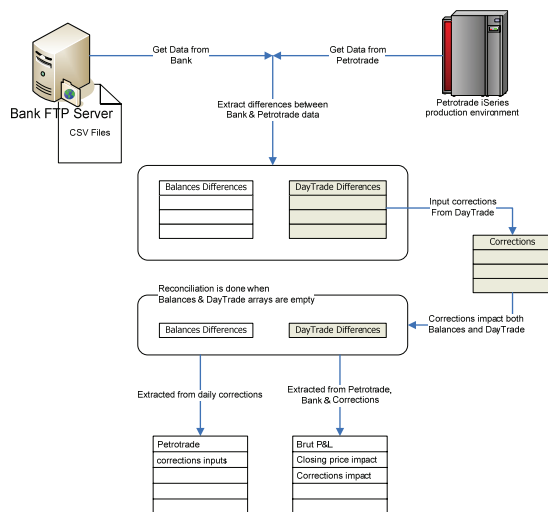
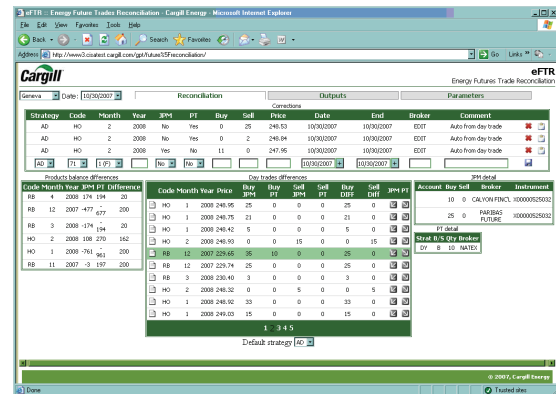


# eFTR (energy Futures Trade Reconciliation) Logiciel de recouvrements comptables sur des opérations de trading

eFTR est une application **web** réalisée sur la plateforme **.Net 2.0** en **C#** autour d'une base de données **Oracle 10g**.

L'outil a été réalisé pour le département Energy du groupe Cargill Inc. Il permet au service de comptabilité d'effectuer quotidiennement la réconciliation comptable de l'activité de trading sur les marchés à termes (futures markets) et de renseigner les documents comptables relatifs à cette activité.



L'application se décompose en trois parties:

- Import des données source (exécutable en ligne de commande)
  - Fichiers CSV Banque
  - Datawarehouse Oracle Cargill
- Détection des différences et saisie des corrections (réconciliation)
  - Différences dans l'activité de trading
  - Différences sur les balances des titres à terme
- Production des résultats
  - Saisie des corrections iSeries
  - Calcul de l'impact financier (gasoil curve, corrections)
  - Pertes et profits ajusté par stratégie

Auteur: Eric Berger  
Répondant externe: Pierre Alder  
Prof. responsable: Marc Pastre  
Sujet proposé par: Cargill Inc