

Point de suivi GDA

Rapprochement des équipes de gestion de trésorerie au sein de GDA

CUEP du 8 mars 2024



**Caisse
des Dépôts**
GROUPE

Rappel des principaux objectifs de l'évolution d'organisation

Rapprochement des équipes de gestion de trésorerie au sein de GDA

Une ambition : concentrer les savoir-faire en un pôle unique de compétences



- Meilleure prise de décision



- Enrichissement des tâches



- Simplification des interfaces

Les missions de la trésorerie GDA

- Assurer la liquidité de chaque bilan en
 - optimisant le rendement des placements
 - pilotant des ratios clés
- Participer aux opérations de politique monétaires (MROs, gestion des Réserves Obligatoires...)
- Rester un pôle de compétence et d'assistance pour DCB et tout autre interlocuteur sur les sujets de taux court terme et trésorerie

Bénéfices attendus

- Intervenir sur un périmètre plus large avec les mêmes actifs et des problématiques enrichies
- Simplifier les interfaces avec une équipe unique en charge de l'ensemble des sujets
- Mieux appréhender les éléments impactant les deux bilans

Réalisé

Encore en cours

En cours

Point d'étape sur les réalisations à date

Une intégration réalisée pour les équipes GDA

Parties prenantes externes à GDA	Situation atteinte	Reste à faire
DFI	<ul style="list-style-type: none">• Points décennaires• Mise en place d'indicateurs de gestion de la liquidité	<ul style="list-style-type: none">• Finalisation du document encadrant les fonctions de chacune des directions
DFFE	<ul style="list-style-type: none">• Nouvelle équipe chez GDA, nouveau directeur de DFFE : un nouveau regard	<ul style="list-style-type: none">• Mise en place d'indicateurs supplémentaires
PALM	<ul style="list-style-type: none">• De nouveaux interlocuteurs pour l'établissement des programmes d'investissement• Chantier de transfert de la gestion de la position de change	<ul style="list-style-type: none">• Transfert effectif de la gestion de la position de change
DRG	<ul style="list-style-type: none">• Un seul point d'entrée pour les limites CT (court terme)	<ul style="list-style-type: none">• Maintenir une relation fluide et en bonne intelligence
DCB	<ul style="list-style-type: none">• Maintien des liens entre les équipes qui savent travailler ensemble	<ul style="list-style-type: none">• Rester un appui technique à disposition
Middle Office	<ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre de reporting agrégé	<ul style="list-style-type: none">• Poursuite de l'amélioration du calcul de performance
Autres gérants	<ul style="list-style-type: none">• De nouveaux interlocuteurs à intégrer à tous les échanges	<ul style="list-style-type: none">• Favoriser encore davantage d'échanges
Intermédiation	<ul style="list-style-type: none">• Un « choc de cultures »	<ul style="list-style-type: none">• Aplanir et accompagner le changement
Logistique	<ul style="list-style-type: none">• Un déménagement modèle, bien préparé, réalisé sans encombre• Tous les actifs « taux » sur un seul plateau	
RH	<ul style="list-style-type: none">• 1 départ remplacé en 2023• 1 accompagnement du collectif en cours	<ul style="list-style-type: none">▪ 1 redéploiement de poste en cours de recrutement