

VERSION 5	VALIDE	Date de MAJ :	24-janv.-13
CASDEN	Code Etablissement : 11 307	Référence BIA :	

IDENTIFICATION					
Macro Process :	Ingénierie		Process :	Gestion de la trésorerie d'entreprise	
DIRECTION :	Comptabilité	ENTITE :	Trésorerie & Comptabilité Fournisseurs	Total effectif	7

Activité Essentielle	Back office		DMIA	Criticité
			< 1 semaine	2 - Critique
Flux moyen	1,25			
ETP	0,6			
				Flux moyen
Sous Activité 1	Traitements des ordres : transmission, exécution et suivi			0,5
Sous Activité 2	Suivi des contreparties interbancaires			0,75
Sous Activité 3	Valider les contrats Cadre			
Sous Activité 4	Reporting IFRS			
Sous Activité 5				
Priorité au sein de l'activité	Traitements des ordres : transmission, exécution et suivi, Suivi des contreparties interbancaires			
Autres Observations				

RESPONSABLES / SUPPLEANTS / CONTACTS	
Responsable d'activité :	Bernard AMIRAL
Suppléant :	Catherine TABARLY
Personne Clé :	

DEPENDANCES			
Processus Amonts :	RECEPTION DES FICHIERS DE TAUX DE NBP	Processus Avals :	ENVOI DES FICHIER VERS NBP

PRESTATAIRES DE SERVICES		
Nom du prestataire	Qualification	Nature de l'opération ou de l'activité exercée
Back Office Natixis	Non PSE mais critique au sens du PCA	traitement des opération financières
Natixis Eurotitres	Non PSE mais critique au sens du PCA	Conservation des titres pour BMF

LOCALISATION (en période habituelle)	
Adresse :	91 cours des Roches - NOISIEL

SINISTRE SUR IMMEUBLE :										
Besoin de repli en collaborateurs	Chronologie									
	J+1		J+5		J+10		J+15		J+30	
	PC	Pers	PC	Pers	PC	Pers	PC	Pers	PC	Pers
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RISQUE / IMPACT

Risque d'image :	BANQUES Autorité de tutelle des marchés
Résumé d'Impact :	La sous activité "Gestion Back Office" est sensible au regard des engagements à tenir. Remboursement d'emprunt, titres, contrepartie financière...
Sensibilité saisonnière :	
Impacts réglementaires :	Autorité de Tutelle
Impacts Partenaires :	
Impacts Sociétaires :	

IMPACT FINANCIER

Durée de l'interruption	PNB (euros)	IMAGE (euros)	IMPACT TOTAL (euros)
1 jour			
2 jours			
3 jours			
4 jours			
5 jours			
10 jours			
15 jours			
20 jours			

NON RENSEIGNÉ**LISTE DES APPLICATIONS INFORMATIQUES UTILISEES**

Noms des applications informatiques	Qualification
TOGE	Essentielle
ARPSON	Essentielle
OFFICE	Confort
OUTLOOK	Confort
ACTIF	Essentielle
ARCHE	Essentielle
COTRE	Essentielle
CONDUXIO	Essentielle
EPE	Essentielle
SYSCO	Essentielle
	Essentielle
	Essentielle

Besoins matériels et techniques

Besoins matériels / fournitures :	Téléphone + Fax
Besoins techniques :	Fichiers sur S et sur F

Autres observations

PENSER AU PROBLEME DE DELEGATION DE POUVOIR (VALIDATION)
Externalisation Natixis

VALIDATION :	Le :	28-févr.-13	Par :	R. RODNEY
---------------------	------	-------------	-------	------------------