

Carte Achat Public

Descriptif de l'outil internet E-CAP.FR

Ce descriptif fait partie intégrante du présent contrat/Marché Public relatif à la Carte Achat Public proposé par :

La Caisse d'Épargne de Normandie

Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier.

Société Anonyme à directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 520.000.000 Euros inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 384 353 413, ayant son siège social 151 rue d'Uelzen 76230 Bois Guillaume .

Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 919.

Ci-après dénommée la « Caisse d'Épargne ».

1°) La Caisse d'Epargne met à la disposition de l'Entité Publique un site Internet sécurisé e-cap accessible au Responsable de Programme, au(x) Responsable(s) de Service(s), au Comptable Assignataire et aux porteurs de carte.

Ce site permet à l'Entité Publique de piloter l'activité du programme Carte Achat Public :

- gérer le parc de cartes et la personnalisation des délégations « Carte d'Achats à distance » (plafonds Carte),
- visualiser et valider les opérations « Carte Achat Public » pour qu'elles soient portées sur le Relevé de compte mensuel,
- Consulter la position du compte technique au crédit duquel sont comptabilisés les virements en remboursement des débits carte.
- télécharger les Relevés d'Opérations,
- Télécharger le fichier des opérations pour intégration dans le système comptable de l'entité

Une personnalisation des profils utilisateurs du site

Le site est accessible aux utilisateurs de l'Entité Publique grâce à un identifiant et mot de passe personnels.

A chaque profil d'utilisateur, l'Entité Publique peut associer différents services du site e-cap.

Ces profils utilisateurs sont définis avec le Responsable de Programme qui associe au travers du site e-cap les profils utilisateurs avec les utilisateurs de l'Entité Publique.

Trois profils sont proposés

- le profil Responsable de Programme et Responsable de Service,
- le profil Comptable Assignataire (au choix de l'Entité Publique),
- le profil porteur de Carte Achat Public.

Le Responsable de Programme gère par la personnalisation de ces profils l'accès à des services sensibles du site e-cap comme la validation des opérations et la personnalisation des plafonds cartes.

Chaque profil, en se connectant, a une vision sur son domaine d'activité

- ⇒ Le Comptable Assignataire a une vision de l'ensemble des entités publiques qu'il gère,
- ⇒ Le Responsable de Programme a une vision des services et des porteurs de l'Entité Publique,
- ⇒ Le Responsable de Service a une vision des porteurs de carte de son centre de délégation,
- ⇒ Le porteur de carte a une vision de ses opérations carte.

2°) Les services du site e-cap

Un tableau de bord pour une vision synthétique de son activité carte achat

Le Tableau de bord qui constitue la page d'accueil du site donne une vision synthétique de l'activité Carte Achat Public au porteur de la carte.

Les utilisateurs peuvent :

- Consulter les Relevés d'opérations de l'Entité Publique
- Consulter les opérations carte par statut : à valider, validée, contestée
- Consulter les messages d'information sur les échéances de validation des opérations à valider
- Consulter les messages d'alerte en cas de contestation d'opération ou de risque de dépassement des plafonds d'encours

Le fichier téléchargeable est au format « .CSV ».

Un outil de validation des opérations Carte Achat Public

- Instaurer un contrôle par les services sur certaines opérations
- Permet d'isoler la transaction litigieuse ou en attente
- Permet de vérifier que le service rendu correspond à la commande
- Evite de bloquer le mandatement du Relevé ou de faire des mandatements partiels

Les Relevés d'opérations téléchargeables

Ce service permet au Responsable de Programme de télécharger au format « PDF » les Relevés d'opérations acheteur.

Le Relevé d'opérations acheteur est également téléchargeable sous forme de fichier structuré et exploitable dans un système de gestion comptable et financière, la recherche multicritères est prévue à cet effet.

En plus des éléments réglementaires mentionnés dans le Décret 2004-1144 du 26 octobre 2004, le Relevé contiendra tous les éléments nécessaires pour élaborer le mandat de règlement. Le RIB et le N° du Relevé d'opérations sont portés sur le Relevé.

Le Relevé d'opérations présente le détail des transactions suivant :

- Synthèse Générale des dépenses à régler à la Caisse d'Epargne
- Synthèse Générale par service
- Dépenses par fournisseur classées par cartes avec le détail fourni suivant :

Niveau 1 (Achats de proximité) :
Date de transaction
N° de carte
Référence fournisseur (Siret présent depuis avril 2005)
Montant TTC
Niveau 3 (Vente à distance) :
Données de Niveau 1 +
Référence produit
Quantité
Montant unitaire HT
Taux de TVA
Montant TTC
Données additionnelles Caisse d'Epargne
Référence facture
Référence Marché
Référence n° d'engagement

Une consultation de la situation du programme

Les Responsable de Programmes et Comptable Assignataire pourront visualiser la situation du programme :

- Le montant des opérations à régler
- Le montant et la date des virements effectués à la Caisse d'Epargne en remboursement des Relevés d'opérations
- La facturation des prestations, cotisation carte, commissions porteur.

Ce service permet un suivi précis du programme Carte.

3°) Un service de paramétrage des délégations Internet et Carte Achat Public

Le paramétrage des délégations Internet et Cartes se fait à l'aide d'un outil en ligne accessible à l'adresse suivante : <https://www.e-cap.fr>.

Cependant si l'entité ne souhaite pas ou est dans l'impossibilité d'accéder à Internet, la Caisse d'Epargne pourra lui proposer un service de paramétrage via une plate-forme d'assistance dédiée.

Le Responsable de Programme peut seul accéder à ce service pour définir les paramètres des abonnements Internet correspondant aux habilitations des services Internet.

Les services de validation et de paramétrage ne seront accessibles qu'au Responsable de Programme ou par délégation aux Responsables de Service.

4°) Suivi d'activité

La Caisse d'Epargne met à disposition du Responsable de Programme un outil lui permettant de suivre l'activité de l'ensemble des cartes du programme.

Le niveau d'information disponible sur cet outil est très fin puisque le Responsable de Programme pourra consulter les encours monétiques, le niveau des télécollectes, ainsi que les demandes d'autorisation effectuées.

Le suivi d'activité permet à tout moment de visualiser le solde disponible par rapport à un plafond d'autorisation donné.

Un service de reporting pour suivre l'activité des cartes

Un service de reporting permettra de visualiser ou télécharger des états statistiques de l'activité du parc de cartes

- Par porteur
- Par Fournisseur

Intégration des données Carte Achat dans l'application informatique de l'Entité

Fichier en sortie

L'outil e-cap génère en sortie un fichier au format .csv reprenant l'ensemble des informations du Relevé :

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Centre de facturation | - Montant 1 TVA |
| - Nom fournisseur | - Taux 1 TVA |
| - N° SIRET Fournisseur | - Montant 2 TVA |
| - Date de transaction | - Taux 2 TVA |
| - Mode de transaction | - Montant 3 TVA |
| - N° Carte | - Taux 3 TVA |
| - Nom du porteur carte | - Montant 4 TVA |
| - Type opération CAP | - Taux 4 TVA |
| - Code marché émetteur | - Montant 5 TVA |
| - Référence acheteur 3 | - N° Ligne facture |
| - Code engagement | - N° Article |
| - N° Facture | - Référence code article |
| - N° Commande | - Quantité article |
| - N° Autorisation | - Devise Comptable |
| - Devise d'origine | - Montant TTC article |
| - Montant HT devise d'origine | - Taux TVA appliqué article |
| - Devise Comptable | - Montant taxe article |
| - Montant TTC | - Montant net en devise comptabilisation |
| - Sens (débit/crédit) | - Devise d'origine |
| - Statut | - Montant TTC devise d'origine |

Interface, enrichissement des données

Pour les Accepteurs fonctionnant en niveau 3 l'ensemble des informations présentées ci-dessus seront présentes dans le fichier. Pour les Accepteurs fonctionnant en niveau 1 (achats en proximité), l'entité aura la possibilité d'enrichir le fichier via une interface dédiée afin de pouvoir intégrer un fichier reprenant l'ensemble des données Carte dans son système comptable.

De plus si l'entité souhaite enrichir le fichier d'informations non présentes dans le tableau ci-dessus (Coordonnées fournisseur / numéro budgétaire / Nature de la dépense/...) Elle pourra également le faire via l'interface, charge à l'Entité Publique de préciser la nature et le format des données qu'elle souhaite ajouter afin que l'interface carte achat Caisse d'Epargne soit paramétrée en conséquence.