



# ACCOMPAGNEMENT GBCP

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



# Suivi de l'avancement des établissements Sifac

- Clôture 2016 de la vague 1
- Bascule de la vague 2





# Vague 1 – Bilan de la clôture 2016



Seule l'université de Grenoble travaille encore sur son compte financier.

Globalement, les points d'attention à retenir de cette première clôture en mode GBCP :

- Le manque de stabilisation du plan de trésorerie et des paramétrages associés côté outil sur l'année 2016
- Le manque de formation autour du module comptable de Sifac pour appropriation par les agences comptables d'établissements

Ces deux points ayant entraîné de grosses difficultés dans les établissements de la vague 1.

Points de vigilance pour la prochaine clôture :

- Arrêt des flux logistiques au 31 décembre
- Nécessité pour l'ensemble des établissements de procéder au contrôle le plan de trésorerie Sifac dès le début de l'année, en amont de l'envoi mensuel des fichiers à l'infocentre
- Mettre fin aux réalisations des éditions réglementaires en dehors de l'outil Sifac (plan de trésorerie, compte financier ...)





# Vague 2 - Etat d'avancement de la bascule



Vague 2 Sifac GBCP				
Sondage d'avancement du : Taux de réponse :	9 mai 2017 <b>96%</b>	% d'avancement (action terminée uniquement)	Nombre d'établissements ayant terminé / 78	Nombre d'établissements n'ayant pas terminé /78
Bascule des tiers		<b>100%</b>	78	0
Bascule des agents		<b>100%</b>	78	0
Bascule des conventions		<b>100%</b>	78	0
Bascule des marchés		<b>97%</b>	<b>76</b>	2
Bascule des flux achat		<b>99%</b>	<b>77</b>	<b>1</b>
Bascule des missions		<b>100%</b>	78	<b>0</b>
Bascule des flux de vente		<b>92%</b>	72	<b>6</b>
Budget mis en exécution et Ouverture 2017 aux utilisateurs		<b>99%</b>	77	<b>1</b>
Clôture 2016		<b>97%</b>	<b>76</b>	<b>2</b>
Bascule des PNS fournisseurs		<b>72%</b>	56	22
Bascule des PNS clients		<b>60%</b>	47	31
Bascule des PNS comptables		<b>59%</b>	46	32
Bascule des soldes comptables		<b>58%</b>	45	33
Bascule des immos		<b>41%</b>	32	46
Bascule terminée		<b>31%</b>	<b>24</b>	54



## Actions d'accompagnement organisées en 2017

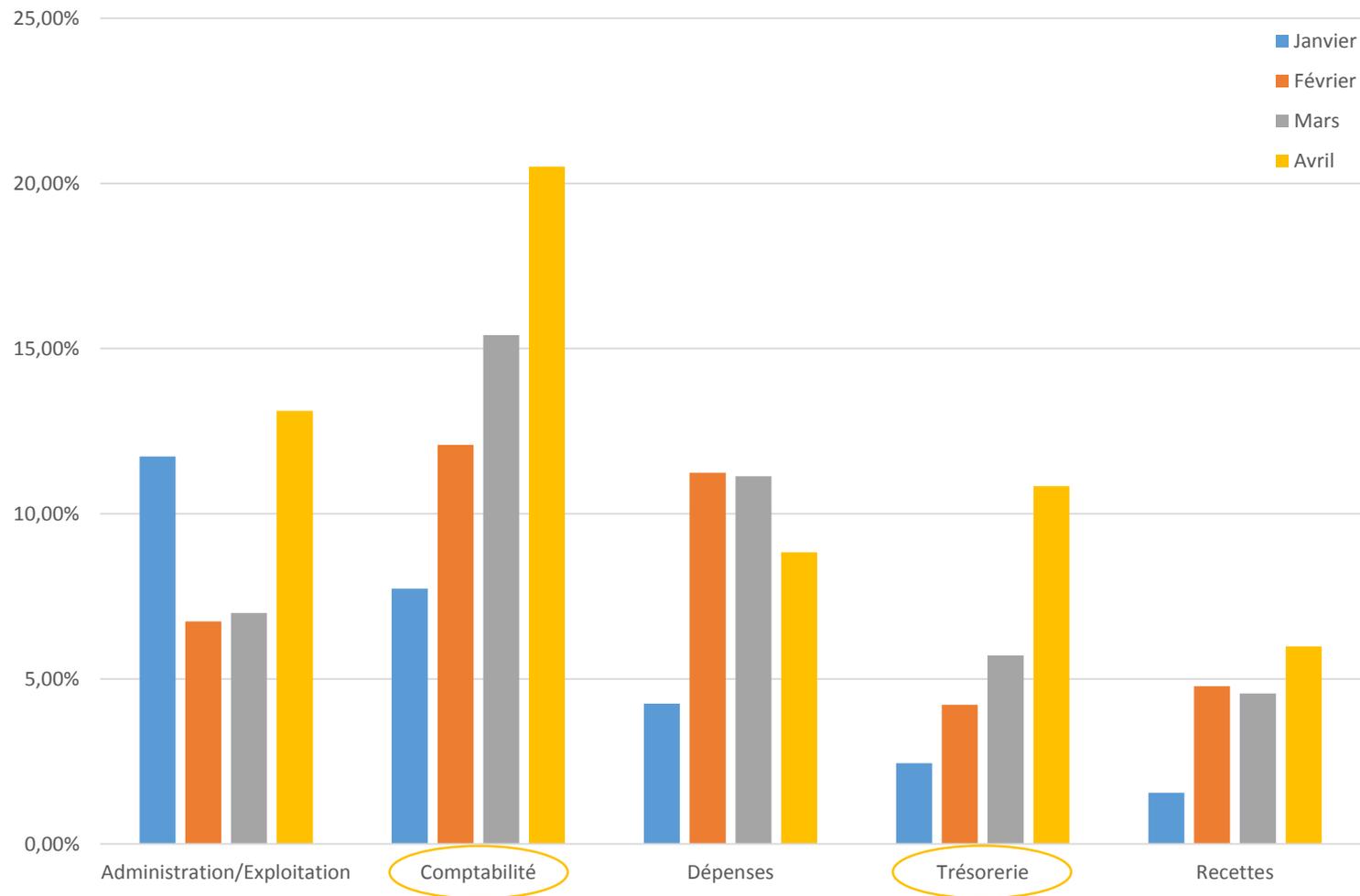


- Web conférences
- Séminaire avec la DGFIP
- Cartes mentales
- Fiches de flux métier et outil
- Mise à jour (en cours) de la documentation sifac et de l'Espace documentaire
- Club U : 13 et 14 juin





# Principaux domaines d'intervention en Assistance depuis le début d'année 2017





# 8 Web Conférences

depuis le début d'année



Vague 1	Vague 2
	3 janvier - Démarrage Sifac GBCP
10 janvier - Clôture GBCP 2016 #1	
26 janvier - Clôture GBCP 2016 #2	
	30 janvier – Les impacts de l'échéance du 31 janvier
	6 février – Le retraitement des PNS tiers pour la bascule
9 février - Focus sur la gestion des Opérations Pour Comptes de tiers	
16 mars - Bien démarrer son exercice 2017 GBCP côté comptable	
30 mars - Focus sur le plan de trésorerie	





# Séminaire organisé avec la DGFiP

6 mars 2017



Une journée de rencontres et d'échanges dédiée aux enjeux de la réforme GBCP au Ministère de l'économie et des finances

- ✓ Retours d'expérience de la vague 1
- ✓ Echanges sur le thème de la bascule notamment, tant d'un point de vue métier qu'outil
- ✓ Focus sur les nouvelles fonctionnalités opérationnelles dans Sifac

Cet événement a donné lieu à la publication d'actes reprenant l'intégralité des interventions en table ronde.





# La mise en place des cartes mentales

pour les agences comptables



Pour répondre aux problématiques rencontrées par les agences comptables, un nouvel outil a été exploité pour faciliter l'accès aux informations et à la compréhension du fonctionnement du module comptable :

- Carte mentale des bonnes pratiques de clôture en mode GBCP
- Carte mentale des procédures dégradées pour la clôture 2016
- Carte mentale sur les modalités de corrections du plan de trésorerie
- Carte mentale de la saisie manuelle des opérations comptables



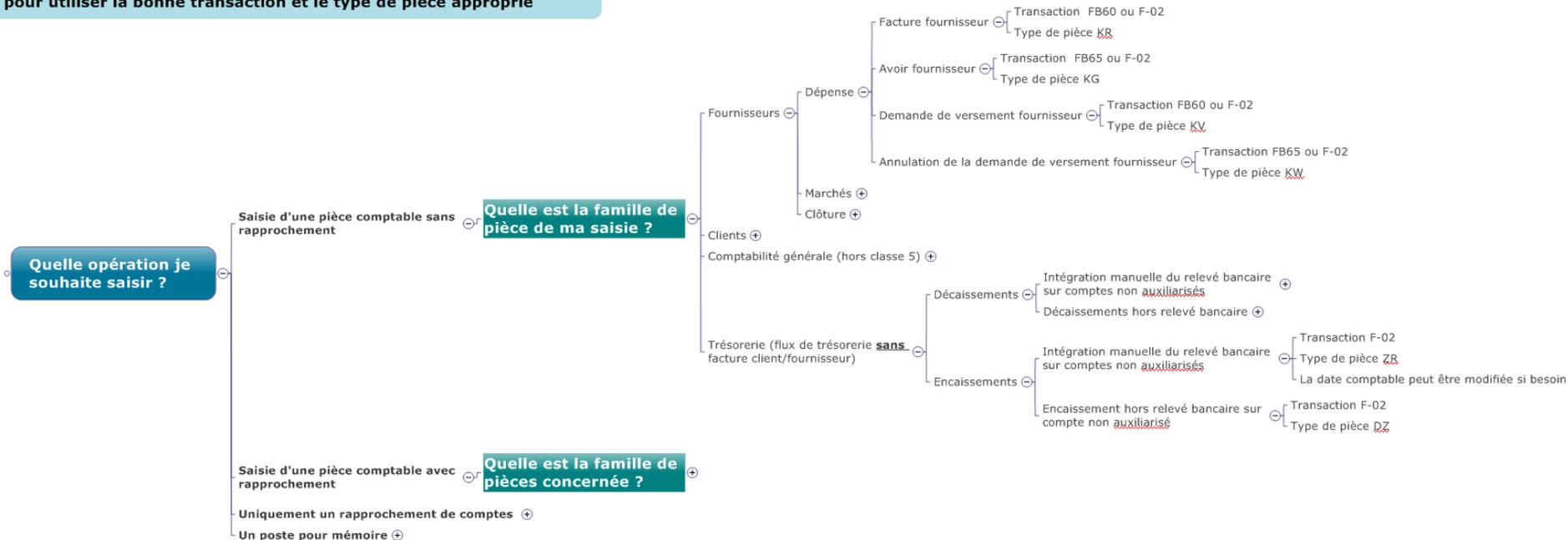


# Extrait



+ Testée avec un groupe d'utilisateurs clés, cette carte mentale a été diffusée et expliquée par Web Conférence à l'ensemble des personnels des agences comptables afin d'assurer l'utilisation correcte des données Sifac pour les opérations comptables saisies manuellement

**Saisir manuellement une pièce comptable : les questions à se poser pour utiliser la bonne transaction et le type de pièce approprié**





# La mise en place des fiches de flux

## pour les agences comptables



La fiche de flux permet de répondre à la demande de présentation d'un flux dans son intégralité, avec les précisions de saisie nécessaires ainsi que les impacts en comptabilité générale et budgétaire pour assurer la cohérence des données saisies dans le cadre de la GBCP :

- 7 fiches de flux comptables
- 3 nouvelles en préparation
- Cette démarche va s'étendre au niveau métier : mise en place de fiches de flux métier en amont des fiches outil Sifac (côté dépenses dans un premier temps, puis recettes)





## 7 fiches déjà disponibles :

- + Excédents de versement
- + Gestion de la TVA
- + Intégration du relevé bancaire
- + Opérations pour compte de tiers
- + Perte et gain de change (à corriger)
- + Clients douteux
- + Virements à réimputer

## 3 fiches à venir :

- + Régies
- + Chèques impayés
- + Gestion des encaissements (en remplacement de l'intégration du relevé)





## Fiches de flux métier prévues en dépenses au regard du DPG



La commande publique  
Gestion des avances  
Acomptes  
Retenue de garantie  
Les pénalités  
Les indemnités de dédit  
Les indemnités d'attente  
La réfaction  
Les indemnités de résiliation  
Restitutions des pièces relatives aux marchés  
Les baux  
Les dépenses d'intervention  
Conventions de mandat  
Les autres contrats  
Les frais divers  
Intérêts moratoires

Montant de la DP supérieur à la commande / au service fait  
Gestion des arrondis  
Gestion des devises  
Gestion de la TVA  
Escompte  
L'affacturage  
Les cessions-oppositions  
Compensation légale  
La carte d'achat  
Les régies  
Facturation interne  
Les contrats pluriannuels  
Les dépenses de personnel  
Gestion des actifs  
Opérations non budgétaires  
Tickets restaurant





# Mise à jour de la documentation Sifac et refonte de l'Espace Sifac



- + Suite aux remarques du Comité de Pilotage et des utilisateurs Sifac, l'Espace Sifac et la documentation font l'objet d'une mise à jour.
  
- + Objectifs :
  - Mettre la documentation Sifac à jour par rapport à la GBCP
  - Réduire le volume de documents (fusion)
  - Archiver les documents obsolètes
  - Améliorer la lisibilité des documents en ajoutant une partie métier/contexte
  - Simplifier l'accès à la documentation en termes d'arborescence
  
- + Travail en cours





# Le Club U Sifac 2017

13 et 14 juin



- + Afin de répondre au mieux aux préoccupations des établissements, un sondage a été réalisé début avril afin de collecter les besoins en termes de plénières et d'ateliers (62 réponses collectées)
- + Le programme 2017 construit sur deux jours pour répondre à ces attentes
- + La diffusion du programme et l'ouverture des inscriptions ont été assurées le 5 mai





# Programme du Club U



## Jour 1

<b>Plénières</b>
o Plénière d'ouverture
o L'évolution du système d'information et de la réglementation financière et comptable
o Perspectives long terme autour de Sifac
o Point projet : bilan de la bascule GBCP, focus sur l'assistance, les évolutions livrées
o L'organisation des services face à la Dématérialisation

<b>Ateliers</b>
Budget et programmation pluriannuelle
Finalisation de la bascule comptable et échanges autour du plan de trésorerie
Evolution du flux achats avec la GBCP
Administration et exploitation Sifac

## Jour 2

<b>Ateliers</b>
Suivi de l'exécution budgétaire Sifac Démat et Chorus Pro (9h-11h)
Echanges autour des bonnes pratiques comptables GBCP (9h - 11h)
L'actualité des enjeux réglementaires du flux de la recette (11h - 12h)
Ouverture de Sifac : GESLAB, SINAPS et SINAPS BUS, RGS, Chorus Pro, etc. (9h-10h30)
Archivage intermédiaire (10h30-12h)
Gestion des autorisations : échanges autour de retours d'expérience

<b>Plénières de clôture</b>
o Impacts de la GBCP sur la clôture d'exercice
o Infocentre et enjeux de qualité comptable
o Conclusion : plan produit Sifac, évolutions à venir





- [Mise en place d'un service facturier : méthodologie](#)
- [Gestion financière des opérations de recherche : niveau avancé](#)
- [Le contrôle interne comptable et financier](#)
- [L'environnement juridique et financier du métier de gestionnaire financier](#)
- [Initiation à la gestion de la TVA](#)
- [Immobilier & TVA](#)
- [RENCONTRES - Retour sur atelier d'échanges : Comptabilité analytique - couts des formations et couts de la recherche](#)
- [La gestion budgétaire et financière d'un laboratoire](#)
- [Finances d'un établissement ESR appliquées au patrimoine](#)
- [Le contrôle interne budgétaire](#)
- [Gestion de la TVA niveau avancé](#)





- [SIFAC – Budget](#)
- [SIFAC DEMAT / Formation fonctionnelle des formateurs établissement](#)
- [SIFAC - Dépenses \(service facturier\)](#)
- [SIFAC – Gestionnaire Achats \(prise de poste\)](#)
- [SIFAC – Gestionnaire Missions \(prise de poste\)](#)
- [SIFAC - Marchés](#)
- [SIFAC – Régies](#)
- [SIFAC – Conventions](#)
- [SIFAC – Recettes](#)
- [SIFAC - Analyse des flux ordonnateurs](#)
  
- [SIFAC – Comptabilité générale et analyse des postes non soldés](#)
- [SIFAC – Plan de trésorerie](#)
- [SIFAC : Gestion de la TVA](#)
- [SIFAC - Comptabilisation des immobilisations](#)
  
- [SIFAC - Autorisations et administration centrale des utilisateurs](#)
- [SIFAC - Administration et exploitation - niveau 1](#)
- [SIFAC - Administration et exploitation - niveau 2](#)
- [Business Objects SIFAC](#)
  
- [SIFAC - Correspondants Fonctionnels](#)





- + Par rapport aux sessions formations prévues, ne pas hésitez à faire remonter des besoins complémentaires le cas échéant
  
- + Le programme d'accompagnement de fin d'année sera construit après le Club U :
  - Préparation de la clôture
  - Plan de trésorerie
  - Infocentre
  - Etc.





Merci de votre attention