



WEB CONFÉRENCE GBCP

Gestion de la trésorerie : intégration du relevé de compte

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



Web-Conférences Sifac



26/01 « Traduction de l'organisation budgétaire GBCP dans Sifac »

Pour la (re)visionner : <http://amue.adobeconnect.com/p9i4iqzd6l4/>

24/02 « GBCP : vision globale des changements dans Sifac »

Pour la (re)visionner : <http://amue.adobeconnect.com/p6r8929hcsb/>

03/03 « Bascule à la GBCP : les fichiers de personnalisation »

Pour la (re)visionner : <http://amue.adobeconnect.com/p2z423crks5/>

12/03 « Généralisation du dispositif de clôture anticipée »

>> Retour d'expérience de l'université d'Artois et de l'université de Rouen

Pour la (re)visionner : <http://amue.adobeconnect.com/p4sou7a7kxk/>

30/03 « Bascule GBCP dans Sifac »

Pour la (re)visionner : <http://amue.adobeconnect.com/p8zp0gi0pw7/>

14/04 « GBCP : chantier Gestion des autorisations »

Pour la (re)visionner : <http://amue.adobeconnect.com/p5rffrhh0z2/>





Deux thématiques au niveau de la gestion de la trésorerie :

- + Intégrer le relevé de compte bancaire
(objet de cette Web Conférence)
- + Réaliser le plan de trésorerie GBCP
(Web Conférence dédiée ultérieurement)





Le module de trésorerie





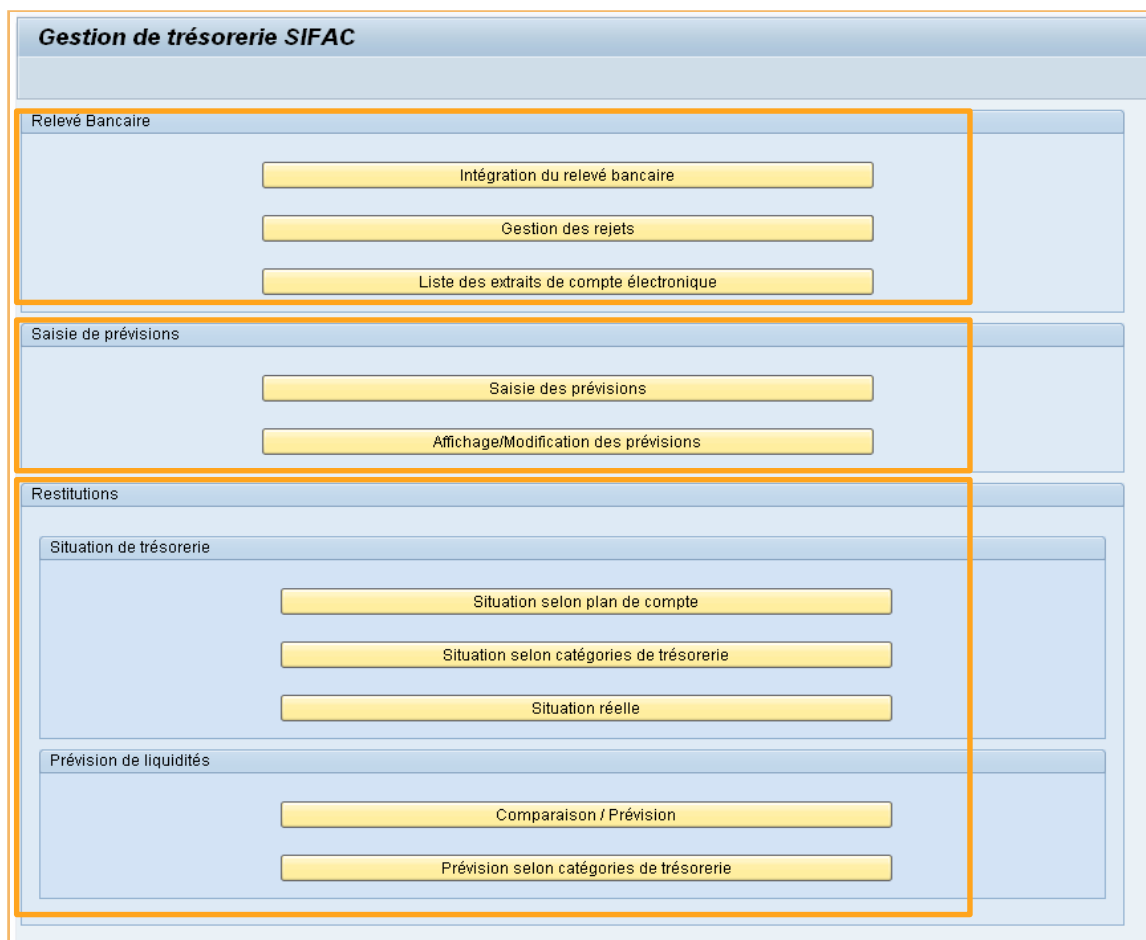
Aujourd'hui, les opérations de trésorerie sont regroupées en trois grands thèmes :

- + L'intégration automatique de l'extrait de compte électronique
- + La saisie de prévisions de mouvements de trésorerie
- + Les restitutions de trésorerie





Les opérations de gestion de trésorerie dans SIFAC sont regroupées dans la transaction 'Chapeau' **ZSIFACFTR_TRESO**.



Gestion de trésorerie SIFAC

Relevé Bancaire

- Intégration du relevé bancaire
- Gestion des rejets
- Liste des extraits de compte électronique

Saisie de prévisions

- Saisie des prévisions
- Affichage/Modification des prévisions

Restitutions

Situation de trésorerie

- Situation selon plan de compte
- Situation selon catégories de trésorerie
- Situation réelle

Prévision de liquidités

- Comparaison / Prévision
- Prévision selon catégories de trésorerie



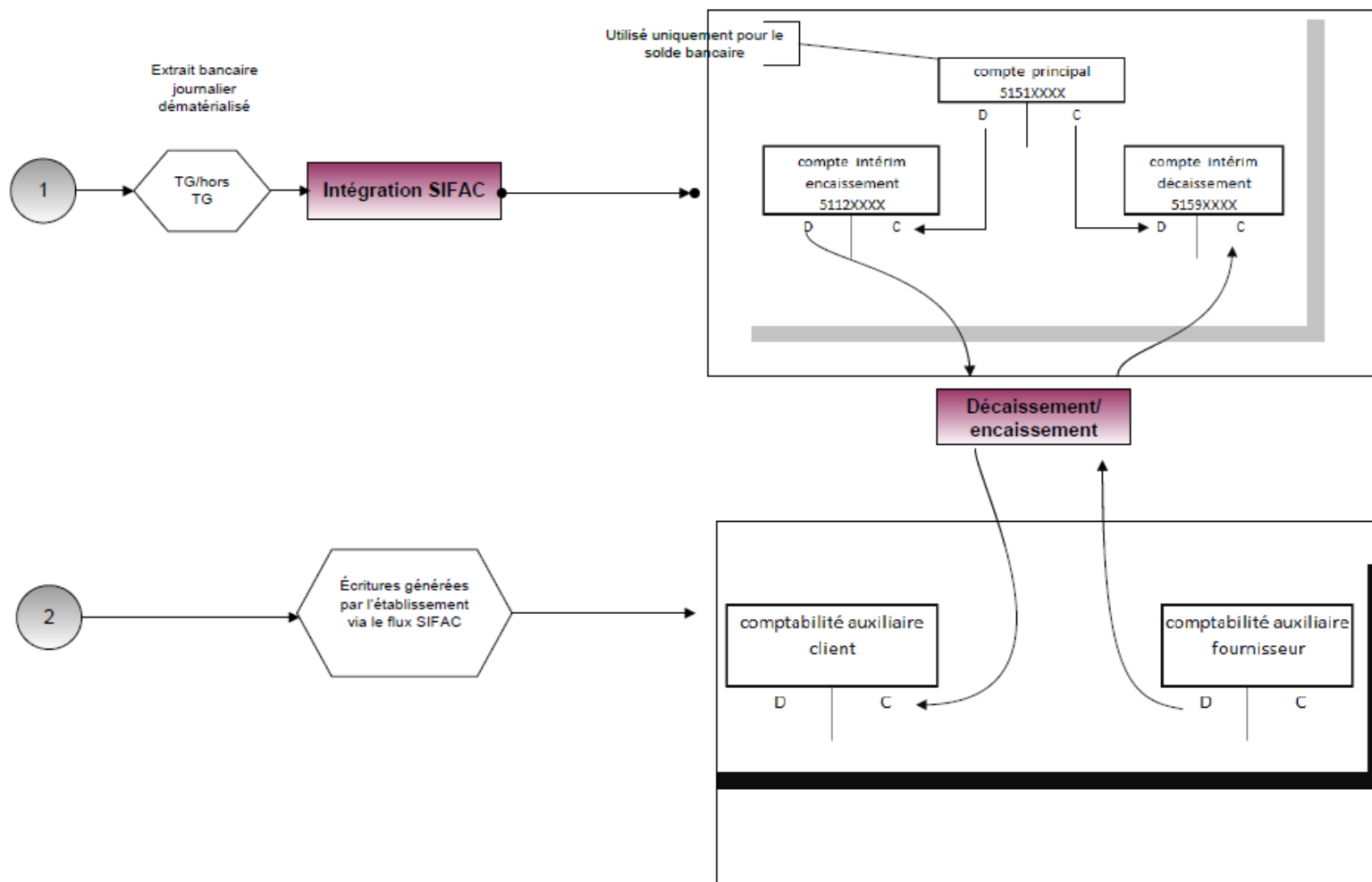


Le relevé bancaire





Intégration du relevé bancaire





>>> Sondage





Les comptes bancaires



- + Si vous êtes détenteur d'un compte bancaire unique (TG ou hors TG), il est possible de ne pas subdiviser les comptes comptables de trésorerie
- + Sinon, les comptes de trésorerie doivent être subdivisés par compte bancaire pour identifier de manière univoque le compte bancaire lié à l'opération de trésorerie
 - Les comptes 51510xxx sont dédiés aux comptes bancaires à la TG
51510100, 51510200 ...
 - Les comptes 51200xxx sont dédiés aux comptes bancaires hors TG
51200100, 51200200

Les 3 derniers caractères (xxx) déterminent le compte bancaire de manière univoque.

- + L'intégration des relevés bancaires permet d'obtenir la situation bancaire à jour en comptabilité





Un mode opératoire complet disponible sur l'espace SIFAC :

Documentation_SIFAC\02_Document_utilisateurs\08_Comptabilite_generale\01_Banque



SIFAC-MOP-CPT-planDeTresorerie





Retour d'expérience de l'Université de Nantes



Françoise Pérès, Fondée de pouvoir
Agence comptable de l'Université de Nantes





- + Réglementation :
 - décret GBCP.

- + Information :
 - du conseil d'administration, des instances.

- + Maîtrise de l'évolution de la trésorerie :
 - Connaissance des décaissements et des encaissements à venir à court et moyen terme .





Les objectifs



- + Qualité des données :
 - éviter les erreurs de saisie
- + Validité de l'information :
 - à jour
 - disponible rapidement
- + Fiabilité des restitutions:
 - utilisables
 - issues d'une base de données unique
- + Rapprochement des comptes bancaires
 - automatisation des rapprochements lors de l'intégration.





- + Saisie manuelle des relevés:
 - quantitatif privilégié au qualitatif.
- + Confection word/exel du plan de trésorerie
- + Ajustement des prévisions en fin de mois





La solution actuelle proposée



+ Chargement de l'extrait de compte électronique :

- mise à jour plus efficace, moins de retard
- concentrer le travail sur la qualité des informations à traiter
- rendre le travail plus valorisant





La solution actuelle proposée-Récupération et enregistrement du relevé



DGFIP - SYNCHRONY GATEWAY - Internet Explorer
https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/cft/cft/index.php?p=reception

104338AC

- Accueil
- Emission de fichiers
- Réception de fichiers
- Historique des fichiers

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction Générale des Finances Publiques - GW22: ESPACE DE TELECHARGEMENT DES FICHIERS

Critères de sélection

Date: 14/04/15

Laissez le champ date vide pour voir tous les fichiers disponibles

Rechercher

Nom	Etat	Taille	Date du transfert
REL-DU150413	Disponible	24278	14/04/15 01:09:33

Total : 1

[Haut de page](#) [Imprimer la page](#) [Ouvrir au format PDF](#)

Deconnexion





La solution actuelle proposée-Récupération et enregistrement du relevé



chier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

DGFIP - SYNCHRONY GATEWAY - Internet Explorer

https://portail.dgfip.finances.gouv.fr/cft/cft/index.php?p=reception

104338AC

Accueil

Emis

Récep

Histori

Directi

Ouvrir

Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Enregistrer la cible sous...

Imprimer la cible

Couper

Copier

Copier le raccourci

Coller

Tous les accélérateurs

Inspecter l'élément

Ajouter aux Favoris...

Ajouter au fichier PDF existant

Convertir au format PDF

Convertir la cible du lien en Adobe PDF

Convertir la cible du lien en un fichier PDF existant

Propriétés

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

ESPACE DE TELECHARGEMENT DES FICHIERS

sélection

voir tous les fichiers disponibles

Date du transfert

14/04/15 01:09:33

Total : 1

REL-DU150413

Disponible

24278

Haut de page

Imprimer la page

Ouvrir au format PDF





La solution actuelle proposée-Récupération et enregistrement du relevé



DGFIP - SYNCHRONY GATEWAY - Internet Explorer

Enregistrer sous

Ordinateur > ac (\\172.20.128.102) (N:) > BORAHANY Sarah > RELEVES TG > 2015 > AVRIL

Rechercher dans : AVRIL

Nom	Modifié le	Type	Taille
REL-DU150401	02/04/2015 10:24	Fichier	25 Ko
REL-DU150402	03/04/2015 09:04	Fichier	22 Ko
REL-DU150403	07/04/2015 08:30	Fichier	1 Ko
REL-DU150407	08/04/2015 08:19	Fichier	33 Ko
REL-DU150408	09/04/2015 07:42	Fichier	23 Ko
REL-DU150409	10/04/2015 11:19	Fichier	19 Ko
REL-DU150410	13/04/2015 16:08	Fichier	22 Ko

Nom du fichier : REL-DU150413

Type : Tous les fichiers (*.*)

Enregistrer Annuler

Deconnexion





La solution actuelle proposée- Intégration du relevé



Programme Traiter Saut Système Aide

Extrait de compte : divers formats (SWIFT, MultiCash, BAI...)

Donn.fichier

☐ Lecture des données

Format extrait de compte élec. MultiCash (Format : AUSZUG.TXT _)

Fichier d'extrait

Fichier des opérations

☒ Téléchargement station travail

☐ CA nul permis (swift)

Paramètres compt.

☒ Comptabiliser immédiatement

☐ Cptabil. banc. unqmt

☐ Créer batch input

Nom dossier 1

☐ Ne ps cptab.

☒ Imputer date de valeur

Prévisions trésor.

☐ Avis Prévision. trésor.

☐ Compression

Type flux trésor.

☐ Situation du compte

Algorithmes

Intervalle de n° de pièce à

Intervalle de n° de pièce réf. à

Regroup. Positions par groupe

Plotage sorties

☐ Exécuter en job d'arrière plan

☐ Imprimer extrait de compte

☐ Imprimer protocole comptab.

☐ Imprimer statistiques

☐ Séparation des listes

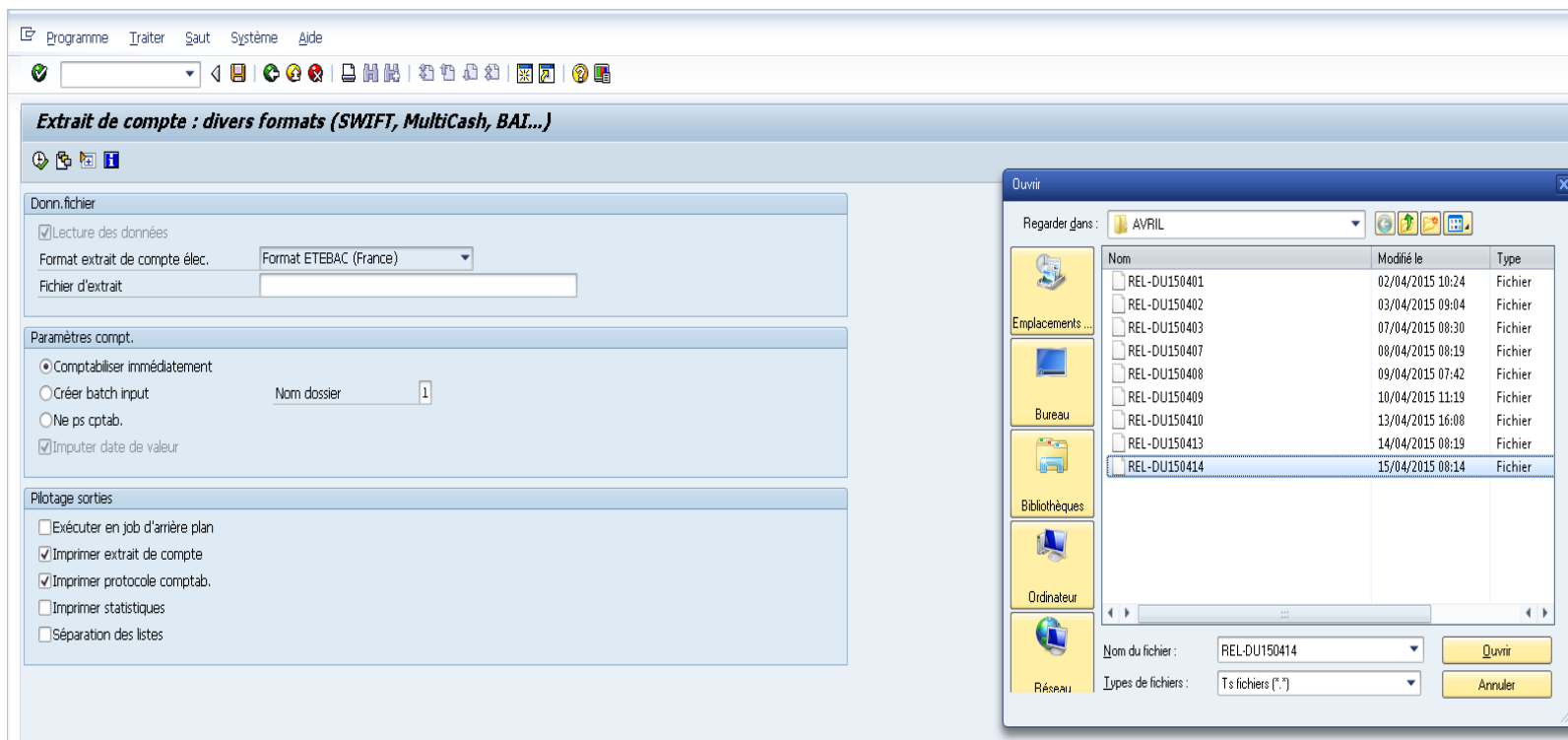
ABAP : catalogue des variantes du programme RFEBKAO0

Catalogue variantes du programme RFEBKAO0

Nom de variante	Descript. synth.	Environnement	Protégé	Modifié par	Modifié le
BE	be	A		SAP	
CITI	Citibank	A		SAP	13.09.1995
DR	dries only > Hands Off	A		SAP	
DTAUS	DTAUS	A		SAP	24.08.1995
DTAUS L	DTAUS debit memo (returns)	A		SAP	25.08.1995
KD	kdb	A		SAP	22.08.1995
KDPC	kdpc?	A		SAP	25.08.1995
MSTEST		A		SAP	
PCSWIFT	swift	A		SAP	25.08.1995
RELEV SIFAC	RELEV SIFAC	A		BORAHANY@NAN	02.03.2015
S	SWIFT MT940	A		SAP	
SAP	SAP demp	A		SAP	
SW		A		SAP	
SWIFT	SWIFT Unix	A		SAP	25.08.1995
TEST		A		SAP	20.05.1994
UH1	Test 1	A		SAP	
UH2	Test2	A		SAP	
UHU	Test2 U Hunn	A		SAP	



La solution actuelle proposée- Intégration du relevé







La solution actuelle proposée- Intégration du relevé



Extrait de compte : divers formats (SWIFT, MultiCash, BAI...)						
Université de Nantes			Heur 08:51:36		Date 15.04.2015	
France			RFEBKAO0/PERES@NAN		Page 1	
TRESOR PUBLIC						
CIB:	1007144000	N° compte :	00001000264	N° extrait :	00414	Raccourci :
Bque sté:	TG01	Id cpte :	CPT01	Date extrait:	14.04.2015	Devise : EUR
Solde init.	24,210,284.00					
Tot. débit	297,309.86					
Total créd.	316,463.20					
SldFinal	24,229,437.34					
N°enr	Dte val.	Dt comp.bc	Motif de l'opération	Texte comptab.	Mntant	COC
1	14.04.2015	14.04.2015	ENCAISSEMENT CHEQUES STC LI B2608609 156 cheques Montant OCMT EUR 44,257.38	Solde init. 2608609 156 che	24,210,284.00 44,257.38	02
2	14.04.2015	14.04.2015	ENCAISSEMENT CHEQUES STC LI B2608614 002 cheques Montant OCMT EUR 11,439.11	2608614 002 che	11,439.11	02
3	14.04.2015	14.04.2015	REJET A PRESENTATION VIRT S EPA LIBSOPHIE VIGNERON Montant OCMT EUR 45.75	SOPHIE VIGNERON	45.75	12
4	14.04.2015	14.04.2015	RETOUR VIRT S SEPA 2 OPERATI ONS Montant OCMT EUR 1,342.84		1,342.84	12
5	14.04.2015	14.04.2015	RETOUR VIRT S SEPA PIGEON MA RC Montant OCMT EUR 100.00		100.00	12
6	14.04.2015	14.04.2015	VIRT INTERNATIONAL MILOSZ S ZUL Montant OCMT EUR 80.00		80.00	45
7	14.04.2015	14.04.2015	VIRT INTERNATIONAL LUMENS S SA Montant OCMT EUR 3,173.00		3,173.00	45
8	14.04.2015	14.04.2015	VIREMENTS SEPA Montant OCMT EUR 8,096.00		8,096.00	06
9	14.04.2015	14.04.2015	VIREMENTS SEPA Montant OCMT EUR 289,213.86		289,213.86	06
10	14.04.2015	14.04.2015	VIREMENT INTERNE RECU LIBBI BLIOTHEQUE UNIV DE NANTESd avances BU 1 Montant OCMT EUR 1,129.20	BIBLIOTHEQUE UNI	1,129.20	13
11	14.04.2015	14.04.2015	ENCAISST CB 015008 10/04 /15 LIBUNIV NANTES TPE 2325 446 FRAIS Montant OCMT EUR 29.80	UNIV NANTES TPE	29.80	30
12	14.04.2015	14.04.2015	ENCAISST CB 016265 10/04 /15 LIBUNIV NANTES TPE 2325 446 FRAIS Montant OCMT EUR 24.81	UNIV NANTES TPE	24.81	30
13	14.04.2015	14.04.2015	ENCAISST CB 016780 10/04	UNIV NANTES TPE	29.80	30



La solution actuelle proposée- Intégration du relevé



Compte

Traiter

Saut

Environnement

Système

Aide



Questions/Réponses



Merci de votre attention,

Philippe Fraisse, consultant fonctionnel Sifac

