



WEB CONFÉRENCE GBCP

# Bascule GBCP



MUTUALISATION + SOLUTIONS



## Bascule sur l'outil Sifac en mode GBCP en vague 1 ou en vague 2 ?

>>> Éléments de décision





# Bascule GBCP : les principaux chantiers



Décision > Convention\*

\* Convention pour la vague 1 uniquement

Réflexion sur les structures > Personnalisation

Mise en place des procédures de clôture anticipée

Elaboration budgétaire 2016 en mode GBCP

Reprises (référentiels et flux)

Séquencement > Clôture des flux achats & ventes 2015  
> Démarrage exécution GBCP 2016  
> Clôture comptable 2015





Basculer sur Sifac GBCP en vague 1 >>> 2016





# Se positionner sur la vague Sifac 2016



- + Les établissements souhaitant se positionner sur cette première vague sont invités à contacter l'équipe Sifac ([contact.sifac@amue.fr](mailto:contact.sifac@amue.fr)), dès lors que la décision est prise au plus haut niveau de l'établissement
- + Une convention sera signée entre l'Amue et chaque établissement de la vague 1

>>> Convention transmise dans la semaine aux établissements concernés





# Une convention pour la vague 1



## Une convention pour matérialiser l'engagement mutuel de l'Amue et de l'établissement

### Engagement Amue

- Engagement de livraison selon le calendrier prévu
- Mise en place d'un dispositif de suivi personnalisé et global de la vague
- Dispositif d'accompagnement spécifique : assistance renforcée et support téléphonique
- Sécurisation du dispositif de bascule, jalons de go/no go, et plan de secours

### Engagement Etablissement

- Forte mobilisation des équipes internes
- Respect des échéances
- Participation à la recette de la solution GBCP
- Mise en place du dispositif de clôture anticipée tout au long de l'année
- Bascule dans des délais réduits sur une solution recettée a minima

Engagement mutuel de coopération technique  
Respect du planning - Analyse de risques - Dispositif d'amélioration continue





# Les fichiers de personnalisation >>> Planning pour la vague 1





# Les fichiers de personnalisation Vague 1



+ **Fichiers de personnalisation**

+ **Phase d'audit des fichiers**

>>> Allers/Retours éventuels

+ **Validation définitive des fichiers**

30 avril



3 juin







# Les fichiers de personnalisation



Les fichiers de personnalisation ont été mis à disposition sur l'Espace Sifac :

- Fichier d'instanciation (choix fonctionnels)
- Fichier d'intégration :
  - Données propres à l'établissement
  - Nomenclatures réglementaires
  - Paramétrage souche Sifac GBCP
- La note de personnalisation, explicative de ces deux fichiers





# La codification des objets



- La codification des structures est souche (non modifiable)
  
- Pour les éléments qui sont maintenus, la codification des objets suivants peut être conservée (car associées à la structure) :
  - ✓ Centres de coûts
  - ✓ Centres de profit
  - ✓ Centres financiers
  
- Pour les domaines fonctionnels, ces derniers étant gérés au niveau du mandant, il est possible de conserver vos domaines fonctionnels spécifiques





# Le chantier Reprises :

- >>> Reprises de données de référence
- >>> Reprises des flux en cours





## Reprise des données de référence



- + Il s'agit des données de référence qui ne sont pas gérées dans le fichier d'intégration compte-tenu de leur nature :
  - Les tiers : fournisseurs, clients, agents
  - Les opérations/conventions
  - Les marchés
  - Les fiches immobilisations
  - Les articles (pour les sites les ayant mis en œuvre)
  
- + Ces reprises sont à réaliser par les établissements avec l'appui de l'Amue



# Reprise des données de référence



Reprises	Type de reprise	Commentaires
<b>Fournisseurs et Clients</b>	Automatique	Les tiers avec témoin de suppression ne seront pas copiés
<b>Agents</b>	Semi-Automatique	Agents actifs au 01/01/N Prise en compte de la nouvelle société et du nouveau centre de coût
<b>Immobilisations</b>	Semi-Automatique	Prise en compte de la nouvelle structure et des nouveaux axes budgétaires et analytiques
<b>Opérations/Conventions :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- programmes de financement</li><li>- OTP</li><li>- eOTP</li><li>- jalons</li></ul>	Semi-Automatique	La codification peut être conservée à condition d'ajouter un caractère en suffixe. Attention à ceux qui ont une codification sur 24 caractères Prise en compte de la nouvelle structure et des nouveaux axes budgétaires et analytiques
<b>Marchés</b>	Manuelle	Changement structurant sur le module Marchés avec la GBCP
<b>Articles achetés</b>	Manuelle	Lié à la mise en œuvre de la base Articles



## Particularités de la reprise pour les opérations/conventions et les marchés



- + Mise en place de nouvelles fonctionnalités avec la GBCP
- + Les opérations de reprise peuvent être anticipées et préparées, mais elles ne pourront être finalisées qu'à partir du moment où le lot 2 relatif à l'exécution budgétaire sera installé par l'établissement





# Reprise des flux en cours



## + Au niveau du budget :

- Budget résiduel N-1
- Programmation des opérations pluriannuelles

## + Au niveau des flux en cours :

- Commandes d'achat
- Contrats et commandes de vente
- Missions
- Comptes d'immobilisation
- Ecritures comptables : soldes comptables et PNS

## + Ces reprises sont à réaliser par les établissements avec l'appui de l'Amue





# Reprise des flux en cours



	Type de reprise
<b>Budget</b>	
Budget résiduel N-1	Semi-Automatique
Programmation des opérations pluriannuelles	Semi-Automatique
<b>Flux en cours</b>	
Reprise des commandes d'achat	Semi-Automatique
Reprise des contrats de vente et commandes de vente	Manuelle
Reprise des missions	Manuelle
Reprise des comptes d'immobilisation	Manuelle
Reprise des écritures comptables (PNS et soldes comptables)	Semi-Automatique







>>> **Importance de la mise en place du dispositif de clôture anticipée**

>>> Limiter au maximum le volume des flux à reprendre

Extraction des flux en cours à reprendre



Mise à jour ou complétude des axes budgétaires et analytiques



Chargement en mode GBCP





## La reprise des flux en cours : une opération complexe



- + Tables de transcodification à mettre en place sur toutes les structures et nomenclatures modifiées : Ancien code ↔ Nouveau code
- + Pour les PNS, dimension particulière à intégrer afin de pouvoir assurer l'impact budgétaire CP ou RE lors des décaissements/encaissements (objectif : assurer la continuité des flux budgétaires en mode GBCP)





# Estimation de la volumétrie de reprise



	Objet SIFAC à décompter	Transaction SE16 / Table	Sélection pour effectuer le décompte	Nombre d'entrées décomptées
Opérations/ Conventions	Programmes de financement actifs avant et début 2015	FMMEASURE	Début de validité (VALID_FROM) < 01.01.2015 Fin de validité (VALID_TO) >= 01.01.2015	
	Jalons d'EOTP créés avant 2015 et à facturer après 2014	MLST	Créé le (DATEH) < 01.01.2015 Date imp. (EDATU) >= 01.01.2015	
Marchés	Marchés créés avant 2015 et actifs début 2015	AUFG	Type d'ordre (AUART) = M010 (entête) Date de saisie (ERDAT) < 01.01.2015 Fin du travail (USER8) >= 01.01.2015 Catégorie de document d'achat (BSTYP) = K	
	Contrats d'achat actifs avant et début 2015	EKKO		
	Contrats d'achat actifs avant et début 2015 avec plusieurs postes	EKKO		
Flux dépense	Enveloppes marché actives	AUFG		
	Commandes d'achat reportées en 2015	FMIOI		
Flux recette	Commandes de vente reportées en 2015	FMIOI	Opé de réf. = VBRK Type de montant (BTART) = 0350 Exercice compt. (GJAHR) = 2015	
Flux mission	Missions reportées en 2015	FMIOI	Opé de réf. = TRAVL Type de montant (BTART) = 0350 Exercice compt. (GJAHR) = 2015	

## Objectif :

Mise à disposition d'une procédure pour évaluer le nombre d'éléments devant faire l'objet d'une reprise sur l'exercice 2015





# Le séquençement des opérations





# Planning de bascule

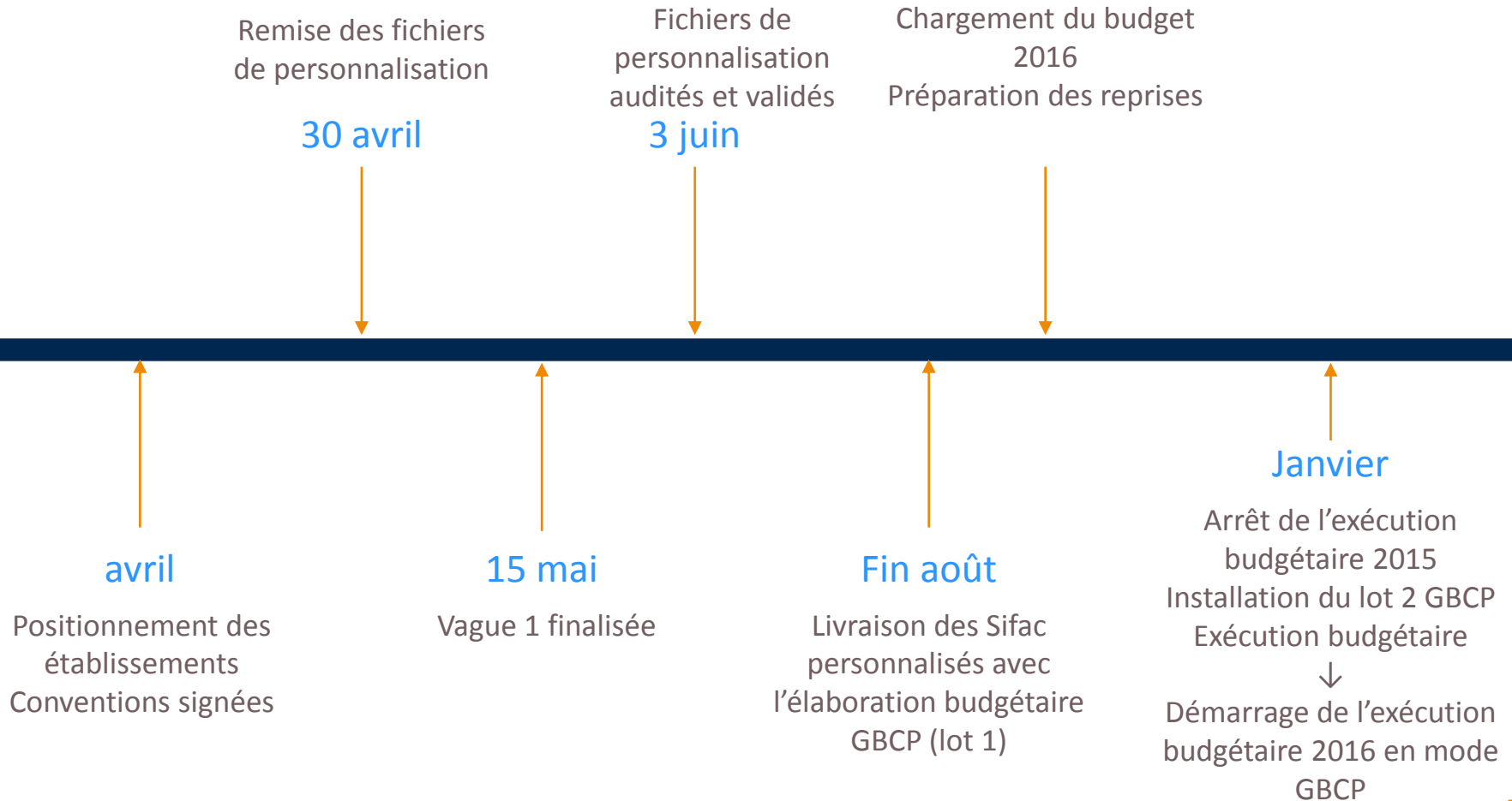


- + Personnalisation
- + Installation du lot 1 GBCP -----> Fin août
- + Préparation des reprises
- + Elaboration budgétaire en mode GBCP
- + Clôture des flux achat & vente 2015 -----> Début janvier
- + Installation du lot 2 GBCP -----> Mi janvier
- + Finalisation des reprises (marchés, opérations/conventions)
- + Démarrage de l'exécution budgétaire 2016 en mode GBCP
- + Clôture comptable de l'exercice 2015
- + Sortie du compte financier 2015 -----> Mi février





# Calendrier 2015 – Les dates clés Vague 1





# Questions/Réponses





# Web-Conférences Sifac – Prochains rendez-vous



Bascule en mode GBCP : modalités de déploiement, vague 1/vague 2	30/03
Gestion des autorisations	14/04
Evolution du chargement du budget, des nouveaux types de valeur et contrôles de cohérence	28/04
Evolution de l'intégration de la paie et impacts sur les applications de paie	
Focus sur les connecteurs Sifac	
La gestion de la trésorerie dans Sifac : intégration du relevé de comptes	17/04
La bascule : principes généraux	
Le plan de comptes M9 : les impacts	
Suivi du dispositif de clôture anticipée	
Sifac : présentation des évolutions sur le module Budget en mode GBCP	
Plan de trésorerie GBCP	
GBCP : compte de résultat et tableau de financement prévisionnels en Comptabilité analytique	
Suivi du dispositif de clôture anticipée	
La bascule : principes détaillés	
Sifac : présentation des évolutions sur le module Dépenses en mode GBCP	
Sifac : présentation des évolutions sur le module Recettes en mode GBCP	
Sifac : présentation des évolutions sur le module Marchés en mode GBCP	
Les prestations internes en mode GBCP	
Sifac : présentation des évolutions sur le module Gestion des immos en mode GBCP	
Sifac : présentation des évolutions sur le module Conventions/Opérations en mode GBCP	
La reprise des tiers fournisseurs et clients	
La reprise des conventions	
La reprise des marchés	
La reprise des flux achats en cours	
La reprise des flux ventes en cours	
La reprise des immobilisations	
La reprise des PNS	







**Alain Philipona**, chef de projet Sifac

**Nathalie Combes**, consultante en charge de l'accompagnement des établissements Sifac

**Jean-Baptiste Hervouet**, chargé de domaine finances



Merci de votre attention,

