Projet d'évolution de la Direction de l'exécution des opérations financières (DEOF)

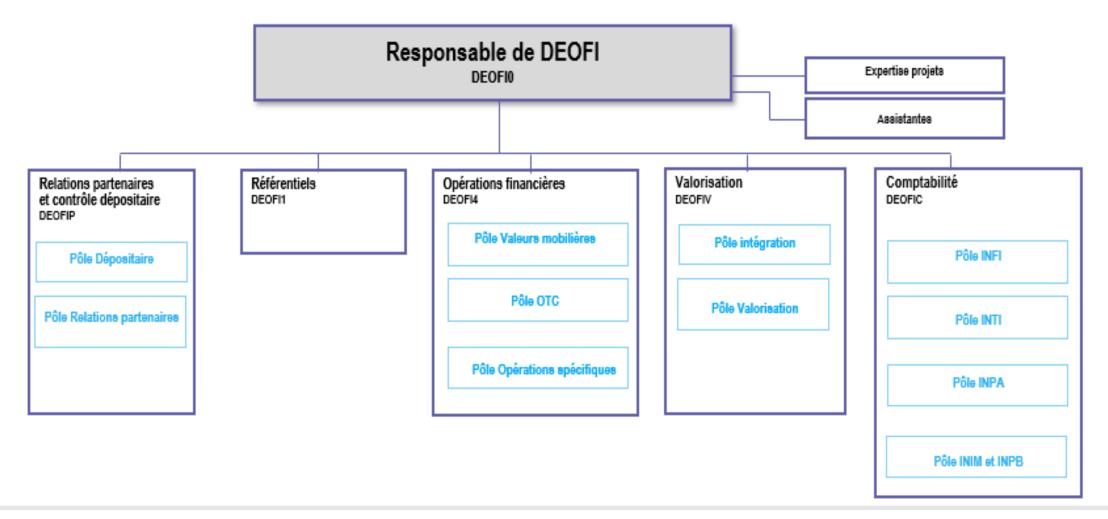
Janvier 2022



Projet d'évolution de l'organisation du département « Instruments financiers » de la DEOF

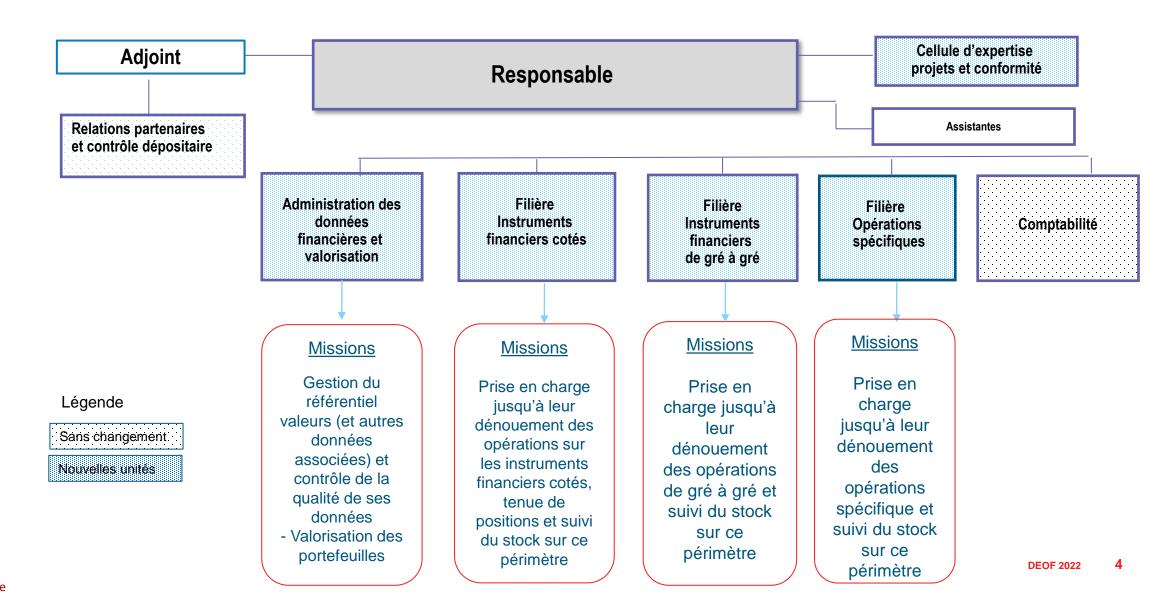


Organigramme actuel de DEOFI



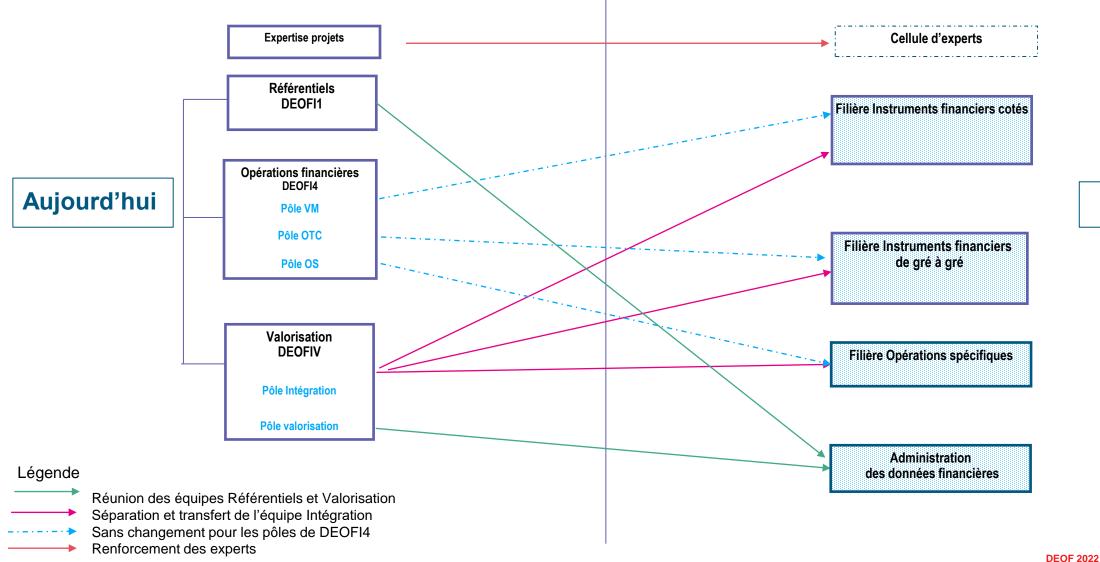


Organigramme cible de DEOFI





Matrice de passage de l'organisation actuelle à cible – focus sur les unités impactées



Projet



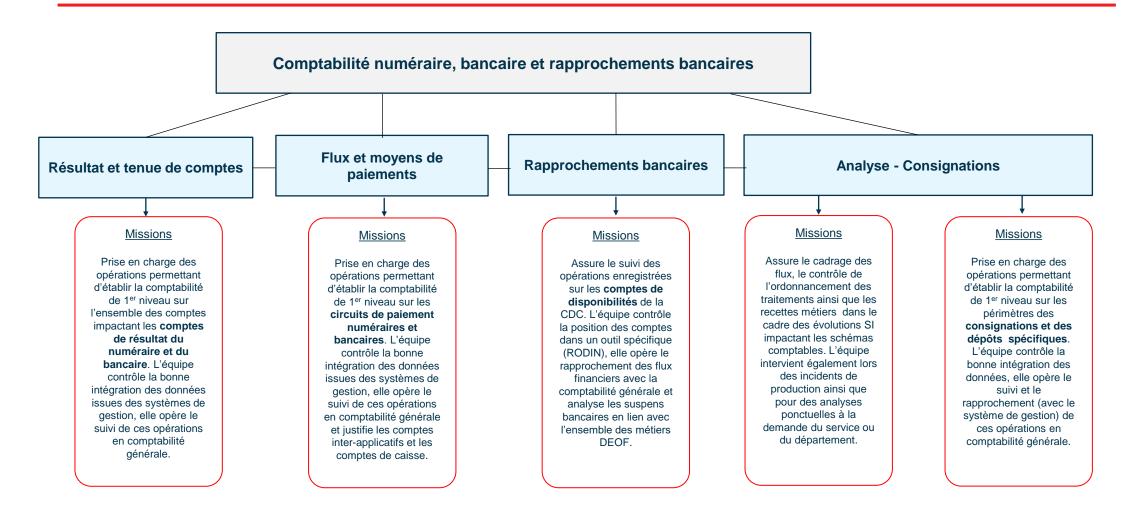
Impacts RH des collaborateurs concernés

Pôle d'origine	Service cible	Unité Administration des données de marché et valorisation	Unité Filière Instruments financiers cotés	Unité Filière Instruments financiers de gré à gré	Unité Filière Opérations spécifiques	Cellule d'experts
DEOFI1 Référentiel (11 permanents)		11				
DEOFI4 Pôle VM (11 permanents dont une responsable)			11			
DEOFI4 Pôle OTC (7 permanents dont un responsable)				7		
DEOFI4 Pôle OS (6 permanents dont un responsable)					6	
DEOFIV Pôle Intégration (11 dont un responsable) + manageur DEOFIV			10		2	
DEOFIV Pôle Valorisation (6 dont un responsable) + adjoint DEOFIV		7				
DEOFI0 Chargés de mission						2

Projet d'évolution du département « Trésorerie et moyens de paiements »

Schéma de la transformation de la comptabilité numéraire 01/01/2020 En 2021 Cible 2022 Responsable de compte 9 dont 1 APP Responsable 6 dont 6 dont 5 dont Rappro bancaire dont Résulta 6 dont 1AP t TC 1APP 8 (1 A) -4 dont 1 Moyens APP de Responsable Flux paiemen MP/ Rappro/ analyse 13 (2A) Consign ations analyses 8 dont Consign ations 1 APP Tenue de Consignation 9 dont 2APP 17 dont 2APP **DEOF 2022** 36 29 Dont 3 26 Dont 3 Interne (DEOF+DCB)

Organisation actuelle DEOFNC



Organisation cible DEOFNC

Projection fin 2022

- 3 agents dont 2 cadres

Non remplacés

4 départs en retraite (dont 2 non remplacés)

1 responsable d'activité (non remplacée)

Comptabilité numéraire, bancaire et rapprochements bancaires

Résultat et tenue de comptes

Consignations

Flux et moyens de paiements

Rapprochements bancaires

Analyse

Missions

Prise en charge des opérations permettant d'établir la comptabilité de 1er niveau sur l'ensemble des comptes impactant les comptes de résultat du numéraire et du bancaire. L'équipe contrôle la bonne intégration des données issues des systèmes de gestion, elle opère le suivi de ces opérations

en comptabilité

générale.

Missions

Prise en charge des

opérations permettant d'établir la comptabilité de 1er niveau sur les périmètres des consignations et des dépôts spécifiques. L'équipe contrôle la bonne intégration des données, elle opère le suivi et le rapprochement (avec le système de gestion) de ces opérations en comptabilité générale.

Missions

Prise en charge des opérations permettant d'établir la comptabilité de 1er niveau sur les circuits de paiement numéraires et bancaires. L'équipe contrôle la bonne intégration des données issues des systèmes de gestion, elle opère le suivi de ces opérations en comptabilité générale et justifie les comptes inter-applicatifs et les comptes de caisse.

Missions

Assure le suivi des opérations enregistrées sur les comptes de disponibilités de la CDC. L'équipe contrôle la position des comptes dans un outil spécifique (RODIN), elle opère le rapprochement des flux financiers avec la comptabilité générale et analyse les suspens bancaires en lien avec l'ensemble des métiers DEOF.

Missions

Assure le cadrage des flux, le contrôle de l'ordonnancement des traitements ainsi que les recettes métiers dans le cadre des évolutions SI impactant les schémas comptables. L'équipe intervient également lors des incidents de production ainsi que pour des analyses ponctuelles à la demande du service ou du département.