SUIVRE Et gérer **PAR INTERNET** VOTRE LIGNE De trésorerie INTERACTIVE

GUIDE D'UTILISATION LTI®

LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION.



9

Firage de fonds

VOTRE TRÉSORERIE EST AUSSI NOTRE QUOTIDIEN

La Ligne de Trésorerie Interactive (LTI®) de la Caisse d'Epargne est une ouverture de crédit performante qui permet - via Internet - de mobiliser des fonds à tout moment et très rapidement pour répondre à un besoin ponctuel de trésorerie.

Dans le cadre d'un plafond défini contractuellement avec la Caisse d'Epargne, l'Emprunteur peut tirer des fonds et chaque remboursement, réalisé à son initiative, reconstitue le droit de tirage à due concurrence.

La LTI[®] vous offre les innovations suivantes

- la validation en ligne de vos demandes de tirage et de remboursement,
- l'utilisation du circuit du Trésor Public pour le traitement automatisé et sécurisé de vos opérations,
- la consultation en temps réel de vos mouvements de fonds,
- l'information en temps réel de votre comptable public assignataire.

La sécurité de la gestion de trésorerie

Les fonctionnalités de la LTI® sont accessibles par un espace Internet sécurisé et réservé à la LTI®, chaque jour ouvré de 7h00 à 21h00, sauf :

- les week-ends,
- les jours fériés.

les jours où le système TARGET [Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer] ne fonctionne pas,

les jours de fermeture de la Banque de France.

L'Emprunteur bénéficie d'une garantie permanente de liquidité.

La simplicité d'exécution de vos mouvements de fonds

La validation des demandes de versement ou de remboursement de fonds est réalisée directement sur l'espace LTI®. La réactivité du traitement technique des opérations est assurée par le circuit du Trésor Public selon la procédure de débit/crédit d'office. Il est également possible, en option, de procéder à titre exceptionnel par virement interbancaire en cas de besoin urgent de fonds. Chaque remboursement reconstitue, à due concurrence, le droit de tirage de l'Emprunteur.

L'information en temps réel de votre comptable assignataire

L'initiation d'une demande de versement ou d'un avis de remboursement sur l'espace LTI® génère automatiquement un courriel de confirmation de la validation et de l'enregistrement du mouvement de fonds. Ce mail est adressé concomitamment à l'emprunteur, au comptable public assignataire et à la Caisse d'Epargne.

La consultation en ligne de l'historique des opérations

L'ensemble des informations relatives aux mouvements de fonds de votre contrat est disponible directement sur le site. De même, le décompte d'intérêts et des commissions prélevés périodiquement par débit d'office est téléchargeable en ligne.



	rech
d'intérêts	Imissions
npte	COM
Décon	et de

savoir plus

E

Historique et Prche d'opérations

Connexion à l'espace Internet dédié

recherche d'opérations **Historique et**

et

savoir plus

E

CONNEXION À L'ESPACE INTERNET DÉDIÉ

Plages d'accès

L'accès aux fonctionnalités du site LTI® est possible chaque jour de 7h00 à 21h00, sauf :

- les week-ends,
- les jours fériés,
- les jours où le système TARGET ITrans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer] ne fonctionne pas,
- les jours de fermeture de la Banque de France.

Déconnexion

Pour quitter l'espace Internet sécurisé du site :

veillez à utiliser le bouton DÉCONNEXION afin de ne pas bloquer votre session pour une utilisation ultérieure.

Afin de bénéficier des fonctionnalités de la Ligne de Trésorerie Interactive de la Caisse d'Epargne, l'Emprunteur ainsi que son Comptable public assignataire doivent au préalable disposer d'une connexion Internet. Les fonctionnalités de la LTI® sont accessibles par accès sécurisé chaque jour (voir réserves d'accès ci-contre) via notre site Internet dédié : www.caisse-epargne.fr/secteur-public/banque-assurance-tresorerie-interactive.aspx

- Après saisie de vos codes d'accès personnels (reçus par e-mail), vous êtes automatiquement connecté.
- L'utilisateur peut également accéder directement aux fonctionnalités de la LTI[®] par www.conduxio.com/LTI/ServletControleur

Afin de permettre l'accès au site LTI® sécurisé, la Caisse d'Epargne attribue à chaque Utilisateur [Emprunteur ou Comptable public assignataire] un numéro d'abonné ainsi qu'un code confidentiel provisoire.

Par mesure de sécurité complémentaire, l'Utilisateur est tenu de modifier ce code confidentiel lors de la première connexion selon la procédure indiquée.

En cas de perte du code confidentiel, l'Utilisateur doit immédiatement contacter son interlocuteur Caisse d'Epargne habituel par téléphone, télécopie ou courrier, puis confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception. La Caisse d'Epargne lui adressera par retour un nouveau code confidentiel. Lors de la saisie de son code confidentiel, l'Utilisateur doit veiller à distinguer les majuscules des minuscules.

GALENE D'EFAALEN L'ERRORT, KONNELL RÜHKET	# 🙆	Ligne	de Trésorer	e Interacti	**
	Tabana Alia	Distr	Tambook entre d	Advance Mail	@ \$
LIDHE THESE			Tableau	de bord	
ABOAHEMENT Nartor Kartor Kartan Alman Sal Angelese Tota Bacterite	COLOCYALE LEINCALISISSIEN COLOCYALIS LEINCALISISSIEN LEINCALISISSIEN		+ 57 MALAR PL + 249 EU	0	Novi dad Monters poi ik igra sa Inaverse i' gotti fasta 10 c.2001/2004, am tahar k 10 c.2001/2004, am tahar k 10 c.2001/2004, am tahar k 10 c.2001/2004, am tahar k 10 c.2004 (2004, am tahar k 100 c.2014)

Après validation de son numéro d'abonné accompagné du code confidentiel correspondant, l'Utilisateur est connecté à un site sécurisé, ce qui signifie notamment une déconnexion automatique au bout de 30 secondes en cas de non-utilisation. Une fois la connexion établie, la page intitulée Tableau de bord s'affiche par défaut.

GUIDE D'UTILISATION LTI®

CONNEXION À L'ESPACE INTERNET DÉDIÉ

Le Tableau de bord, accessible également par le menu LIGNE TRESO / Tableau De Bord, synthétise les principales données relatives aux habilitations de l'abonnement de l'Utilisateur :

- les Soldes des lignes
- les dernières opérations effectuées avec leurs principales caractéristiques et les alertes paramétrées.



(Heure de Paris)

A gauche de la page, se situe le menu général qui permet d'accéder aux différentes fonctionnalités du site.

L'heure de référence utilisée pour le passage des ordres est également précisée en bas de ce menu.

En cas de dysfonctionnement, la rubrique Aide donne accès au présent guide d'utilisation. L'Utilisateur peut également contacter le Département Gestion Clientèle LTI[®] par mail en cliquant sur le bouton **Contacts**.

Adresse mail

Il est recommandé de renseigner dès sa première connexion la rubrique ABONNEMENT / Adresse mail.

Cette rubrique est destinée à la communication des différents messages d'alerte relatifs à des opérations de tirages ou de remboursements effectués dans le cadre des LTI[®].

		Advance	T:	Development	Consultation		-
		Mail	Tirage	sement	Consultation	@	0
				Adres	se mail		
>	LIGNE TRESO.	Modification ad	resse mail au 07/02	/2013			
	ABONNEMENT Alertes Mot De Passe	Vous avez la possibilité o Par ailleurs, nous v	de nous communique rous informons que l	er une adresse ema a banque s'engage	il que nous utiliserons p à ne pas divulguer votre	our vous adresse adresse email é	er vos messages d'alertes. à toute autre société.
	Adresse Mail Fonctions TDB	Saisissez ou modifiez vo	tre adresse email :	dupont	@colocville.fr		
	Raccourcis DÉCONNEXION	Valider		Eff	facer		Supprimer
	11 h 46 (Heure de Parie)						
		Jane Treso -Trrage Ugne Treso -Rembo Commandes-Ed Ag Commandes-Ed Fin Abonnement-Alerte	ursement Jos n Mois s a passo				

Connexion à l'espace

Internet dédié

Changement de mot de passe

Il est préconisé de changer de manière régulière son code confidentiel.

L'Utilisateur peut le modifier à tout moment grâce à la rubrique ABONNEMENT / Mot de Passe.

<u>CAISSE D'EPARC</u> A BANQUE. NOUVELLE DÉFIN	GNE 🐔	Ligne	de Trésore	rie Interactive		
	Mot de passe	Tirage	Rembour- sement	Consultation	0	¢
			Mot de	e passe		
LIGNE TRESO.	Changement	de mot de passe au	07/02/2013			
ABONNEMENT						
Alertes			Informatio	ons à saisir		
Mot De Passe Adresse Mail		A	Ancien mot de passe			
Fonctions TDB		No	uveau mot de passe	:		
Raccourcis		Nouveau mot de pas	se pour confirmation	:		
DECONNEXION		Especiator			Effacor	
11 h 46 (Heure de Paris)		Enregistrer			Enacer	
	ugne Treso -Soldes Ligne Treso -Recher Ligne Treso -Opè e Ligne Treso -Trego Ligne Treso -Remb Commandes-Ed A Commandes-Ed A Abonnement-Aler	en val che oper n attente s poursement Agios Fin Mais tes				

Accueil

Paramètrages de l'abonnement Internet

CALLER DI FRANCE		Lign	de Trésorer	ie Interacti	**	
	Tablass de keit	Disp	Resident Germani	Ad esse Mail	0	0
LIGHE TRESC.			Tableau	de bord		$\langle \rangle$
ADDANASHENT Astree MatCo Passe	COLLOCALLE Lanet de Hennice ROLLOCALDON		+ 17 640,000	. 0	New York (NY) Interests of BIT2 DOLLOCINED(N) S284-8213	nie soe si nore ee orrjonde, jaare bolwe te
Panalaria 708 Panalaria	Constanting of the second			0	Neurona Interne Interneta nº Al 12 Distancia de la 12 Desta 2013	nia por la lipia ek promoti promotiona la

Il est également possible de personnaliser les raccourcis situés dans la barre d'outils en haut de l'écran.

Il s'agit de liens directs qui permettent d'accéder en un simple clic aux pages du site les plus utilisées.



Cette fonction est disponible grâce au lien **ABONNEMENT / Raccourcis**.

Les listes déroulantes servent à définir les trois raccourcis que l'utilisateur souhaite intégrer dans sa barre d'outils. Les raccourcis ne seront actifs qu'après avoir cliqué sur le bouton **Valider**.

 SALUS R TYANG MAR
 Ligne de Tréscoreris Interactive

 Ligne de Tréscoreris Interactive
 Image

 Parage
 Image
 Image</td

Ligne Treso -Soldes en val Ligne Treso -Recherche oper Ligne Treso -Opé en attente Ligne Treso -Tirage Ligne Treso -Remboursement Commandes-Ed Agios Commandes-Ed Fin Mois Abonnement-Alertes

Alertes

La fonctionnalité Alertes vise à informer directement l'Utilisateur, sur son écran Tableau de bord, des opérations effectuées sur les LTI® relevant de son abonnement.

Ainsi lorsqu'une opération correspondant à une alerte paramétrée dans la rubrique ABONNEMENT / Alertes est exécutée, un message s'affiche instantanément sur la droite de l'écran, précédé du signe 🕕

	<u>CAISSE D'EPARGNI</u> LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITIO	€ 	Ligne	de Trésorer	ie Interact	ive		ages de nt Internet
		Tableau de bord	Tirage	Rembour- sement	Adresse Mail	@	¢	Paramètr 1'ahonneme
				Tableau	de bord			le fonds
3	ABONNEMENT Alertes Mot De Passe Adresse Mail	COLLOCVILLE Lignes de trésorerie COLLOCREGION Lignes de trésorerie		+ 57 040,00 EU + 0,00 EU		Nous vous informo trésorerie nº 96122 COLLOCREGION, 05/04/2013.	ns que la ligne de 213888A, sera échue le	Tirage (
3	Fonctions TDB Raccourcis				0	Nous vous informo trésorerie n° 96122 COLLOCREGION, 05/04/2013.	ns que la ligne de 213888B, sera échue le	ent
		Treso -Consult Ligne Treso -Tableau de b Treso -Soldes en va Treso -Recherche o e Treso -Opé, en atte						Remboursem de fonds
	190 C 4	ne Treso - Triage ne Treso - Remboursi mmandes-Ed. Agios ommandes-Ed. Fin Mi connement-Alertes nement-	ement ois asse					Historique et recherche d'onérations
1								Décompte d'intérêts et de commissions
GUIDE D'U	TILISATION LTI®						>	e En savoir plus

Accueil

Connexion à l'espace Internet dédié

Deux types d'alerte sont paramétrables dans la rubrique ABONNEMENT / Alertes :

Alertes sur solde

L'Alerte sur solde informe l'Utilisateur lorsque le solde du contrat LTI® sélectionné dans la liste déroulante est supérieur ou égal au montant [en euros] que l'Utilisateur a saisi lors du paramétrage de l'alerte.

L'Utilisateur indique le libellé du message d'alerte, sélectionne le contrat LTI® concerné puis saisit en euros le niveau d'utilisation du contrat qui déclenchera l'Alerte sur solde, par exemple un solde >1 M€.

Afin de paramétrer correctement l'alerte sur solde dans le système, cliquer sur le bouton Valider.

A BANGUE, NOUVELLE DÉFINITE		Ligne	de Trésore	rie Interactive		
	Alertes	Tirage	Rembour- sement	Consultation	0	0
JGNE TREBO.			Ak	ertes		
COMMANDES	Gestion des siertes	en 67/82/2013				
ABONNEMENT			Alerte	sur solds		
Mot De Passe	Libelië du message d'alerte	1				
Fonctions TDB	Contrast LTI	Tous les	contrats LTI			¢
Recourse DECONNEXION	Bolde :	supéreur ou	éger é			
17 h 10	Milder			tacar		bandonner

Alertes sur opération

L'Alerte sur opération informe l'Utilisateur lorsqu'une opération correspondant au contrat LTI® sélectionné lors du paramétrage ainsi qu'aux critères définis est réalisée.

L'alerte sur opération est un seuil de déclenchement [plancher ou plafond] en euros à partir duquel l'information s'affichera dès le franchissement de ce niveau lors d'une opération, par exemple un tirage $> 10\ 000\ euros$.

L'Utilisateur saisit le libellé du message d'alerte, sélectionne le contrat LTI® concerné, puis indique les caractéristiques de son alerte.

Afin de paramétrer correctement l'alerte sur opération dans le système, cliquer sur le bouton Valider.

	Alemes	Titage	Rembour	Adresse Mail	@	0
			Ale	rtes		
LIGNE TRESO.	Geetten der	electes au 97/85/201	E.			
ABONNEMENT			Alerts sur	optication.		
Mot De Passe Adresse Mall	Liselé du meninge d'alette			3		
Fonctione TDB	Contrast 1,71	Tous les contrats	LTI .		4	0
PECONNEXION 11 h 00	Montant :	S subérieur à digel à S Mérieur à	remboursame tray	# 8 [
(Heure de Paris)	ET / OU met sill pouvert apparaître	_	6 9	ET / OU 28ma mot siè	. 1	

Connexion à l'espace Internet dédié

'abonnement Internet

Firage de fonds

Remboursement

de fonds

recherche d'opérations

Historique et

Décompte d'intérêts de commissions

et

savoir plus

E

Paramètrages de

TIRAGE De fonds

Tirage de fonds par crédit d'office

La rubrique Tirage sur une ligne de trésorerie permet d'effectuer une demande de versement de fonds sur un contrat LTI[®]. l'Emprunteur accède à cette rubrique grâce au menu LIGNE TRESO. / Tirage.

 CASSALERIZMANANA
 Colored Construction

 Landers Hermittel Holmann
 Colored Construction

 Lighter de Tréssonerie Interactive

 Lighter de Tréssonerie Interactive

 Lighter de Tréssonerie Interactive

 Lighter de Tréssonerie Interactive

 Lighter de Tréssonerie

 Lighter de Tréssonerie Interactive

 Lighter de Tréssonerie

 Coloradoparte

 Coloradoparte

L'écran d'accès récapitule les informations suivantes :

■ les contrats LTI[®] disponibles,

■ l'encours global actuel de chaque LTI[®] ainsi que la ventilation entre les différents index prévus contractuellement,

L'Emprunteur choisit l'index qu'il souhaite retenir pour son tirage en cliquant sur le lien correspondant : 9612213888B dans l'exemple ci-contre.

A SOURCE ADDRESS ADDRESS	- C	Lign	de Trésare	ie Interactiv	•	
	(Treps)	nine.	Reselvent second	Adverse Mail	@	0
		n	rage sur lign	e de trésoror	tie .	
LIGHT THEFT.	Trage out which		as Frequence			
Ancontenter Alexas Mal On Parel Adress Mal Fanctore Tab	COLLOCIALIT LT SACIDINALIT Lagra of GUIDE DINA.	-	17 100,00	Lat		
Advantation of the second	North and Lonial doc until the	8	1 100 100			
Mainume pércentenin	and the second s					
Mateure Bécon-Exten	Faculti de licepe					
BECOMENIIN HEAD BEAM OF THE	Faculti de livege		trionate	ne + 1000		
Hallourie Décon-Exten Haurs de Paris	Facult in longe		tife tab	ni i sale	1	
Halloure BRCDA-Chille H Kut H Kut H Kut H Kut H Kut H Kut	Facalit in Inege	- Aurora	tefernebe 1 a. trige er bing 1 az			0

	Informations à saisir	
	Montant du tirage (en EUR) : 150 0000)
	Motif : tirage aaa	ia
Mallan	5 4	A 4
Valider	Effacer	Annul

Les principales caractéristiques du contrat et de l'index sélectionné apparaissent à l'écran :

- le nom de l'Emprunteur,
- le n° de contrat LTI[®] concerné,
- I'index de référence choisi : INDEX EONIA,

I'encours actuel sur le contrat : Solde engagé sur cet index,

le tirage éventuellement en cours de réalisation : Tirage en cours sur cet index,

■ le montant contractuel de la LTI[®] : Montant total du contrat LTI[®],

le solde disponible : Faculté de tirage.

Cette donnée prend en compte l'ensemble des index éventuellement présents sur un même contrat.

L'Emprunteur saisit le montant du versement de fonds souhaité et précise éventuellement un intitulé relatif à cette opération [facultatif]. Cet intitulé permet de réaliser par la suite des recherches en cliquant sur l'onglet "Historique et recherche d'opérations".

Il convient ensuite de cliquer sur le bouton Valider.

Accueil

TIRAGE De Fonds

Contract Security Security	A2 🖄	Ligne	de Trésorer	rie interactiv	•	
	Baue	899	fiembe in eneret	Advent No.1	ø	¢
		т	rage sur lige	e de trésorer		
LICKE TREED.	Trapenerural	iya di Sisani	an Collector Y			
COMMUNITYS			and the second second			
ADOVIDENT	ERISTARIA					
ADOVADES!	COLLECTRUM LT INTERTORIA THE					
ADOVADADAT Romas Model Paulo	DERILDENKLE LED BETZETREGELTER Ligter of DETERMENT		21			
About beint Autres Mol De Paus Adesse Mal	DIRACIONALE LEI BELLICONALE LAper of DESIDING					
ADOVADBENT Notree Not Co-Passi Advess Nat Frankris Tall	THULDOWLD LTHULDOWLD Light of DESCRIPTION Conferming in Labor	rati di Taga pad	www.chiaunia			
ADOVINDATION National Matter Facility Advised Mat Features Tall Restances	TURALOGIALE LET HAT STRONG A Your Light of DESTROYAL A Conference of Destroyal	rali di Tiga paa	view P1 card in			
ADVALUES ADVALUEST Roma Mor Da Possil Advesa Mal Restantes Restantes Décomación	INFORMATION Information Lapor of OFTITIONS Conferences on a device Network supply are up on Trapped intervention	ral) di Xiga paa Ra Adae	n minor 24 baard de an anna 1 de kale	in des de seres. Leven		
ADOVINCIALS ADOVINCIALS Advesse Mult Advesse	DELECTRE	ndi de Rage pour Ma Adre 101 -	in man Pf same in Same in Same in Same in	n den de serve Herreit D		
ADVINDUENT Northe Northe Passis Advantation Northe Passis Advantation Decomments Decomments THEO	DELECTRATE 21 M 201000 A TAR Lipso of Officiality Conferences on a device Network compared on a device Network compared on a device Network of the Compared Network of Comp	ndt de Wege pour Res Little	in terms P-1 south in case and case has south and south and south and	n den er sører Foret Foret Foret Foret Foret		
ADOVEDICAT RADINE Martine Martine Martine Martine Discover.com martine Discover.com martine Discover.com	Difference of the second secon	nde de Xinge pour notes notes 1/1	a mana P Canada an ana canada canada canada canada canada canada canada	the allest do and the summing of standing of standing st		

Après validation, un récapitulatif des caractéristiques du tirage demandé apparaît pour validation définitive.

En cas d'erreur sur le montant,

■ il suffit de cliquer sur **Modifier** afin de revenir à l'écran de saisie.

■ la validation définitive et irrévocable de la demande est réalisée en cliquant sur le bouton **Confirmer**.

L'écran indiquant que la demande a bien été confirmée apparaît : l'opération peut ensuite être consultée dans la rubrique **Opérations en attente**.

Dans la mesure où la rubrique ABONNEMENT / Adresse mail a été correctement renseignée (cf onglet " Paramétrage de l'abonnement "), l'Emprunteur [ainsi que son Comptable assignataire] reçoit immédiatement un mail de confirmation de sa demande de tirage.

and the second state of th					
him play group parts from pate total 1					
Remarks Stream the official a + K - X - X	+	+.	10000	ALC: NOT	33-
n - Sen Reconst h N- Marine - Marine				har 99-811	
Tirage sur la ligne de trésorerie LTI 9603222999 le 13/05/2013 à 15h09 par COLLOCVILLE.	99 INDEX E	EONIA de +	- 150 000,0	0 EUR demar	ndé
					_
_					
_					

Créneau horaire de saisie 7h00		16h30	21h00
Date de valeur appliquée (J = jour ouvré)	J+1		J+2

Ce mail récapitule les principales caractéristiques de la demande de tirage effectuée.

Les fonds sont versés automatiquement au Trésor Public sur le compte de l'Emprunteur à la date de valeur correspondante.

Le fonctionnement de la LTI[®] est fondé sur la procédure de débit d'office/crédit d'office. Les dates de valeur ci-contre s'appliqueront au tirage de fonds.

savoir plus

S

TIRAGE De Fonds

Tirage de fonds par virement (optionnel)

CALLER INTERACT	111 CA	Ligne	de Trésorer	ie Interactiv	•	
	(These)	Dear) ?	Rondour- scenari	Adamas Mail	0	0
LIGHT THESO, COMMANDER ABOAND/MENT Alante Marke Marke	Trapp for two laws	Ter	age sur lige	e de trésorer	ie -	
Advance top Parenture 109 Parenurs Insconverse	Conflictedancia la contencia i Bosto organi con con oder Traga es escala que col estas Mentario tata de contenci 17	8-1-40-1	arten fel souries af soles a ce sole a ce sole	in laan de aante Kuleit Je kureit		
H 1/30 (respective de Parts)	Muniter's die Kriege Date die wereie die Broge		3*10.004			

a house a horright strain		Ligne	de Trésorer	se interactiv	•	
	Treese	.10-00 -	Foreboar- served	Advense Mail	0	¢
		т	rage aur lign	e de trésore	rie	
LIGHE TRESD.	the second se					
COMMANDER	Constant of the local division of the local	and so the owned				
COMMANDES Abchartech Andre Santon Santon Person Acreson Mai	TRILLOOPPLAN LA SATETISMEN FAM- Ligner of RECEISMEN					
COMMANDES AdDiveDethy? Areks Min Do Press Arresso Mai Fandure TOB	Contractor on a Contractor Literation free Ligner of RECOORDER Conference on in deman	de de Trage por	oppose 2*1 correl de	r he danse die samme		
COMMANDES Addressenter Andres Martine Reserv Antrese Mail Functions TDB Reservation	Titl (2014) - 4 Lit Set (2013) - 54 Lit	et de l'age por	entre Priversi da	i la della de surree accest		
COMMAKES Abohadatha' Annas San De Pasas Annase Sas Fandure TOB Resservation Of COMMACOM	100-2009 a A Lit antipotosan han Ligen e' ROLLISMA Corffrontes de Janes Note enjugé de corres Tenge de serve au se la Route enjugé	de de Trago por la line	entre Placent fi	i la desta de sance aconec D O. Studio		
COMMANUES Abolivation Not De Preve Aprese Mai Parature TOB Parature TOB Parature TOB Parature TOB Parature TOB Parature TOB Parature Paret Tobarto Paret	TILL-COVELA 12 ALTOTELLA Ligne of APC212000A Confirmation all a Annue North anguga Annue real mark North Annue real mark North anguga Annue real mark North Annue real mark North anguga Annue real mark North A	en de des sectors en els la regel proc en las Tr	entre 2º l versi di 1º mili	n ha ann de surrou auser O de suiden a tuine A		

Créneau horaire de saisie	7h00	11h00		16h30	21h00
Date de valeur appliquée (J = jour ouvré)	VIRT Co	J J+1	J+1		J+1 J+2

Lorsque cette option est prévue contractuellement, l'Emprunteur dispose, en sus de la procédure classique de crédit d'office, d'une faculté de tirage par virement interbancaire. Cela lui permet de bénéficier d'un choix quant à la date de valeur appliquée au tirage de fonds.

L'Emprunteur saisit le montant du versement de fonds souhaité et précise éventuellement un intitulé relatif à cette opération [facultatif]. Cet intitulé permet de réaliser par la suite des recherches en cliquant sur l'onglet "Historique et recherche d'opérations".

Il convient ensuite de cliquer sur le bouton Valider.

Après validation, un récapitulatif des caractéristiques de tirage apparaît pour validation définitive.

L'option virement interbancaire permet alors de choisir, en fonction du créneau horaire de saisie de la demande, la date de valeur qui s'appliquera au tirage de fonds.

En fonction du choix validé, les fonds seront versés par crédit d'office ou par virement interbancaire.

En accord avec la DGFIP, cette option est uniquement disponible sur les tirages de fonds.

Les dates de valeur ci-contre s'appliqueront au tirage de fonds en fonction du circuit utilisé (CO : Crédit d'Office / VIRT : virement interbancaire).

savoir plus

REMBOURSEMENT DE FONDS

La rubrique Remboursement sur une ligne de trésorerie permet d'effectuer une demande de remboursement de fonds sur une LTI[®]. L'Utilisateur accède à cette rubrique grâce au menu

LIGNE TRESO. / Remboursement.

CALIFORNIA CHA

11.1

Chaque remboursement reconstitue le droit de tirage de l'Emprunteur dans la limite du montant maximal autorisé contractuellement.

Ligne de Trasorerie Interactiva

Ó

47 346,34 21 47 346,34 21

1,010

L'écran d'accès récapitule les informations suivantes :

■ les contrats LTI[®] disponibles,

■ l'encours global actuel de chaque LTI® ainsi que la ventilation entre les différents index prévus contractuellement.

L'Emprunteur choisit l'index sur lequel il souhaite réaliser un remboursement en cliquant sur le lien correspondant : 9612213888A dans l'exemple ci-contre.

CALLER D BRANC	- U	igne de Trésore	rie Interactiv	•	
	Same and Strag	fandend anneet	Advance Mail	0	¢
	Rer	mboursement su	ar ligne do tró	isoraria	
Connull, Liante Terrina, De Nort Scitter, La vel Herinante Oper Opis En Alexen Terrina Residuation Commandos Agonesiante Agonesiante	Oncidential and an	07 646.3 6m 6.46 600 1 906.0 8 1 906.0	e Rome Na Luk Dumo V Bone		
BECONNECCON 11.511 (Preus de Funk)	instant da	Moral selectorist of E.P. Not			- 1
	Sine	10	hine (hmite

Les principales caractéristiques du contrat et de l'index sélectionné apparaissent à l'écran :

- le nom de l'Emprunteur,
- le n° de contrat LTI® concerné,
- l'index de référence choisi : INDEX EONIA,
- l'encours actuel sur le contrat : Solde engagé sur cet index,
- le remboursement éventuellement en cours de réalisation : Remboursement en cours sur cet index.

le montant contractuel de la LTI[®]: Montant total du contrat LTI[®],

le montant possible de remboursement : **Faculté de remboursement.** Cette dernière information concerne uniquement l'index sélectionné.

savoir plus



REMBOURSEMENT **DE FONDS**

L'Emprunteur saisit le montant du remboursement de fonds souhaité et précise éventuellement un intitulé relatif à cette opération [facultatif]. Cet intitulé permet de réaliser par la suite des recherches en cliquant sur l'onglet "Historique et recherche d'opérations".

Il convient ensuite de cliquer sur le bouton Valider.

Après validation, un récapitulatif des caractéristiques du tirage demandé apparaît pour validation définitive.



En cas d'erreur sur le montant,

- Il suffit de cliquer sur **Modifier** afin de revenir à l'écran de saisie.
- la validation définitive et irrévocable de la demande est réalisée en cliquant sur le bouton Confirmer.

L'écran indiquant que la demande a bien été confirmée apparaît : l'opération peut ensuite être consultée dans la rubrique **Opérations en attente**

Dans la mesure où la rubrique ABONNEMENT / Adresse mail a été correctement renseignée (cf onglet "Paramétrage de l'abonnement"), l'Emprunteur [ainsi que son Comptable public assignataire] reçoit immédiatement un mail de confirmation de sa demande de remboursement.

Reingende Gestangtestens ufftentier 2 .	· A
Al Carl Carl Sector A Lance A Lance A	Same Indeterring to be
Remboursement sur la ligne de trésorerie LTI 960322299999 demandé le 13/08/2013 à 16h09 par COLLOCVILLE.	9 INDEX EONIA de + 100 000,00 EUR

Créneau horaire de saisie	7h00		16h30	21h00
Date de valeur appli (J = jour ouvré)	quée	J+1		J+2

Ce mail récapitule les principales caractéristiques de la demande de remboursement effectuée.

Les fonds sont prélevés automatiquement par débit d'office à la date de valeur correspondante sur le compte au Trésor Public de l'Emprunteur.

Le fonctionnement de la LTI® est fondé sur la procédure de débit d'office/crédit d'office. Les dates de valeur ci-contre s'appliqueront au tirage de fonds.

Internet dédié



	Historique	des	opérations	
--	------------	-----	------------	--

----Ligne de Trésorerie Interactive Ċ, Lignes de trésorerie 11144.0010 - 140 114 11.0.11 (10.00 Pa

Il est possible de consulter en ligne l'historique de l'ensemble des opérations effectuées lors des 3 derniers mois.

Pour accéder à cette rubrique, il suffit de cliquer dans le menu général sur le lien LIGNE TRESO. / Consult. Lignes.

L'Utilisateur sélectionne l'index dont il souhaite consulter l'historique des opérations.

CALLER DE CALAC		Ligne	de Trésorer	ne interactiv	•	
	Grant	etier Trays	Reinberge weinstell	M com Not	0	¢
			Lignes de	trésorerie		
THE PARTY AND A DRIVE TO A DRIVE						
Sartes Critic Sartes Erric Refecte Spri Dis Er Ataria Rai Occianical Rai Occianical	DELLOPURAR Ligne de bibarret UT BETRETERMEN Rocke engeget Frage en onem Frage autorite	is of \$4427100004. 1498	17 146.00 FL/H/0 6.01 20/10 4.001 306.04 20/10			
Sartes de Delo Sartes to rep Partecto Spei Ope En Atores Tese Rai Contaniol GOMANCES ADOMENCE	DELLOPVAJE Lipse de biterret Lipse de biterret Lipse de biterret Rode organie Programme Dese	14 of 60-127-100000. 14 00 14 00	et aakse filme kon Eurio 1 San aak ja Eurio	Apriluation		enterative
Sama Critini Sama Critini Refuelte Spec Spe Endanne Refueltationed ColonadoCE Adometation Microsociae The H Place Schutz	COLLOPVELS Lights the billion over Lights and billion over Transport over annual Prosest and annual Prosest an		et selve tume Los quito 1 see sel se quito 0 sesti 1 se 0 setto 1 se 0 setto 1 se 0 setto 1 se 0 setto 1 se 0 setto 1 se 0 setto 1 se	Aphinist	-	1000adas 41,5 41,5
same (or Don) Same is an Perhapting Dari Bys. En Atama Tauja Natious/anned ColeMAACEE COLEMAACEEE COLEMAACEE COLEMAACEE COLEMAACEE COLEMAACEE C	DOLLOPIULE lights for bits used of an excepted Program and an excepted Program an excepted Program an excepted Program an excepted Program an excepted Program an excepted Pro	ter factorisme. 199 199 199 199 199 199 199 199 199 19	47 445.00 FLAND 4.50 4000 4.50 406.00 (1000 4.50 406.00 (1000 4.50 406.00 (1000 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7.57 7	Rotinstan	100 100 100 100 100 100 100	10000000 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413

Il obtient ainsi l'ensemble des mouvements relatifs à l'index concerné.

Il est également possible d'obtenir le détail d'une opération en cliquant sur la date correspondante : 06/02/2013 dans l'exemple ci-contre.

Les intérêts et commissions dus apparaissent initialement dans la colonne Utilisation puis sont repris pour le même montant dans la colonne Remboursement en date de valeur identique.

HISTORIQUE Et recherche d'opérations

Module de recherche d'opérations

CALLER D'MARKE	11 🐼	Ligne	de Trécorer	ie Interact	lee	
	Rectanche Opiestion	linia	Reminent	Adress a Mail	0	¢
			Recherche	opération		
Consult Legent Taxons De Byrd Dollans Ex Val Paul work Outli Dyn Ex Jason Enge Institucioner	COLLORVAND Ligne in interession of Arch Life argupt Bride argupt Frage nations Frage nations		er biskults Europa Lais etcano 1 ann annuar tuants			
COMMANDER				100000-0000	-	
ADDAMEMENT			Consistent and ad	dense die rectioned		
ADDAMENET ADDAMENET EXCLAMENES	Li se nesteri (0.4		e futilisation. Butto a		
COMMANDER ADDAMENTOS DÉCEMMENTOS 11 & 11 (recurs reine)	() ar were ()	04		a futbalar. Butta	jes protanej	i. A
Downwers Addendation Décommende 11.6.11 (marine fame)	Li pe susteri Di pe ten te stari Di pe ten te stari	4		s faillathar Bailt a	providence (FL)	
Downandra Appandueter Efficianaeter 11.6 II (resealed family)	() per number () () per number () () per num ter struct	2 4 4 E		e failleater eath e	8.1 (*********	1

L'Utilisateur peut effectuer des recherches multicritères sur les opérations réalisées. L'accès à cette fonction se fait par le lien du menu général LIGNE TRESO. / Recherche Opér.

L'Utilisateur sélectionne ensuite l'index concerné.

Les critères de recherche possibles sont nombreux :

- le montant,
- les dates de valeur,
- la date d'opération,
- la référence audit interne Caisse d'Epargne,
- le type d'opération.

Cette recherche permet d'avoir des informations sur les tirages et remboursements, mais également sur les intérêts et commissions payés.

Afin d'afficher le résultat de la requête, cliquer sur le bouton Rechercher.

DÉCOMPTE D'INTÉRÊTS ET DE Commissions



La Ligne de Trésorerie Interactive permet de télécharger directement sur le site le justificatif des intérêts et commissions prélevés périodiquement par débit d'office sur le compte de l'Emprunteur au Trésor Public. L'Utilisateur accède à ce décompte dans la rubrique **COMMANDES / Ed. Agios** du menu général.



E

Accueil

Connexion à l'espace Internet dédié

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA LIGNE DE TRÉSORERIE INTERACTIVE

N'hésitez pas à :

- contacter le Chargé d'Affaires Secteur Public de votre Caisse d'Epargne
- consulter notre site
 www.caisse-epargne.fr/secteur-public

Mentions légales : BPCE - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 467 226 960 euros. RCS Paris N° 493 455 042. Siège Social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 Téléphone : 01 58 40 41 42 - Mars 2013 Accueil

Connexion à l'espace Internet dédié

Paramètrages de l'abonnement Internei

Tirage de fonds

Remboursement de fonds

Historique et recherche d'opérations

Décompte d'intérêts et de commissions

savoir plus

S