



# Pégase RCB<sup>®</sup>

Révision  
Contrôle  
Bancaire

La solution de pilotage,  
de gestion et de reporting  
pour la Révision et le  
Contrôle Comptable  
Bancaire



Présentation des fonctionnalités

### Comptes Internes

N° Compte : 11 PCEC : 10 : CAISSE  
Libellé : Département : 10 : CAISSES  
Délat suspens : 0  
Centralisateur :  Compte Nostro :  
Justifiable :  Oui/Non

Typologie du Compte Typologie de Balances succ

Sens du compte : Débitteur, Nul, Créditeur, Sans sens  
Solde : Solde, Multiple, Supérieur, Inférieur  
Relation avec un autre compte : Non affecté, Supérieur, Inférieur, Egal

- Analyse et contrôle des balances**
- Importation quotidienne des balances
  - Analyse quotidienne par rapport aux caractéristiques des comptes (sens, montant...)
  - Analyse des variations entre deux balances successives
  - Analyse entre des arrêts comptables

### Compte justifiable

Compte Interne : 131106 Délat de suspens : 10 jours  
Libellé : Credit Lyonnais Ca Date de contrôle : 20/06/0027  
Justifié par : Claude LAMARTINE Date d'arrêt Comptable :  
Sens du compte : Débitteur Date Retour à la révision :

Date Comptable	Libellé Instance	Montant débiteur	Montant créditeur	Type suspens	Date récul.	Compte Recul.

- Pilotage de la justification des comptes**
- Envoi des sous-balances avec les comptes à justifier aux responsables de comptes et de département
  - Interface de saisie des justifications par les responsables de comptes
  - Contrôle des justifications et des instances (suspens)
    - Suivi de la régularisation des instances
  - Statistiques sur les justifications et les instances
    - Historisation des justifications

Total solde débit : 0,00 Solde GL :  
Ecart :  
Ecart justifié :  Oui  Non

### Alertes

Responsable de compte : Tous Selection du mois : Mars Jour de traitement : D

Numéro Compte	Libelle
11	ECUREUIL Caisse
12332	EJNAINI Majid
131100	Banques LAMARTINE Claude
131101	CI 5392D NGUYEN Khem
131102	CI Nantiss TEST Sdgdfg
131103	Cly Frais
131104	Credit Lyonnais 66023R

Alertes Journalières

Date	Numéro Compte	Ref. B
11/03/2005	131100	
11/03/2005	131102	
11/03/2005	131107	
12/03/2005	131100	
12/03/2005	131102	
12/03/2005	131107	

Alertes Successives

Date	Numéro Compte	Ref. Balance	Sens	Fourchette	Compte comparé	Département
11/03/2005	131102		Aucune	Alerte	Aucune	11 - Banques Centrales

- Détection des anomalies et génération d'alertes**
- Détection des anomalies par rapport à l'analyse des balances
    - Edition du journal des anomalies
  - Reporting sur les anomalies avec statistiques par type d'erreur, par département, par compte et responsable de compte
    - Historisation des journaux d'anomalies



**Présentation des fonctionnalités**

## AGENDA

RUBRIQUE	REF BORDEREAU AVIS	TYP
dsfdef	gdgfdg	Déclarati
ertyry	ryry	Régleme
gtytg	ihjv	Déclaration
Rubrique	ok	R.C.B.

- ### Pilotage de la comptabilité
- Gestion des calendriers fiscaux, sociaux et réglementaires
  - Alertes sur les déclarations fiscale, sociales et réglementaires
  - Pilotage des opérations de clôture
  - Gestion des demandes d'ouverture de comptes par messagerie

### Contrôle dynamique

Intitulé du contrôle : Cohérence Produits d'intérêts

Liste Codes poste

Code Poste	Libellé
W2M	Valeurs reçues en pension
W2N	Valeurs reçues en pension au jour le jour
W2P	Valeurs reçues en pension à terme
W2V	Opérations internes au réseau
W2Z	Autres intérêts
W30	Commissions
W31	Commissions
W35	Commissions sur opérations internes au réseau
W40	PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
W6A	Intérêts
W6B	Créances commerciales et crédits à la clientèle
W6C	Créances commerciales

Classes de bilan : Classe 1

Classes de résultats : Classe 7

- ### Contrôles de cohérence des états de synthèse
- Contrôle des comptes centralisateurs par rapport à la comptabilité auxiliaire
  - Importation des balances et alimentation des états de synthèses
  - Analyse de la cohérence des comptes de bilan et de résultat
    - Calcul des soldes de gestion
    - Calcul des en-cours moyens et des taux moyens
    - Calcul des coefficients d'exploitation, ROE, ROA...

Prévisualisation de l'état Etat\_Stat\_Alert

100%

Word Excel HTML PDF XML Email Email PDF

- ### Reporting de l'activité de révision et de contrôle bancaire
- Statistiques des anomalies et des justifications
  - Rapport des anomalies
  - Rapport des justifications ( états statistiques conformes à Bâle II)
  - Rapport de cohérence des états de synthèse
  - Rapport d'activité de la révision et du contrôle pour la direction financière et l'inspection

Alertes Successives						
Catégorie	Compte interne	Libellé	Nombre d'alertes	Sens	Fourchette	Compte comparé
11	121102	Cl.Naissance 890032K	2	0,00%	100,00%	0,00%
20	121210	Sub 9086405 Jea Coecours	1	0,00%	100,00%	0,00%
20	121311	SEB 408 005 12 Nantissement	1	0,00%	100,00%	0,00%
20	121321	San Paolo 339114D741	1	0,00%	100,00%	0,00%
20	121322	San Paolo 339114Z001	1	0,00%	100,00%	0,00%
20	121323	Polochid 8907	1	0,00%	100,00%	0,00%

**Pré-requis techniques**

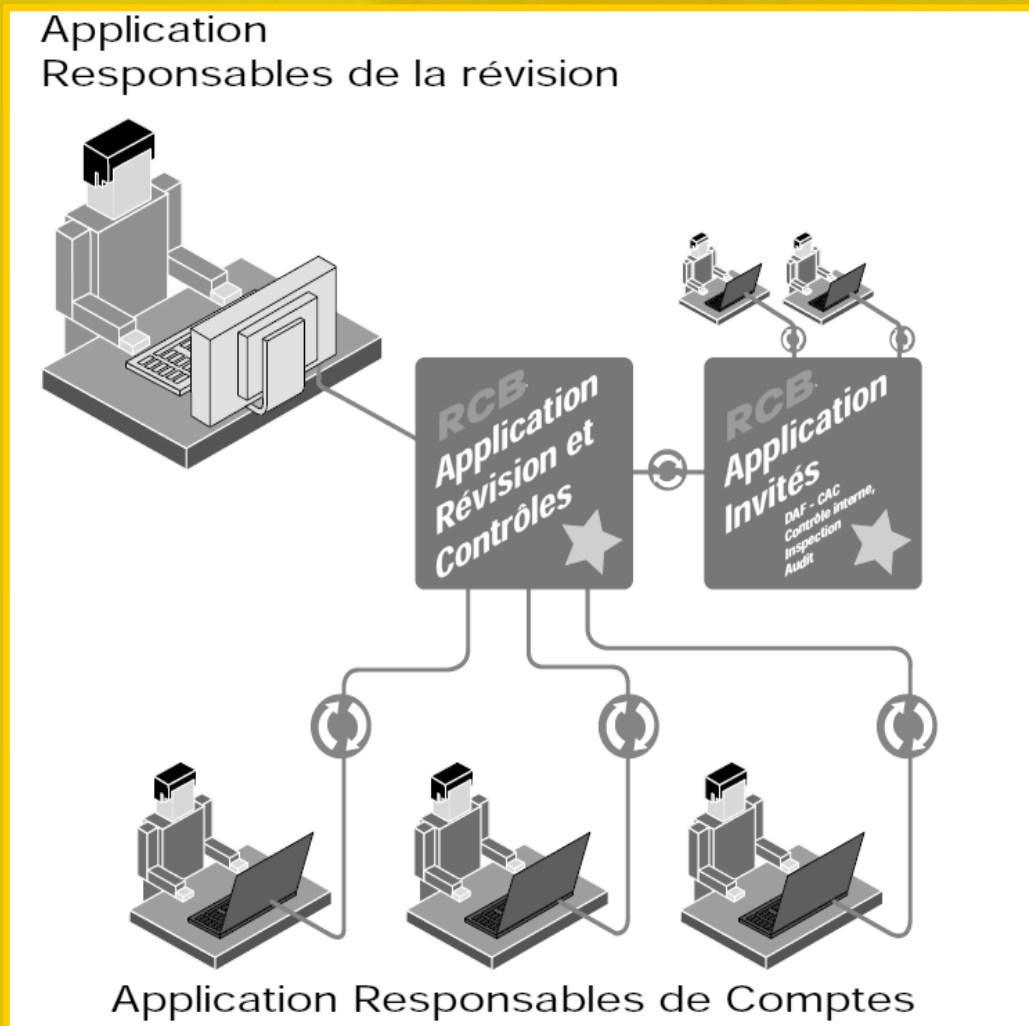
Poste client : le logiciel fonctionne avec Windows 98 et suivants

- Serveur : Base de données ACCESS, SQL Server et Oracle selon le nombre d'utilisateurs
- Version WEB également disponible

- ### Paramétrage du logiciel
- Paramétrage de l'import de tous types de balances
  - Définition des anomalies à détecter par le logiciel
    - Définition des comptes à justifier
  - Définition des profils utilisateurs : responsables de la révision, responsables des comptes...
  - Paramétrage des contrôles de cohérence



**Pégase RCB© est une solution conçue par des praticiens et proposée par Finéo Consulting & Training, cabinet de formation financière et éditeur spécialisé dans la révision et le contrôle bancaire**



**Pégase RCB© vous permet de :**

- ☞ répondre aux obligations réglementaires de révision et de contrôle (CRBF 97-02 modifié 2001-01, Bâle 1 et 2)
- ☞ automatiser la détection des anomalies
- ☞ systématiser la justification des comptes
- ☞ libérer du temps pour les autres activités de révision
- ☞ éditer un rapport d'activité pour la Direction financière, l'Inspection, le Contrôle interne, les commissaires aux comptes, les autorités de contrôles...



Contact en  
Europe



☎ +33 (0)9 53 07 43 12

✉ [contact@obviam-consulting.com](mailto:contact@obviam-consulting.com)

[www.obviam-consulting.com](http://www.obviam-consulting.com)