



Etats comptables BAFI

WINRISK™ - BAFI permet à partir d'un flux comptable de générer les états BAFI destinés à la Commission Bancaire.

WINRISK™ - BAFI est un module autonome de la gamme de Gestion des Risques WINRISK™ du Groupe SCENARIO.

Fonctionnalités de la solution :

- Intégration de flux comptable
- Transcodification PCEI - PCEC
- Paramétrage des codes postes
- Renseignement automatique des états
- Mise en forme automatique du fichier à télétransmettre à la Commission Bancaire
- Exportation des données vers un tableur
- Archivage des états
- Signature électronique

OPERATIONS DE FINANCEMENT AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
NON-RESIDENTS - MOD. 4013 - EN MILLIERS D'EUROS

Société : SOCIETE 1 06/11/02

	Code poste	ENUM		NON-ENUM	
		Siège à l'étranger et succursales à l'étranger	Autres établissements de crédit	Siège à l'étranger et succursales à l'étranger	Autres établissements de crédit
		1	2	3	4
ACTIF					
AUTRES VALEURS ET CREANCES INTERBANCAIRES	403	4546	58	5	0
TITRES RECUS EN PENSION LIVREE	CTA	425	225	45	0
PRETS SUBORDONNES	F02	122	0	0	0
PASSIF					
DETTES INTERBANCAIRES	G02	12	0	23	0
TITRES DONNES EN PENSIONS LIVREE	J1A	56	0	0	0
EMPRUNTS SUBORDONNES A TERME	L5C	0	0	0	0
EMPRUNTS SUBORDONNES A DUREE INDETERMINEE	L5A	0	0	0	0

OPERATIONS SELON LES FAMILLES DE DEVISES — mod. 4011 —

EN MILLIERS D'EUROS

NOM :

Date d'arrêt : A A A A M M CIB LC B B 0 0 2

Actif métropole 0
Actif DOM 1
Devises 2

Exemples d'états disponibles

4000	Situation territoriale
4011	Opérations selon les familles de devises
4018	Portefeuille titres et titres émis
4021	Provisions, capitaux propres et assimilés
4023	Engagements de Hors-bilan (instruments financiers à terme)
4036	Ex SB40
4080	Compte de résultat
4091	Indicateurs d'activité, activité titres et autres actifs pour le compte de tiers
4900	Bilan consolidé
4980	Compte de résultat consolidé
4986	Périmètre de consolidation prudentiel
...	...

	Code poste	NON RESIDENTS ENUM			
		USD	JPY	CHF	Autres devises (4)
		1	2	3	4
ACTIF					
CREDITS					
Concours aux établissements de crédit	010
Concours aux OPCVM monétaires	020
Concours à la clientèle (hors OPCVM monétaires)	030
TITRES (hors titres prêtés)					
Titres de créances négociables (hors BMTN) émis par les établissements de crédit	061
Autres titres à revenu fixe émis par les établissements de crédit	071
Autres titres à revenu fixe émis par la clientèle (hors OPCVM monétaires)	081
PASSIF					
DEPÔTS					
Depôts des établissements de crédit	110
Depôts des OPCVM monétaires	120
Depôts de la clientèle (hors OPCVM monétaires)	130
TITRES EMIS					
Titres de créances négociables (hors BMTN)	160
Autres titres émis	170
Données complémentaires :					
Titres de transaction (actif)	190
Titres à revenu fixe (hors titres prêtés)	191
Titres à revenu variable (hors titres prêtés)	191

WINRISK™ - BAFI est une application Client/Serveur et fonctionne en environnement Windows (98, NT, 2000 et XP...)

Caractéristiques des Progiciels SCENARIO :

- Modules métiers s'appuyant sur une base technique unique
- Multilingues, Multidevises,
- Import / Export MS Office (Excel...)
- Gestion des Habilitations par profils/fonctions/données
- Piste d'audit fonctionnelle et applicative
- Archivage des documents reçus et émis (mails, fax, reportings...)

Conception et réalisation certifiées ISO 9001:2000

Au générique de nos références :

