIAL RECETTES DEPENSES

Nom [] Mode Rég. Sélectionnez ...
Nom(2) [] RIB [] [] [] []
Adresse []
Domiciliation []
Titulaire du compte []
IBF [] Découvert Autorisé []

Né(e) le [] A [] N° SS [] Org. []
Nationalité Française Sexe F Origine Mesure [] DV []
N° tel [] Portable [] Date Anniv.(jour) [] Aide Sociale []
Sit.Fam Sélectionnez ... Au [] (mois) [] Relevé Famille []
Secteur Sélectionnez ... Cpte comptable [] Date clôture Prévue [] Réelle []
MDS Sélectionnez ... Motif []
Résidence Sélectionnez ...

Solde réel Solde Virtuel Crédit en cours Prélèvements

Comptes de placements

Carton comptable

Carton comptable

Dossier: 72801 | N° compte: | IBAN/BIC: |

NOM Prenom
le 05/09/2013

Banque: 15629 CREDIT MUTUEL

Cle: 54

11111111 | CMCFR2A00X

Date d'ouverture: 12/05/2005 | Capital initial: |

Bénéficiaire: | Acceptant: |

Date de clôture: | A Purger: N

Type versement: Sélection | Périodicité: Sélection | Jour: | Montant: |

Calcul intérêts: Sélection | C/D: Sélection | % Garanti: |

Situation au: 09/07/2015 | Solde réel: | Mvts Débit: | Mvts Crédit: | Solde Virtuel: |

ETBAC au: 03/07/2015 | 50,00 € | Créé: 12/05/2005 | Modifiée: 12/05/2005

Nature	JANV.	FEVR.	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUL	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	Total
Solde initial									1017	2035	3052	4070	
PRIMES EXCEPTIONNELLES													
AUTRES RECETTES EXCEP									1017	1017	1017	1017	5088
TOTAL RECETTES									1017	1017	1017	1017	5088
Total Mois									1017	1017	1017	1017	
Solde Fin de Mois									1017	2035	3052	4070	5087

LES CONSULTATIONS

- **Dossiers** : relevé de comptes d'un majeur sur une période, édition des relevés de comptes pour une famille ou selon une sélection, édition des CRG sur une période ou selon une date anniversaire de la mesure, édition des cartons comptables et du grand livre.
- **Balances** : dossiers, financiers, natures de mouvements, comptables.
- **Suivi** : consultations des pièces, état prévisionnel, suivi des remboursements de créances, listes diverses, recherches d'écritures.

Balance dossiers

Balance dossiers

Nombre de dossier: 5304 | Total débit: 42 996 722,03 | Total Crédit: 44 548 198,87 | Solde: 21 640 661,39

# Code	%	Dossier	Solde initial	Mvt Débit	Mvt Crédit	Solde débiteur	Solde créancier	déleg
81440	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4 225,30	6 464,30	4 225,30	4 239,00	831
64343	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3 763,55	6 538,55	4 802,70	2 027,70	618	
85193	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	263,48	12 689,29	14 132,24	1 726,43	332	
76704	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 147,96	6 803,64	5 432,54	776,69	833	
86787	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 818,11	6 301,72	6 369,24	1 665,83	902	
71854	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 568,93	5 535,74	4 705,59	738,78	801	
71102	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 210,26	4 800,85	5 431,30	1 840,73	825	
79858	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3 948,93	20 618,25	83 074,65	66 405,33	331	
86317	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6 718,94	7 252,41	7 302,13	6 768,86	210	
72427	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4 696,24	8 380,06	7 073,69	3 389,65	602	
77344	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	506,72	3 681,61	5 528,51	156,82	160	
81675	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	4 570,21	5 641,61	1 071,40	606	
80811	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3 695,43	7 574,31	7 785,46	3 886,81	806	
79256	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2 206,94	3 427,84	3 048,49	1 627,59	156	
81688	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	3 587,15	6 083,17	2 506,02	629	
82255	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2 388,12	6 176,09	4 355,88	565,71	825	
72187	%	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1 207,37	5 234,98	6 518,85	2 481,36	150	

LA COMPTABILITÉ

- **Saisie des pièces** : opérations diverses, dépenses (courantes, collectives, automatiques, annulation), recettes (prestations sociales, autres recettes), recettes automatiques (prise en compte du bordereau, édition par mandataire, validation du bordereau compte passage ou individuel, état des prestations en attente).
- **Suivi des pièces** : édition, validation, pièces en cours, contrôle de pièces.
- **Mouvements suspendus** : création des listes, traitement des mouvements, récapitulatif des mouvements en cours.
- **Prélèvements** : en attente, pointage manuel.

Dépenses courantes

[illegible]

LES AUTRES MOUVEMENTS

- **Gestion des factures** : saisie des factures, bordereau des factures saisies, saisie des réponses, échéanciers.
- **Bons alimentaires** : saisie et validation, en cours.
- **Divers** : ordres de paiement et aide sociale.

LES PAIEMENTS ET POINTAGES

PAIEMENTS

- **Émission des paiements** : chèques, sévignés, virements, en cours.

- **Liste des paiements** : non débités et émis.

- **Divers** : visualisation d'un paiement, mouvement sur un RIB, édition d'un relevé de banque, contrôle des comptes de gestion.

POINTAGE

- **Pointage des paiements** : automatiques ou manuels des chèques par lot, autres paiements.

- **Comptes individuels** : extraction d'un relevé, mouvements non traités, reprise des mouvements, identification

Emission des paiements (chèques)

Orientation: Oriale, Date: vendredi 10 juillet, Heure: 09 h 10 m 00, Connexion: Vous êtes connecté(e) : charrot.

Menu: Dossier, Comptabilité, Autres Mvts, Paiements, Pointage, Consultations, Tiers, Patrimoine, Facturation, Stats, Tables, Outils, Contact.

Emission Paiements

Pièce validée par: ☐ Oui ☒ Non

No de pièce:

Secteur: Sélectionnez un secteur

Service: Sélectionnez un service

Délégué: Sélectionnez un délégué

Compte Financier: Sélectionnez une banque

Liste des Paiements

Paiements non débités

Paiements Emis

Divers

Visu. d'un paiement

Mvts sur un RIB

Edition Relevé banque

Contrôle sptes gestion

Sélection de l'ordre de tri des chèques

Critères possibles: Secteur, Service, Délégué, Code dossier, Nom de dossier, No de pièce

Critères choisis:

Date d'édition: 31

1er numéro de chèque:

Imprimante: Sélectionnez une imprimante

Cadrage

Pointage des paiements

Orientation: Oriale, Date: vendredi 10 juillet, Heure: 09 h 12 m 53, Connexion: Vous êtes connecté(e) : charrot.

Menu: Dossier, Comptabilité, Autres Mvts, Paiements, Pointage, Consultations, Tiers, Patrimoine, Facturation, Stats, Tables, Outils, Contact.

Pointage Paiements

! Auto. des chèques

Manuel des chèques

Autres paiements

Par lot

Comptes Individuels

Extraction Relevé

Mouvements non traités

Reprise mouvements

Identification mvts reçus

Pointage manuel

Audit des transactions

Pointage automatique des chèques

Date: 10/07/2015

Banque: Sélectionnez une banque

Fichier: Chargement

LES TIERS

- Fiche tiers

- **Consultation** : relevé de comptes sur une période pour un fournisseur, récapitulatif par fournisseur ou dossier.

- **Suivi des créances** : consultation de la totalité ou des créances actives, édition selon une période.

- Publipostage

Fiche Tiers

Oriale vendredi 10 juillet 09 h 14 m 54 Vous êtes connecté(e) : charrot Accueil Quitter

Dossier Comptabilité Autres Mvts Paiements Pointage Consultations Tiers Patrimoine Facturation Stats Tables Outils Contact

Tiers

Fiche Tiers

Consultation

Relevé de compte

Récap Tiers/dossier

Suivi créances

Consultation

Edition sélective

Publipostage

Nouveau publipostage

Publipostage en attente

Tiers M5679 NOM x Crée 23-12-2011 Modifiée 23-12-2011 Dernier mvt 30-12-2011

Raison sociale

Adresse

SIRET

APE

Responsable

Téléphone

Portable

Email

Fax

Mode règlement

Sélectionnez un règlement

Tva 1

RIB

IBAN/BIC

Domiciliation

Paieement groupé

Non

Jours

Catégorie statistique

Sélectionnez une catégorie

Commentaires

Texte de fin de créance

LA FACTURATION

- **Calcul des factures** : facturation état ou organisme.

- **Traitement** : édition des mémoires de calcul, validation des mémoires, annulation d'un calcul, suivi de la facturation.

- **Historique** : mise à jour, liste détaillée des dossiers, statistiques

- **Base prélèvements** : calcul préparatoire, mise à jour manuelle, validation et mise à jour.

LES STATISTIQUES

Situation des mesures

- **Suivi des visites** : récapitulatif ou détaillé par dossier.

- **Suivi des mesures** : situation des mesures, mesures à échéance, par financement.

- **Divers** : état des alertes, entrées/sorties, analyse selon les revenus, analyse selon le mode de paiement.

# Code	# Mesure	# Ouvertes	# Financées	# Unique	# Double	# Fin autre	# Non financées
01		350	350	350			
03	CURATELLE SIMPLE	2	2	2			
04	CURATELLE AMENAGEE	189	189	189			
05	CURATELLE RENFORCEE	2106	2106	2106			
06	CUR. SIMPLE DEFEREE ETAT	40	40	38	1		
07	GERANCE DE TUTELLE	84				1	83
08	TUTELLE	5					5
14	TPSE	38	38	38			
16	MAJ	2				1	1
17	SAUV. JUST. MANDAT SPE. BIENS/SPERS	111	111	111			
18	SAUV. JUST. MANDAT SPE. / PERSONNE	16	16	16			
19	SAUV. JUST. MANDAT SPE. / BIENS	2054	2054	2053	1		
00	CURATELLE BIENS/PERSONNE	116	116	116			

LES OUTILS DIVERS

Contrôle des soldes, réorganisation de la base de données, réorganisation des biens, historique des changements de comptes, purge des données...

Contrôle des soldes

#Code	#	Nom de dossier	# Dossier	# BALANCE	# ECART	# Solde Virtuel	# Avts en cours	# Clôture	# Délégué
82008	X000X x000x		-24,50 €	-24,50 €	0,00 €	442,64 €	467,14 €		
81932	X000X x000x		160,00 €	160,00 €	0,00 €	3 160,00 €	3 000,00 €		
81930	X000X x000x		9 707,46 €	9 707,46 €	0,00 €	9 607,46 €	-100,00 €		
81909	X000X x000x		1 051,22 €	1 051,22 €	0,00 €	1 026,22 €	-25,00 €		
81908	X000X x000x		1 207,81 €	1 207,81 €	0,00 €	2 828,82 €	1 620,81 €		
81888	X000X x000x		18 591,55 €	18 591,55 €	0,00 €	18 521,55 €	-70,00 €		
81856	X000X x000x		253,38 €	253,38 €	0,00 €	239,89 €	-13,49 €		
81822	X000X x000x		1 754,05 €	1 754,05 €	0,00 €	1 752,70 €	-1,35 €		
81810	X000X x000x		3 609,07 €	3 609,07 €	0,00 €	25 709,07 €	22 100,00 €		
81787	X000X x000x		302,82 €	302,82 €	0,00 €	271,42 €	-31,40 €		
81784	X000X x000x		-120,74 €	-120,74 €	0,00 €	-122,55 €	-1,81 €		
81757	X000X x000x		198,45 €	198,45 €	0,00 €	425,88 €	227,41 €		
81751	X000X x000x		3 665,71 €	3 665,71 €	0,00 €	5 316,29 €	1 650,58 €		
81716	X000X x000x		6 612,88 €	6 612,88 €	0,00 €	7 692,88 €	1 080,00 €		
81715	X000X x000x		1 763,76 €	1 763,76 €	0,00 €	2 563,76 €	800,00 €		
81701	X000X x000x		18 155,18 €	18 155,18 €	0,00 €	18 220,76 €	65,60 €		
81700	X000X x000x		-254,87 €	-254,87 €	0,00 €	-423,87 €	-168,90 €		
81681	X000X x000x		2 236,99 €	2 236,99 €	0,00 €	2 220,19 €	-16,80 €		
81680	X000X x000x		975,39 €	975,39 €	0,00 €	6 733,88 €	5 758,49 €		

Le logiciel nécessite un poste configuré avec les couches IIS de windows. Il est préconisé l'utilisation d'un serveur (même petit), dédié.

Le coût du logiciel est fonction de nombre de mesures suivies. Nous proposons également une maintenance annuelle, permettant une assistance ainsi qu'une mise à jour du logiciel.

Nous vous proposons également le logiciel de communication bancaire, permettant le traitement automatisé de l'envoi en EBICS des mouvements bancaires issus du logiciel, ainsi que le traitement des relevés de comptes reçus.

En option, la reprise des données est proposée (sous réserve de faisabilité) sur la base d'un montant forfaitaire, défini selon la base actuelle utilisée.

N'hésitez pas à nous contacter au 02.41.220.220 , ou à consulter notre site www.oriale.com.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires