

MARCHE PUBLIC DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION



FOURNITURE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE
D'ŒUVRE POUR LA DSI DE LA BRANCHE RECOUVREMENT DU
REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

LOT 1

N° de procédure

P	2	6	1	2	-	A	O	O	-	D	S	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Annexe – Domaine Trésorerie et Comptabilité

Sommaire

1. PREAMBULE	3
2. DESCRIPTION DU PERIMETRE DU DOMAINE.....	3
2.1. COUVERTURE ET ORGANISATION.....	3
2.2. DESCRIPTION DU PERIMETRE METIER	4
2.3. PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE APPLICATIVE DU DOMAINE CONCERNE	5
2.3.1. <i>Positionnement dans le POSSI</i>	5
2.3.2. <i>Cartographies des produits</i>	6
2.3.3. <i>Syti - Synatra</i>	8
2.3.4. <i>Titan</i>	8
2.3.5. <i>Carat</i>	9
2.3.6. <i>T-Line</i>	10
2.3.7. <i>Perf</i>	12
2.3.8. <i>Popart et Magic</i>	13
2.3.9. <i>TIREX et E-TIREX</i>	14
2.3.10. <i>SPE</i>	17
2.3.11. <i>SICOMOR</i>	19
2.3.12. <i>OGUR</i>	19
2.3.13. <i>SAMBA</i>	19
2.3.14. <i>RECO3</i>	20
2.3.15. <i>GDAP</i>	21
2.3.16. <i>PCN</i>	21
2.3.17. <i>OCRE</i>	21
2.3.18. <i>PROFIL+</i>	21
2.3.19. <i>MOOVAPS</i>	21
2.3.20. <i>CHORUS</i>	22
2.4. TECHNOLOGIE, ELEMENTS DE VOLUMETRIE ET STATISTIQUES DES APPLICATIONS	22
2.4.1. <i>Technologies</i>	22
2.4.2. <i>Volumétrie</i>	23
2.5. ENVIRONNEMENTS	23
2.6. ENJEUX, PROJETS ET EVOLUTIONS A VENIR	24
2.6.1. <i>Dette technique – Refonte Synatra</i>	24
2.6.2. <i>Dette technique – Sicomor, Ogur</i>	24
2.6.3. <i>Dette technique – OCRE</i>	24
2.6.4. <i>Sécurité du SI</i>	24
2.6.5. <i>Système centralisé de paiement</i>	25
2.7. RISQUES	26
3. MODALITES DES PRESTATIONS	26
3.1. GOUVERNANCE DU LOT	26
3.2. NIVEAUX DE SERVICES	26
3.3. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES PRESTATIONS	26

1. Préambule

Ce document constitue une annexe du Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot 1. Il s'inscrit en complément au CCTP du lot 1. Il décrit aux soumissionnaires les conditions spécifiques propres au domaine du lot en objet en matière de périmètre et de prestations à exercer.

Cette annexe fait partie du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et des documents contractuels constituant l'Accord Cadre conclu avec le titulaire.

2. Description du périmètre du domaine

2.1. Couverture et organisation

L'organisation du domaine **Trésorerie et Comptabilité** se compose de :

- Deux directions métier :
 - La **D**irection des **F**inances et des **S**tatistiques (DIFIS)
Sa direction adjointe des finances a en charge, pour le compte de l'ordonnateur, la gestion de trésorerie de l'Urssaf Caisse nationale en prévision et en réalisation, en garantissant le respect des engagements financiers (notamment l'alimentation des organismes de Sécurité sociale et des partenaires) quoiqu'il arrive et en optimisant le résultat financier. Elle lève et sécurise les financements appropriés aux besoins. Elle assure également depuis 2020, pour le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI), la gestion des actifs investis au titre des Régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès des travailleurs indépendants.
 - La **D**irection **C**omptable et **F**inancière (DCF)
La DCF est chargée de l'affectation des recettes recouvrées à leurs attributaires, de la production des comptes consolidés de la branche du recouvrement (Urssaf + CGSS + ACOSS) et de l'établissement public Acoss, ainsi que de la réalisation et de la comptabilisation de l'ensemble des opérations et flux financiers au titre de la gestion centralisée de trésorerie.
- La DSI / Direction Adjointe des Filières Applicatives
 - Filière applicative Trésorerie et Comptabilité
 - Pôle Trésorerie
 - Pôle Comptabilité et gestion des actifs de placement
 - Pôle Mutualisé

Le pôle Trésorerie et le pôle Comptabilité et gestion des actifs de placement sont responsables de la supervision des activités réalisées dans le cadre de ce lot en coordination avec les équipes MOA de la DIFI et la DCF.

Ces équipes sont localisées principalement à Montreuil (Gaumont) et Lyon ainsi qu'à Caen et Nantes.

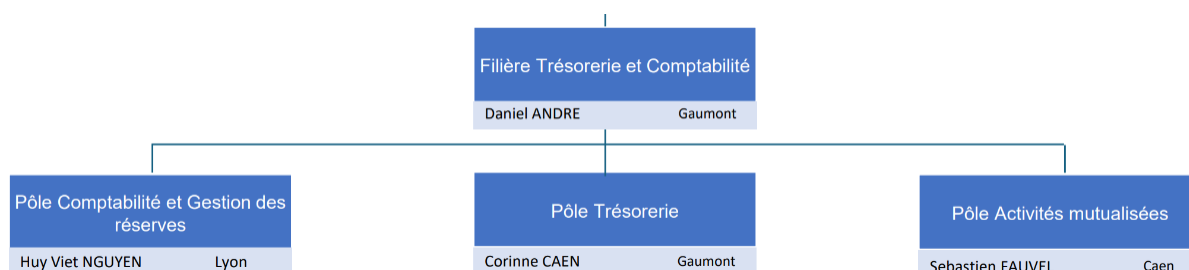
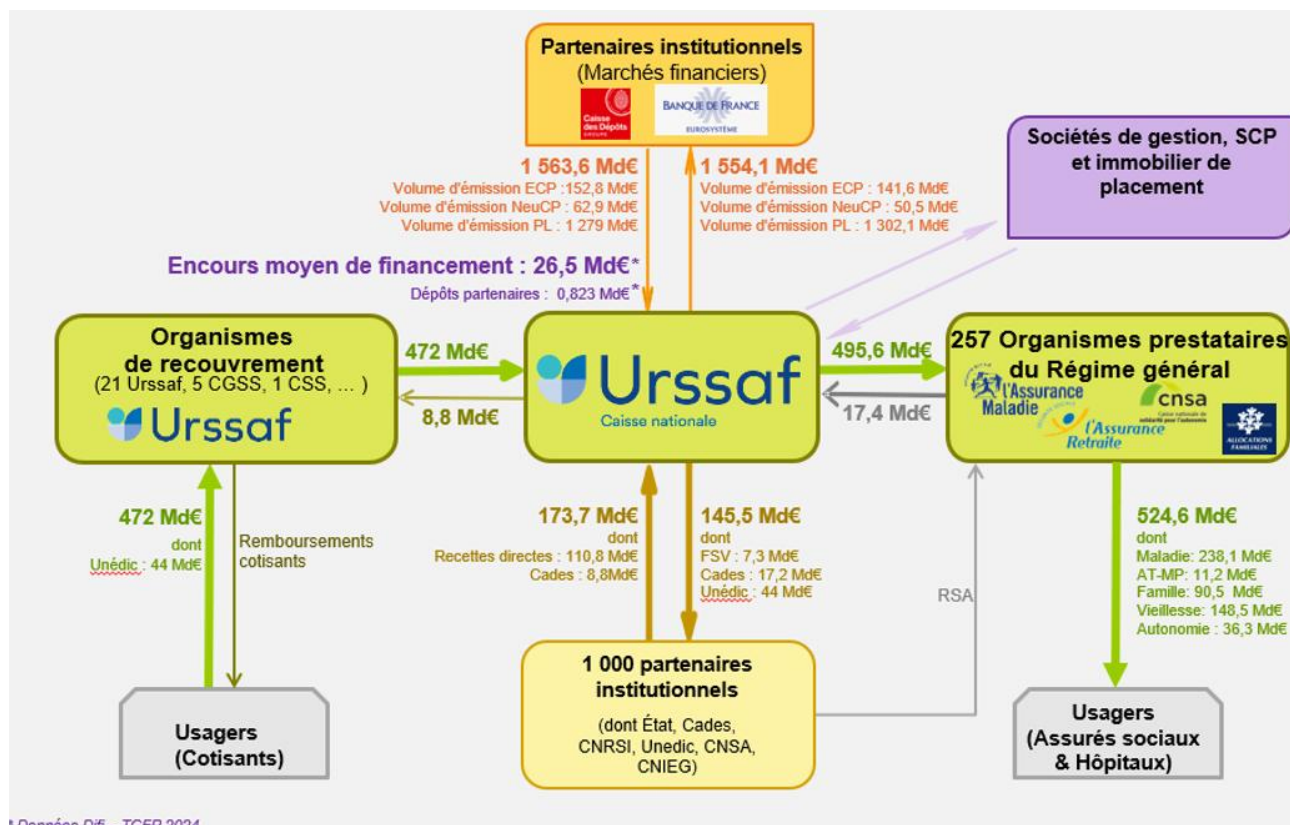


Figure 1: Organisation Filière Trésorerie et Comptabilité

2.2. Description du périmètre métier

Le périmètre métier géré dans ce domaine couvre l'ensemble des flux financiers ainsi que les organismes et partenaires indiqués dans ce schéma :



Les grandes fonctions métier assurées par le SI du Pôle Trésorerie sont :

SYSTEME NATIONAL DE TRESORERIE (SNT)	Assurer la Prise de Décision Financière Quotidienne (PDFQ)
	Assurer l'alimentation des tirages des Organismes de Sécurité Sociales (OSS) et des Etablissements Publics de Santé (EPS)
	Gérer les relevés de comptes, les ajustements et l'imputation comptable
	Echanger avec les banques (communication bancaire)
	Gérer les opérations financières (ECP, BT...)
	Gérer les avances et dépôts (à vue, à terme)
	Gérer le référentiel et assurer l'intégrité des comptes bancaires
	Suivre le solde des Comptes Externes de Disponibilités (CED)
	Fournir un secours des fichiers virements (PCA)
	Calculer les reversements aux partenaires
RECOUVREMENT DIRECT	Offrir des services « banque en ligne » aux partenaires de l'UCN
	Suivre les prévisions des encaissements / vidages des Urssaf
	Gérer des produits (depuis pièces justificatives)
	Gérer des encaissements (depuis le relevé de compte)
	Affecter les encaissements aux produits
	Interpréter comptablement

ENCAISSEMENTS URSSAF

- Centraliser les flux d'encaissements (chèques, téléversements et prélèvements)
- Identifier les virements
- Gérer les impayés (représentation bancaire)
- Consulter les extraits bancaires
- Consulter et réaliser des statistiques sur les encaissements et impayés

Les grandes fonctions métier assurées par le SI du Pôle Comptabilité et Gestion des actifs de placement sont:

Comptabilité / Gestion budgétaire	Gérer la comptabilité générale et budgétaire des organismes de la Branche Gérer la combinaison des comptes de la branche Recouvrement Gérer l'élaboration et le suivi budgétaire de la branche Recouvrement Assurer l'aide à l'analyse des données comptables et budgétaires et la production de rapports
Contrôle de gestion	Assurer l'analyse de gestion des coûts des activités des organismes
Gestion des actifs de placement	Gérer le parc immobilier et les valeurs mobilières Assurer le suivi des actifs financiers (gestion des placements) Gérer l'archivage informatique de documents juridiques, locatifs et techniques relatifs au patrimoine (immobilier de placement).
Référentiels	Gérer le référentiel des CTP (Code Type Personnel), cotisations, contributions et comptabilisations Gérer le référentiel du plan de comptes national
Trésorerie	Assurer le stockage et l'analyse des marchés bancaires passés sous forme d'appels d'offre. Gérer les prévisions et simulations de trésorerie et des financements de l'URSSAF Caisse nationale

2.3. Présentation de l'architecture applicative du domaine concerné

2.3.1. Positionnement dans le POSSI

Le POSSI de la Branche Recouvrement fournit une représentation visuelle de la répartition des périmètres.



2.3.2. Cartographies des produits

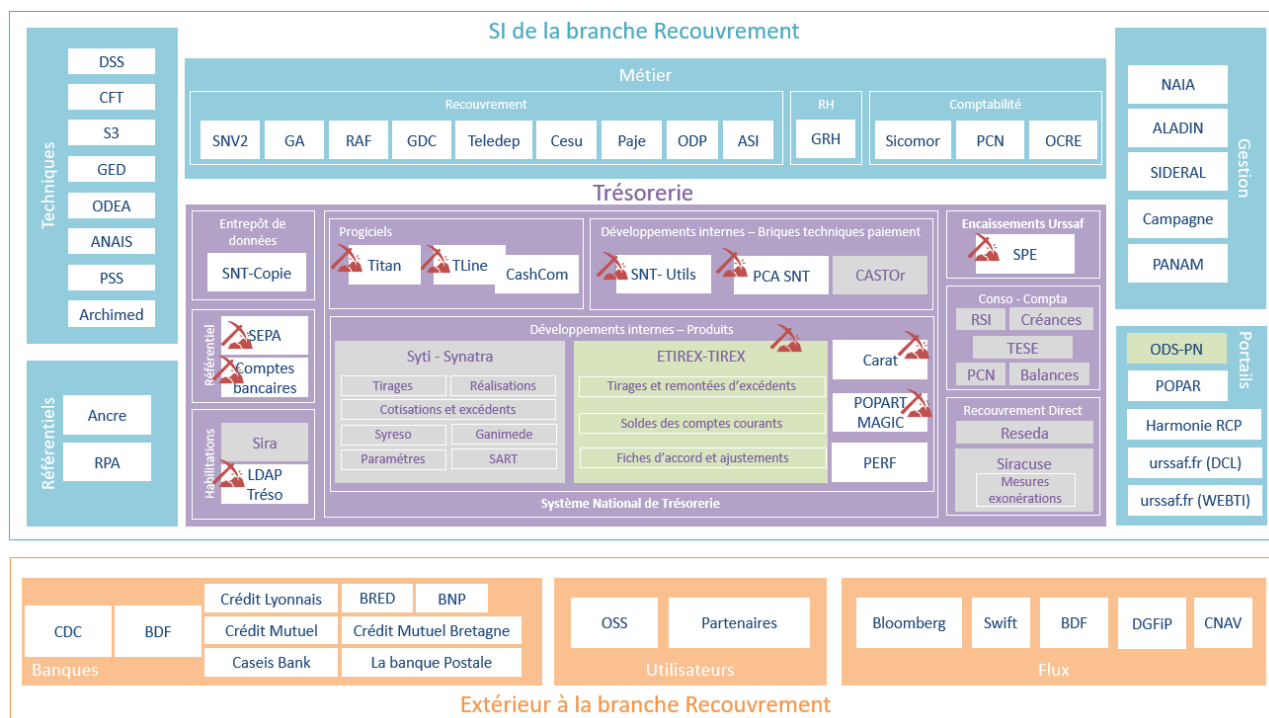
Les produits de ce domaine (en violet) sont interfacés avec de nombreux autres outils de la branche recouvrement (en turquoise) et communiquent avec l'extérieur (en orange).

Ce SI est actuellement en-cours d'évolution. Les deux cartographies ci-dessous représentent les produits avec un regroupement par pôle, en indiquant la trajectoire à moyen terme selon la légende ci-contre :

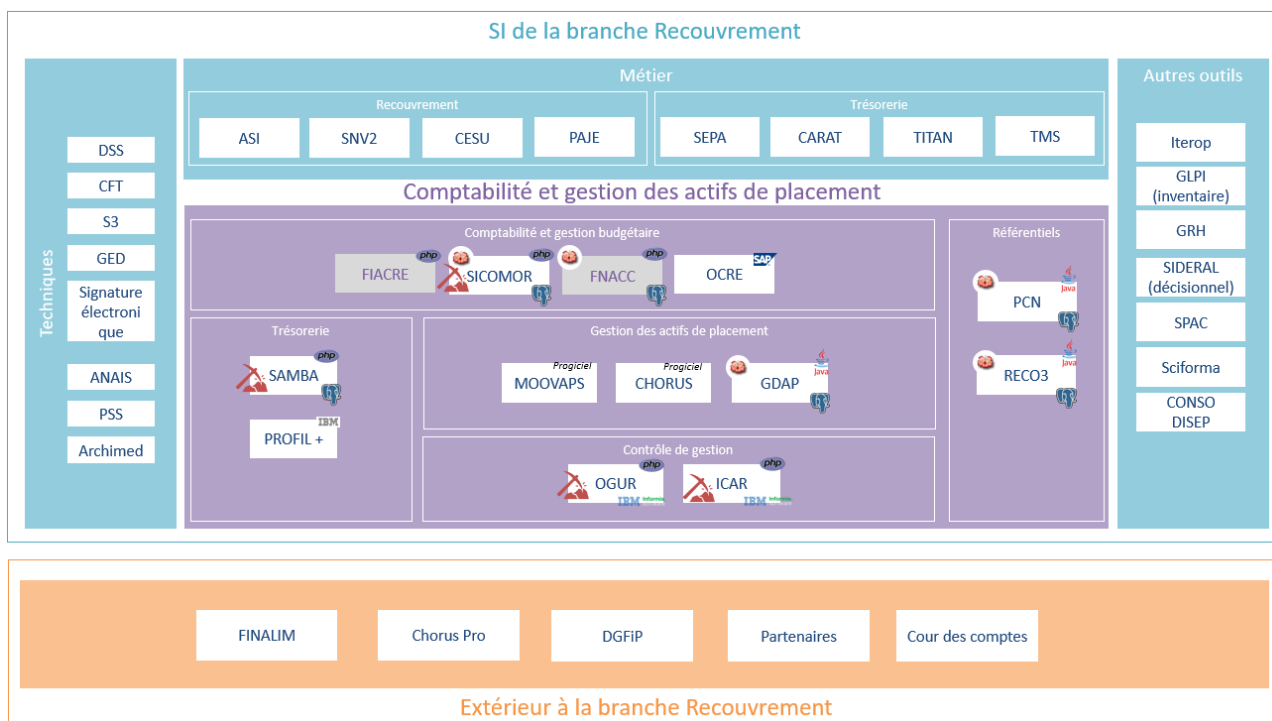
Légende



Pôle Trésorerie :



Pôle Comptabilité et Gestion des actifs de placement :



Les parties suivantes présentent les principaux produits de façon détaillée.

2.3.3. Syti - Synatra

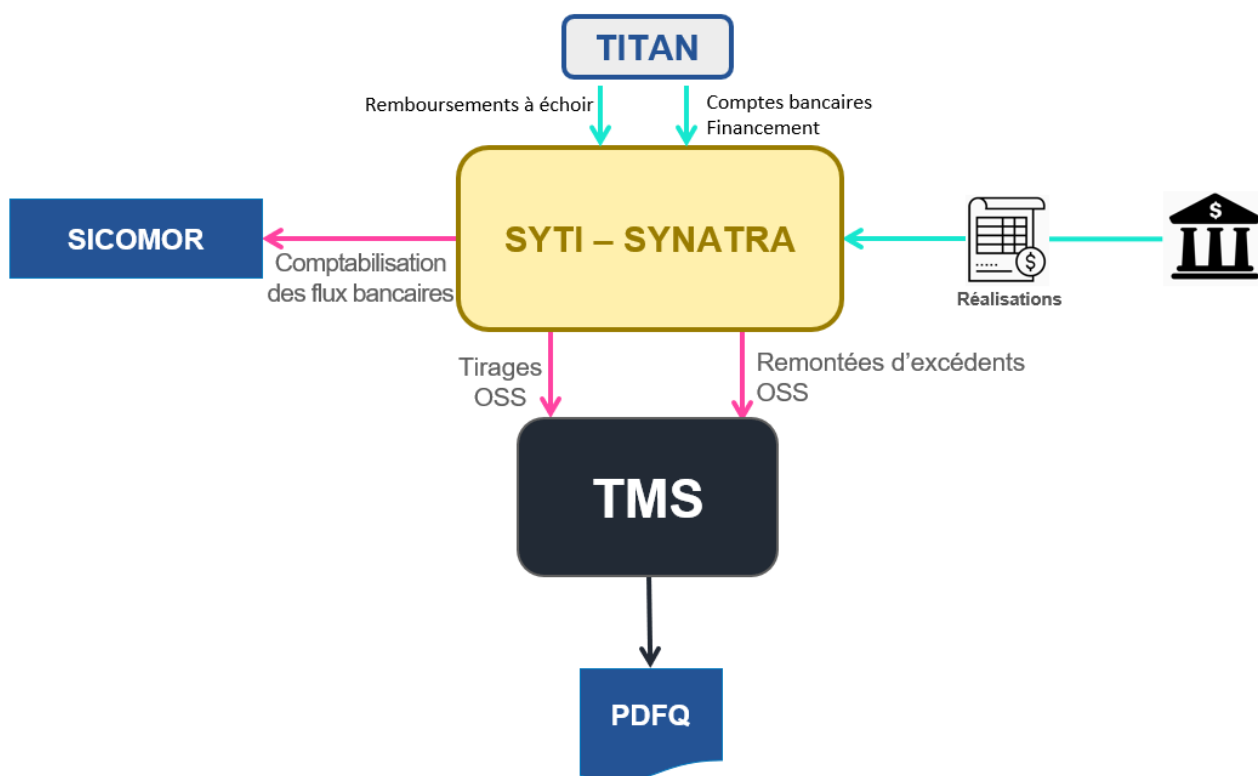
Synatra (Système National de Trésorerie de l'Acoss) et Syti (Système de Tirages) sont des produits développés en interne, mis en production pour la première fois en 2012.

Synatra est le produit accessible en intranet par l'Urssaf Caisse Nationale alors que Syti est ouvert sur Internet pour l'ensemble des utilisateurs des organismes de sécurité (CPAM, CARSAT, CAF,...)

Ces deux produits sont composés de différents modules couvrant le périmètre métier suivant :

- Gérer et sécuriser le référentiel du SNT (comptes bancaires scellés, organismes, partenaires , ...)
- Gérer les ordres de virements, des cotisations et des excédents des organismes
- Gérer les réalisations et des fiches d'accord des organismes
- Gérer les comptes de dépôts à terme et des avances des partenaires
- Gérer les remontées des soldes des CED
- Gérer les reversements aux partenaires TESE/CEA

Ce produit est en-cours de décommissionnement au profit du nouveau produit TIREX, de Titan et T-Line



2.3.4. Titan

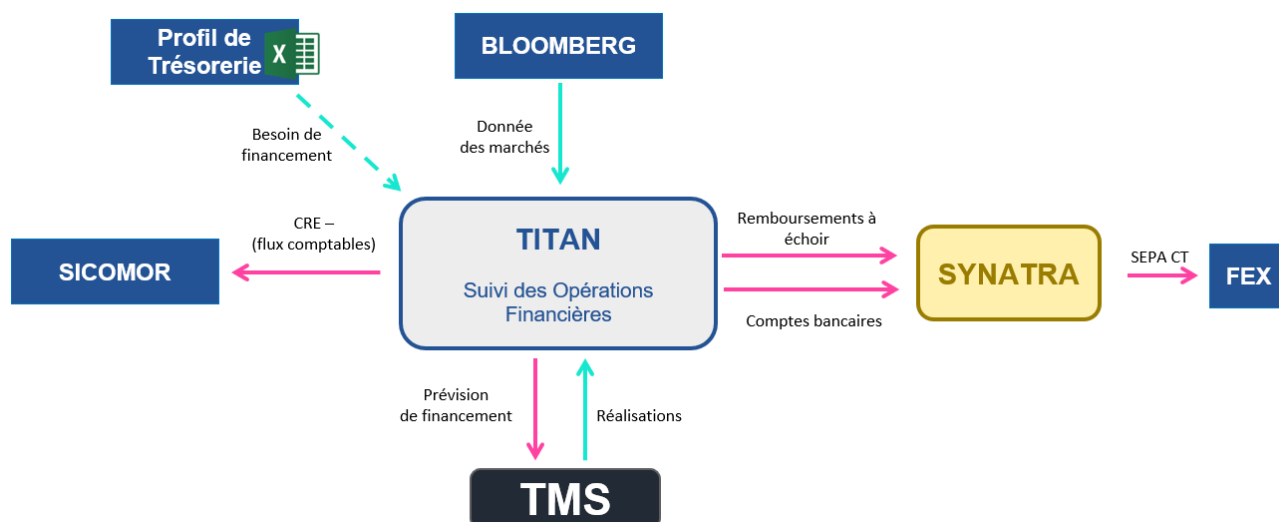
Le progiciel Titan Treasury de 3VFinance a été mis en production pour la première fois en 2015.

C'est un outil de gestion et de reporting de la dette, des placements et du change.

C'est une solution Front-to-Back de gestion des opérations de marché :

- Les opérations financières
 - o de Financements (ECP, BT, NeuCP, Repo ou pension livrée, Emprunts CDC, Dépôts, ...)
 - o de Placements (Reverse Repo ou pension livrée inversée, Avances de trésorerie, ...)
- Les instruments de couverture

- Couverture (ou swap) de taux
- Couverture (ou swap) de change



2.3.5. Carat

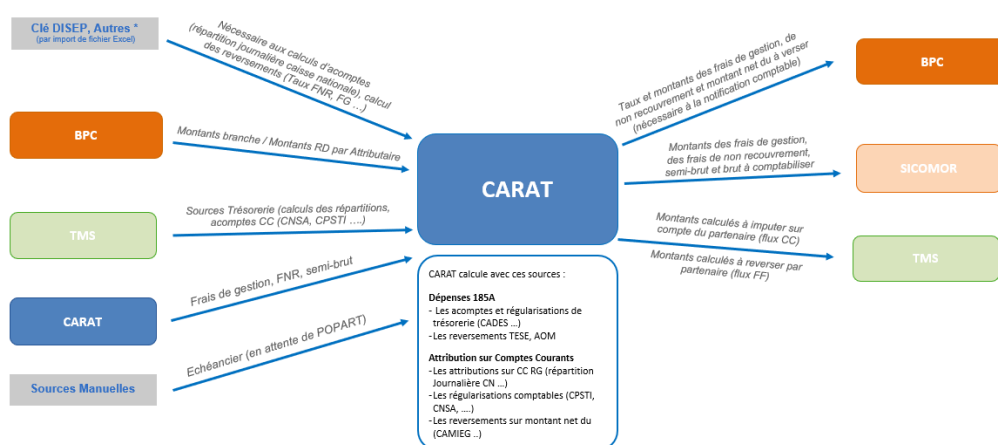
Carat (CAlcul des Reversements Aux Tiers) est un produit développé en interne mis en production pour la première fois en 2020.

Dans le cadre de ses missions, l'Urssaf Caisse Nationale recouvre ou centralise des recettes pour le compte de partenaires, principalement de la sphère sociale au sens large et au-delà. Ces recettes sont ensuite réparties et reversées dans un cadre fixé par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale et selon des modalités prévues par des conventions financières auxquelles renvoient les textes, généralement approuvées par les tutelles.

L'objectif de Carat est :

- de calculer les reversements et de contrôler les résultats obtenus
- d'automatiser le processus de trésorerie permettant le reversement (par flux bancaire ou inscription en compte) aux partenaires ou aux branches quelles que soient les sources de recettes centralisées

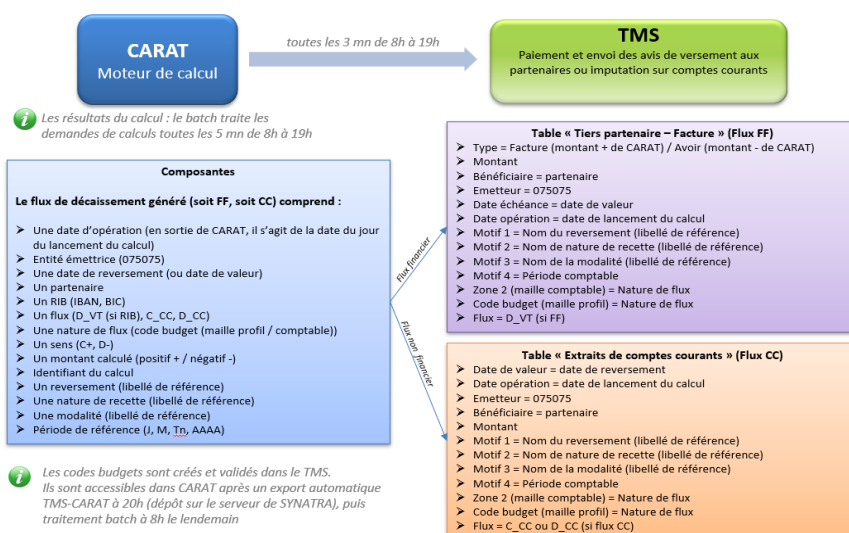
Il est mis à disposition de la trésorerie centrale DIFIS et DCF est interfacé avec le TMS, afin de reverser les montants calculés aux partenaires (régime général, AOM, TESE/CEA, URPS, UNEDIC, CADES ...).



* : Frais de gestion, autres clés de répartition, nombre d'électeurs, taux de non recouvrement ...

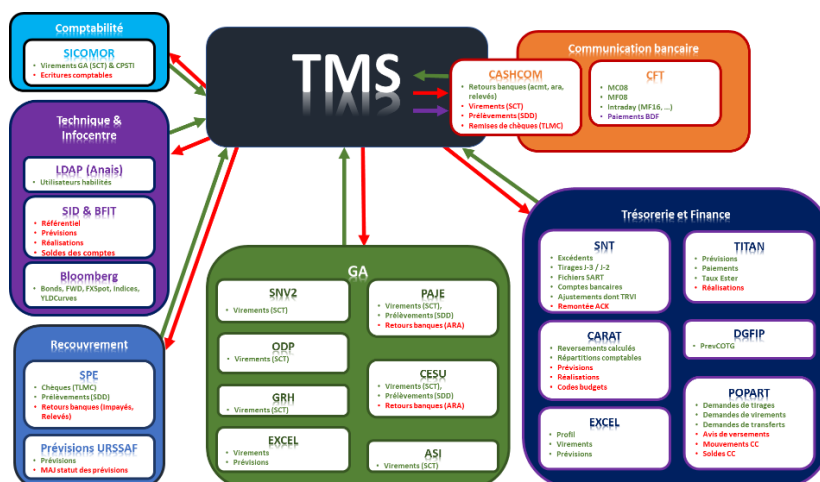
Ce moteur de calcul permet de :

- Paramétrer les modalités de calcul définies dans les conventions ou par le législateur
- Calculer les reversements à effectuer, quel qu'en soit le mode de détermination (par référence aux encaissements ou aux produits constatés à partir des données issues de BPC ou d'autres applicatifs, avec application le cas échéant de frais de gestion et/ou de non recouvrement, ou sur la base de dispositions législatives ou réglementaires fixant des sommes à reverser), quelles qu'en soient les modalités (acomptes et régularisations ou reversements au « réel ») et la périodicité
- Conserver les données du calcul et les résultats à des fins de contrôle
- Communiquer avec le TMS (Paiement, comptabilisation du montant versé, imputation sur compte courant), SICOMOR (comptabilisation de FNR, FG, brut et semi-brut) et BPC (consolidation des données comptables issues de SICOMOR / des 22 caisses régionales de l'URSSAF / des 5 caisses générales des sécurités sociales des DOM-TOM)



2.3.6. T-Line

T-Line est un progiciel de trésorerie dont Datalog est l'éditeur. Il a été mis en production pour la première fois en 2021. C'est un Treasury Management System (TMS) avec un module de Communication bancaire.

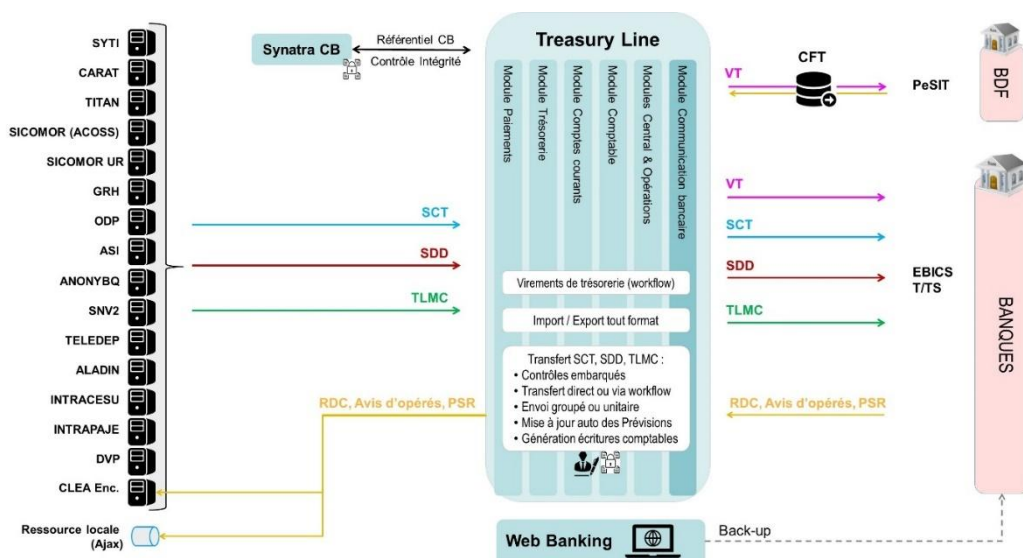


Sur le périmètre TMS, il assure les fonctions suivantes :

- Gestion des flux de trésorerie (cash management) : intégration de prévisions de trésorerie et des relevés de compte bancaire ; opérations de virement entre les comptes bancaires de l'ACOSS et les comptes bancaires des URSSAF, des organismes prestataires, des caisses nationales et des partenaires ; suivi de la position de trésorerie intra day et rapprochements de trésorerie J+1.
- Tenue des comptes courants des caisses nationales du régime général et des partenaires dont les comptes sont tenus par l'ACOSS (écritures comptables sur les comptes courants, suivi et consultation de l'état des comptes, calcul et génération des échelles d'intérêts).
- Pilotage, contrôles et reporting : tableaux de bord et rapports / requêtes nécessaires au pilotage opérationnel du domaine Trésorerie, spécifiques à chaque service concerné (excepté les fonctions prévues dans le SI Décisionnel).
- Comptabilisation des opérations de trésorerie : paramétrage des schémas comptables associés aux opérations de trésorerie ; interface du progiciel avec l'outil de comptabilité générale de la branche recouvrement.

Sur le périmètre communication bancaire, il assure les fonctions suivantes :

- Import / Export des fichiers de paiement (tout format)
- Import & Transfert des relevés de comptes, avis d'opérés et PSR
- Transfert bancaire direct ou via workflow
- Signature EBICS TS des fichiers de paiement (via token)
- Suivi de l'exécution bancaire des fichiers de paiement
- Contrôles embarqués des fichiers de paiement (formats)
- Contrôles embarqués des comptes bancaires (intégrité des CB)
- Mise à jour automatique des prévisions & écritures comptables
- Suivi métier des flux & des services bancaires (IHM, TdB, Reporting)
- Piste d'audit et traçabilité des actions utilisateurs
- Enrôlement des services Ebics via IHM



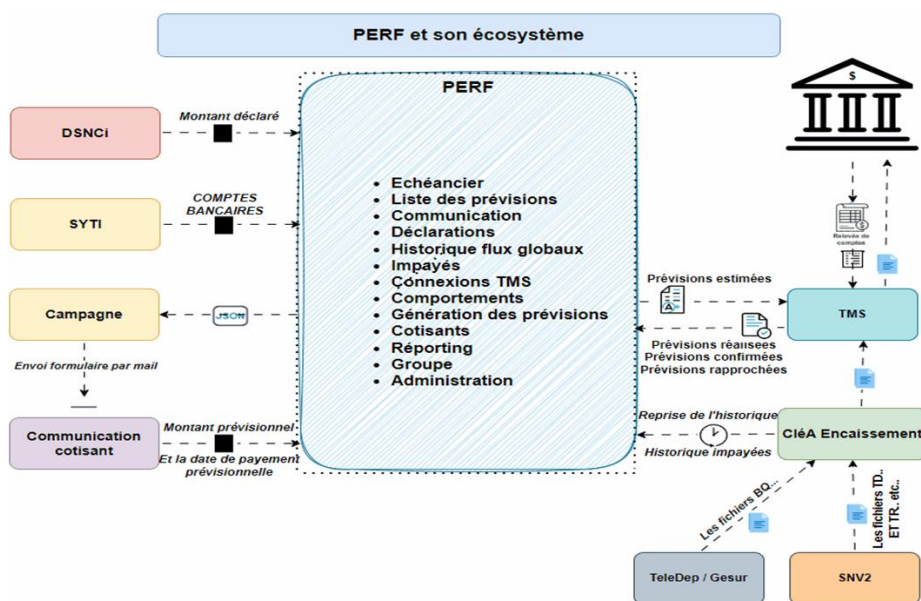
2.3.7. Perf

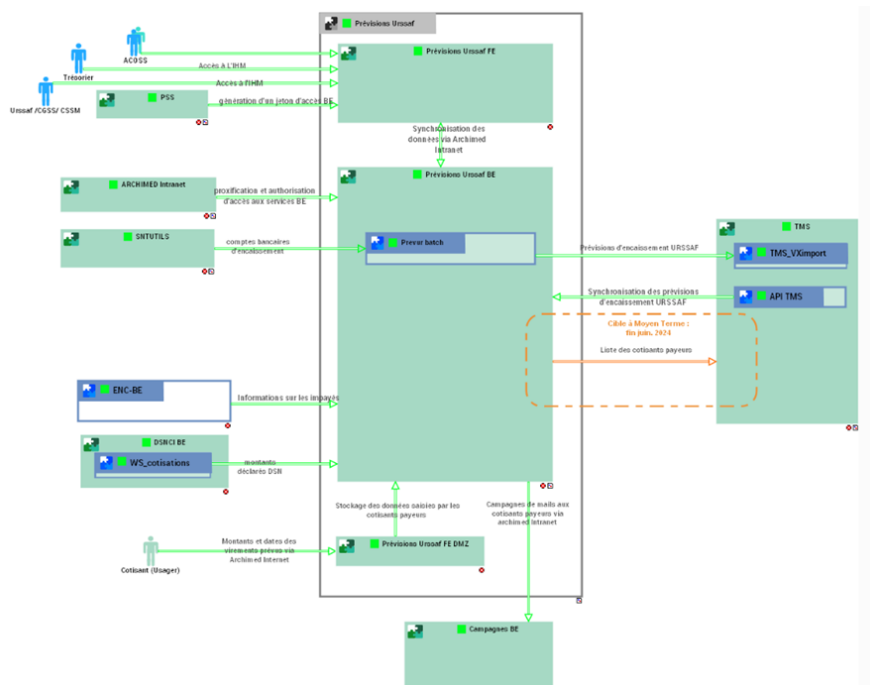
Perf (Prévisions Urssaf) est un produit développé en interne mis en production pour la première fois en 2023.

L'Urssaf Caisse Nationale en tant qu'organisme chargé de la trésorerie commune et centralisée du Régime Général a pour mission de piloter le réseau des URSSAF qui collectent les cotisations et contributions sociales.

L'objectif de Perf est de :

- doter les URSSAF d'un outil dédié à la prévision de trésorerie détenant la notion de date de valeur qui est une notion clé en gestion de trésorerie et en remplacer les outils de travail Excel locaux pour l'élaboration de la prévision d'encaissement et de vidage
- piloter de façon optimale la trésorerie et améliorer la visibilité à court, moyen et long terme des Urssaf et de l'Urssaf Caisse Nationale.
- standardiser et en automatiser les processus internes, tout en gérant les spécificités et les complexités des différentes URSSAF
- récupérer automatiquement les données sources en remplaçant des tâches manuelles et chronophages par un processus fiable, intégré et automatisé
- élaborer un profil cotisant, et de simuler des prévisions afin d'aider les trésoriers de chaque URSSAF dans la prise de décision
- transmettre les prévisions d'encaissements et de décaissements (impayées) au Progiciel de trésorerie pour communication de la prévision de vidage à J+1 à l'Acoss





2.3.8. Popart et Magic

Popart (module Trésorerie du Portail Partenaire) est un produit développé en interne mis en production pour la première fois en 2022.

Il propose des services en lien avec la relation de trésorerie que l'Urssaf Caisse Nationale a avec ses partenaires.

Ces services permettent :

- Aux partenaires pour lesquels l'Urssaf CN recouvre et reverse de disposer :
- Des notifications comptables d'encaissement, de produits ...
- Des éléments explicatifs de régularisation / acompte(s)

Aux partenaires pour lesquels l'Urssaf CN gère un compte courant de :

- Faire des ordres de virement ou de transfert (de compte courant à compte courant, sans flux bancaire)
- Avoir une vision du solde de leur compte
- Disposer des échelles d'intérêts



2.3.9. TIREX et E-TIREX

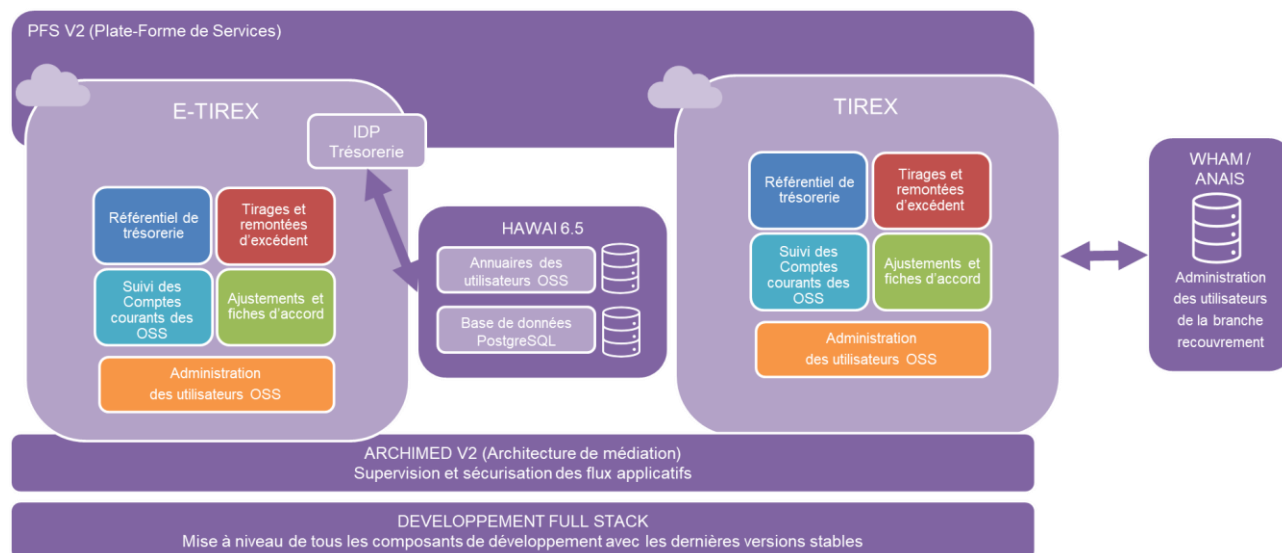
Les produits TIREX (Tirages et Excédents) et E-TIREX (Tirages et Excédents sur internet) sont en-cours d'élaboration. Ils reprennent les fonctionnalités suivantes de Syti et Synatra :

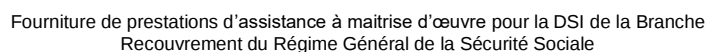
- Gestion des tirages et remontées d'excédents
- Gestion des fiches d'accord et ajustements
- Gestion des soldes des comptes courants
- Gestion et sécurisation du référentiel du SNT (comptes bancaires, organismes, partenaires , ...)

Le produit TIREX est prévu en Intranet pour les Urssaf et l'Urssaf Caisse Nationale.

Le produit E-TIREX est prévu en internet pour les Organismes de Sécurité Sociale (hors recouvrement). Les utilisateurs de E-TIREX seront gérés dans un module d'administration propre au produit.

Les nouveaux composants applicatifs reposent sur les standards de la branche recouvrement :





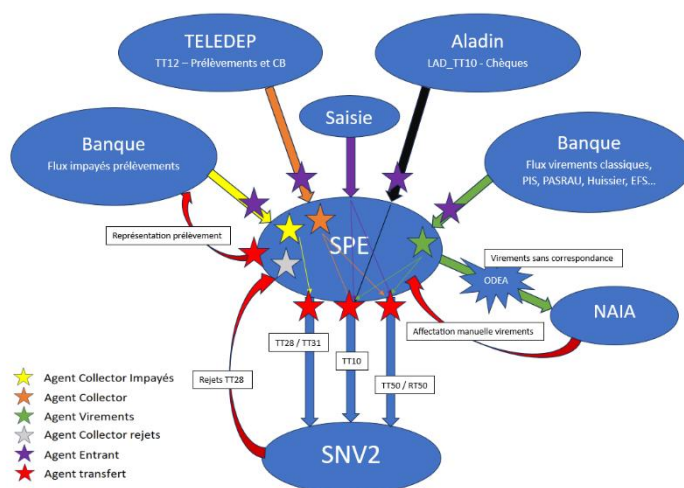
2.3.10. SPE

SPE (Système de Pilotage des Encaissements) est un produit développé en interne. Il permet la gestion et le pilotage des encaissements et des flux de trésorerie.

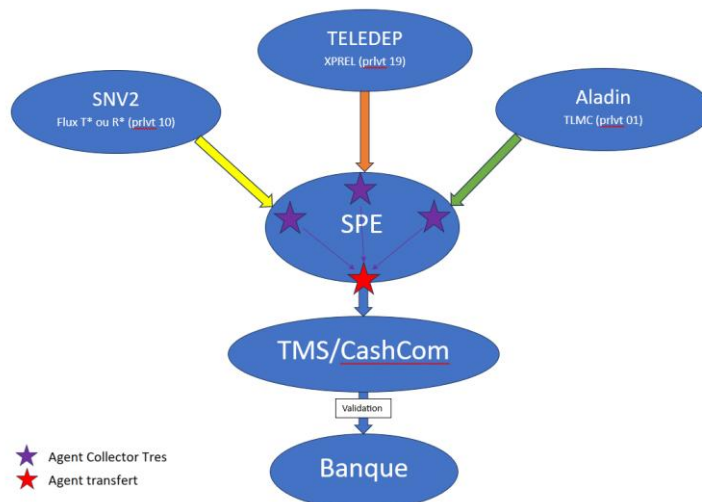
Ses principales fonctionnalités sont :

- La récupération des fichiers bancaires et des fichiers d'impayés auprès des banques ainsi que les extraits bancaires.
- L'identification de tous les virements bancaires issus d'un fichier bancaire et le transfert vers NAIA en cas d'échec.
- La récupération des fichiers d'encaissements issus du SNV2 (prélèvements), d'Aladin (chèques) et de TELEDEP (télépaiements).
- La génération des lots de crédits (TT10/TT50/RT50) et d'impayés (TT28/TT31) vers la fonction TRES du SNV2.
- L'envoi des fichiers en banque.
- La modification des fichiers bancaires de façon tracée et sécurisée
- La recherche et consultation de versements et d'impayés quel que soit le mode de paiement
- La mise en place de campagne d'appel vers les cotisants

SPE est une application centrale dans la gestion des flux de trésorerie à destination de SNV2 :



SPE est également l'outil principal de contrôle des flux vers les banques. Une fois validé, les fichiers transitent par CASHCOM/TMS pour une nouvelle étape de validation et sont ensuite envoyés en banque :



2.3.11. SICOMOR

SICOMOR (Système Intégré de COMptabilité des Organismes du Recouvrement) est un outil interne, spécifique et paramétrable de gestion comptable et budgétaire dédié aux organismes de la branche Recouvrement.

Il est interfacé à plusieurs outils de gestion (SNV2, CESU, PAJE, ASI, TMS, TITAN, CARAT) ou outils techniques (solution de signature électronique DSS, webservice SEPA, Anais, GED, GLPI).

Il couvre les grandes fonctionnalités suivantes :

- Gestion des budgets, engagements, bons de commandes, réceptions
- Gestion des tiers, factures, marchés
- Gestion des pièces comptables
- Gestion des paiements
- Gestion des clôtures (quotidiennes, mensuelles ou annuelles)
- Génération d'états comptables et budgétaires
- Gestion de l'inventaire (immobilisations, biens, dotations, cessions)

2.3.12. OGUR

OGUR (Outil de Gestion Unifié du Recouvrement) est un outil interne, spécifique et paramétrable dont les utilisateurs sont :

- Agents en organisme : saisie des temps et validation
- Réseaux d'experts et animateurs de réseaux : saisie et suivi des temps dans ORI Expert
- Inspecteurs du recouvrement : saisie et suivi des temps dans SPAC (interfacé avec OGUR)
- Contrôleurs de gestion en organisme : paramétrage, validation et analyse des résultats

Il couvre les fonctionnalités suivantes :

- Outil de comptabilité analytique : identifier la consommation des ressources suivant plusieurs axes (activités, objets de coûts, ...)
- Outil de diagnostic : mise en évidence d'éventuels dysfonctionnements, objective les ressentis
- Outil d'optimisation des ressources budgétaires et humaines : adéquation charges / ressources
- Outil d'aide à la négociation : rapprochement résultats / moyens
- Outil de pilotage : suivi de l'activité des agents
- Outil de benchmarking : comparaison possible entre organismes
- Outil d'aide à la décision : meilleure connaissance de la formation des coûts et de la répartition des effectifs

→ OGUR s'inspire de la méthode d'analyse des coûts basée sur les activités (= méthode ABC)

2.3.13. SAMBA

SAMBA (Système d'Analyse des Marchés Bancaires) est un outil interne de collecte et d'analyse des marchés de service bancaires du Régime Général.

Il permet :

- Alimentation par importation (via fichier Excel), stockage et archivage des données des marchés de services bancaires

- Obtention de statistiques sur les marchés (historique, analyse des coûts, ...)
- Réalisation de simulations

2.3.14. RECO3

RECO3 (Référentiel des Cotisations, Contributions et Comptabilisations) est un outil interne.

Dans le système SNV2, les mesures législatives correspondantes à la mise à jour des données suivantes, doivent-être prises en compte :

- les barèmes et taux,
- les codes type de personnel,
- les comptes comptables du plan comptable national,
- les schémas comptables.

Des applications ont besoin des mêmes données qui sont récupérées et gérées différemment.

C'est le cas du Code Type de Personnel (CTP) qui est utilisé par Athema, CESU-PAJE, URSSAF.FR, DIRRES, DISEP, RPA, système SNV2, TELEDEP, éditeurs de logiciels...

Besoins couverts par l'application :

- supprimer les doubles saisies (C2RP / DIRRES avec le CNIR Sud),
- simplifier la saisie des grilles de CTP Word,
- gérer les CTP,
- gérer les schémas (comptables et autres),
- gérer les taux et barèmes,
- contrôler les données,
- permettre la recherche de données (compte, CTP, schéma...),
- simplifier la mise à jour de la V2 (saisies manuelles).

L'objectif est de fiabiliser le référentiel comptable et d'améliorer le processus existant comme la mise en place d'un outil unique proposant :

- une interface de gestion des données (Code Type de Personnel, schémas, taux et barèmes) intégrant une aide à la saisie (recherche de taux, attributaire pour la saisie de la grille Word) et à la décision (connaître le schéma comptable, l'attributaire, le CTP qui impactent un taux par exemple, si modification d'une SIC, retrouver le compte, le CTP qui l'utilise). Les données pourront être créées, modifiées, supprimées, imprimées, importées, exportées.
- une interface de contrôle, dans le but de vérifier la cohérence des données saisies.
- une interface d'interrogation des données (simple puis complexe).
- une interface de génération automatique des fichiers d'export (CTP, schémas comptables...) pour alimenter le système SNV2, dans le but d'éviter la re-saisie des données par l'équipe d'intégration fonctionnelle du CNIR Sud.
- une interface de gestion des tables paramètres intégrant les règles métier (stipulées dans le code SNV2).

2.3.15. GDAP

L'applicatif est un outil interne qui permet de gérer les fonds non-cotés (Private Equity) et de stocker les données des fonds cotés

Fonctionnalités couvertes pour le non-coté :

- Ajout de mouvements
- Valorisation comptable
- Valorisation et calcul TRI et TVPI
- Gestion du référentiel des fonds

Fonctionnalités couvertes pour le coté :

- Import de données
- Gestion des produits et synthèse des fonds
- Module BI

2.3.16. PCN

L'applicatif PCN est l'outil permettant la gestion du référentiel unique des comptes du Recouvrement (environ 35 000 comptes et 3/4 versions par an).

2.3.17. OCRE

OCRE est un progiciel de type EPM (Enterprise Performance Management) basé sur la solution SAP BPC 11.1. Il permet :

- l'élaboration et le suivi budgétaire de la branche Recouvrement,
- la combinaison des comptes de la branche Recouvrement (production des notifications comptables à destination des partenaires, états financiers)
- l'aide à l'analyse des données et la production de rapports

2.3.18. PROFIL+

PROFIL+ est un outil interne (développé avec IBM Planning Analytics) de prévision et de simulation de trésorerie et des financements de l'URSSAF Caisse nationale.

Il permet :

- La production des prévisions de trésorerie et de financements à la maille journalière
- L'établissement, en fonction des besoins, des prévisions financières à moyen et long terme (horizon 12 mois ou pluri-annuel)
- La réalisation des simulations sur différents scénarii et le reporting pour éclairer la prise de décision.

2.3.19. MOOVAPS

Moovaps est un progiciel de gestion documentaire (éditeur Visiativ) liée à l'immobilier de la gestion des actifs de placement :

- Tous les documents (baux, plans etc.)

- Gestion du contentieux

2.3.20. CHORUS

Chorus est un progiciel (éditeur Linedata) de gestion administrative et comptable des portefeuilles d'investissement de la gestion des actifs de placement.

Il permet :

- La tenue des positions
- La valorisation et la comptabilisation des actifs
- La gestion du référentiel titres

2.4. Technologie, éléments de volumétrie et statistiques des applications

2.4.1. Technologies

Trésorerie Développements internes	CARAT	- Intégration continue : Git, Maven, Jenkins, Nexus, Helm, Docker - Architecture SOA : Rest, SOAP, microservices, ArchiMed, PFSV2 - Architecture SPA : microfrontends - Déploiement d'application conteneurisées : Kubernetes - Qualité du code et des tests : DevSecOps, secure coding, DDD, TDD - Languages et frameworks : - o Java, SpringBatch, SpringBoot - o Angular, Native Federation, PrimeNg - Scripting sous Linux : shell, Bash, sed,... - Systèmes : GNU/Linux, UNIX AIX (*) - Serveurs web et applicatif : Hawaii, Apache, Tomcat, NodeJS - Bases de données Oracle (*) et PostgreSQL (*) décommissionnement en-cours
	POPART	
	PERF	
	SPE	
	TIREX	
Trésorerie Progiciels	TITAN	Editeur : 3V Finance
	T-LINE	Editeur : DataLog
Comptabilité	SICOMOR	PHP / PostgreSQL / Hawaii 6.5
	OGUR	PHP / Informix
	SAMBA	PHP / Cake PHP / PostgreSQL / Hawaii
	RECO3	Java / Angular / PostgreSQL / Hawaii 6 (migration vers 6.5 prévue)
	GDAP	Java / Angular / PostgreSQL / Hawaii 6.5
	PCN	Java / PostgreSQL / Hawaii 6 (migration vers 6.5 prévue)
Comptabilité Progiciels	OCRE	Progiciel SAP BPC
	PROFIL+	Progiciel IBM Planning Analytics
	Moovaps	Progiciel – éditeur Visiativ
	Chorus	Progiciel – éditeur Linedata

2.4.2. Volumétrie

		Base de données		Code		Utilisateurs	
		Nb Tables	Volume données	Nb lignes	Nb composants	URSSAF	OSS / Partenaires
Trésorerie Développements internes	CARAT	83	300 Mo	64 414	3	10	
	POPART-MAGIC	68	150 Mo	127 196	4	10	100
	PERF	45	1 Go	76 927	11	200	
	SPE	193	600 Go	570 869	22	1 500	
	SYTI-SYNATRA	424	30 Go	1 130 916	60	100	3 200
	TIREX (estimation)	200	15 Go	300 000	30	Voir Synatra	Voir Syti
Comptabilité Développements internes	SICOMOR	507 x32 bases 2250 pour FNACC	231 Go (pour toutes les bases)	5 400 000		1 200	
	OGUR	250	8 Go max/ par base (24 bases)	502 115		13 000 à 15 000 pour la saisie des temps, environ 50 contrôleurs de gestion	0
	SAMBA	104	239 MB	500 204	1	3	
	RECO3	403	9 Go	880 355	5	10	
	GDAP	112	2,4 Go	161 128	3	10	1
	PCN	99	1Go	826 705	2	10	

2.5. Environnements

Les applications développées en interne s'appuient sur les environnements de la branche :

- Hawai
- PFSV2
- Archimed
- Anais

Pour le fonctionnement de Syti (puis ETIREX), le domaine maintient son propre système d'authentification et de gestion des habilitations pour les utilisateurs OSS (Organismes de Sécurité Sociale) avec la particularité de maintenir un LDAP.

2.6. Enjeux, Projets et évolutions à venir

Au-delà de ces enjeux généraux du SDSI, ce domaine est porteur d'enjeux spécifiques :

2.6.1. Dette technique – Refonte Synatra

La partie développements internes du SNT connaît actuellement une refonte importante. Les applications Syti et Synatra sont en cours de décommissionnement au profit des nouvelles applications TIREX et E-TIREX. Il s'agit à la fois :

- d'une refonte technique :
 - Développement en microservices (PFSV2)
 - Migration d'Oracle vers PostgreSQL
 - Refonte de la partie gestion des utilisateurs internes et externes
- d'une refonte fonctionnelle : le projet est mené en agile avec une revue complète des besoins métier.

Ce projet doit aboutir à la fin du premier semestre 2027. Ce qui permettra le décommissionnement des applications Syti / Synatra et de la base de données Oracle.

2.6.2. Dette technique – Sicomor, Ogur

Des travaux de mise en compatibilité avec le navigateur Edge sont en cours sur l'application Sicomor.

Les mêmes travaux vont débuter sur l'application Ogur dans un premier temps. Il est par la suite prévu une migration technique de l'application afin d'utiliser les socles standards à jour (cible Hawai 6.5, php 8 et base de données PostgreSQL).

2.6.3. Dette technique – OCRE

La version SAP BPC 11.1 est en fin de maintenance. Une montée de version est à l'étude (montée de version vers SAP BPC 2021 ou migration vers SAP Analytics Cloud).

2.6.4. Sécurité du SI

Du fait de sa criticité, le SI Trésorerie doit répondre tout particulièrement aux besoins de sécurité suivants :

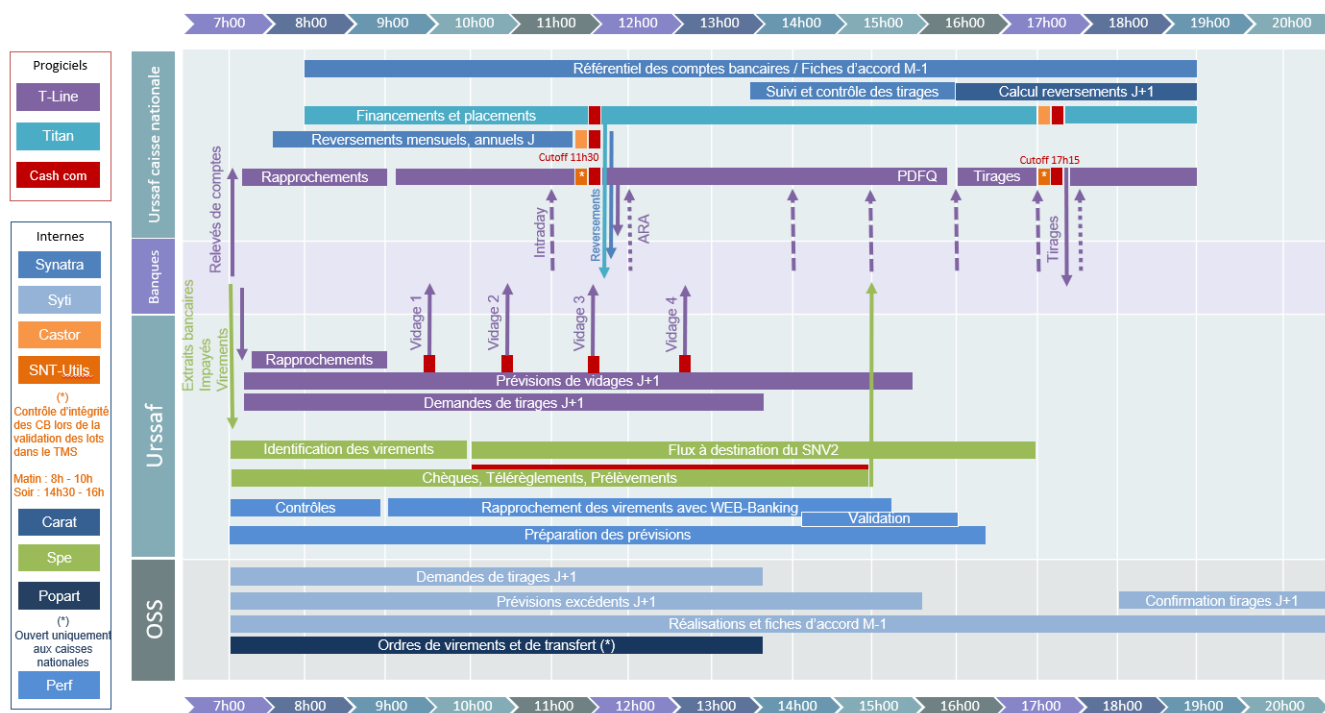
2.6.4.1. Intégrité des données bancaires

La cryptographie est utilisée pour gérer l'intégrité des données en base ainsi que les fichiers transitant sur les différents systèmes.

2.6.4.2. Haute disponibilité des applications

Les applications doivent répondre aux sollicitations sur les créneaux horaires permettant le bon déroulement d'une journée de trésorerie et le respect des cut-off bancaires. Le schéma ci-dessous montre la sollicitation des différents produits au-cours d'une journée.

Une journée de trésorerie : Le déroulement d'une journée de trésorerie



2.6.4.3. Directive NIS

En tant qu'Opérateur de Service Essentiel (OSE), l'Ussaf Caisse Nationale doit maintenir son SI Trésorerie en conformité avec la directive NIS (Network and Information Security). En cas de nouveaux travaux applicatifs, la vigilance est portée sur les points suivants :

- Identification et authentification des utilisateurs
- Traçabilité des opérations sensibles
- Résilience des composants
- Plan de continuité d'activité
- Suivi et correction des failles applicatives en continu

2.6.5. Système centralisé de paiement

Le système centralisé de paiement vise à faciliter la mise à disposition des différents moyens de paiement dans les parcours usagers, et de permettre le paramétrage de l'offre par catégorie d'usagers, par typologie de créance et par organisme. Elle jouera un rôle essentiel dans la chaîne de traitement des paiements, de l'initiation à la confirmation de l'opération aux usagers et aux gestionnaires de comptes. Elle doit également être le socle de la modernisation de certains parcours usagers (employeurs, PAM, Artistes Auteurs, ...).

2.7. Risques

Id	Phase	Catégorie	Description	Impact
1	Exécution	Compétences	Manque de compétences sur SAP BW et HANA	Problèmes de performance/optimisation de l'outil à traiter (suppression des 0 dans le cube, gestion de la partition des tables, etc.)

Le candidat explicitera dans sa réponse les plans de mitigation qu'il souhaite mettre en œuvre afin de couvrir ces risques.

3. Modalités des prestations

3.1. Gouvernance du lot

Aucun comité spécifique au domaine

3.2. Niveaux de services

Aucun indicateur spécifique au domaine

3.3. Conditions générales d'exécution des prestations

Aucunes conditions spécifiques au domaine