



Cegid Connections Finance

ATELIER ROADMAP
CEGID TREASURY



Céline Massaviol

Cash Forecasting & Financial Planning

Product Owner

Cegid



Axel Prette

Payment Factory & Cash Management

Product Owner

Cegid

cegid



• **Agenda**

- 1. Offre produit et stratégie**
- 2. Vision produit**
- 3. Nouveautés 2024**
- 4. Roadmap**

cegid

•

Offre produit et stratégie

Offre Trésorerie Cegid



• **Offre Cegid de trésorerie**
Qui sommes-nous ?

Un fournisseur de solutions de gestion dans le cloud pour nos clients aux quatre coins du globe



5 000

collaborateurs dans le monde



16 000

partenaires dans le monde (distributeurs, intégrateurs...)



750 000

clients dans le monde



couvrant

**+ 130
pays**

Des bureaux dans

**20
pays**

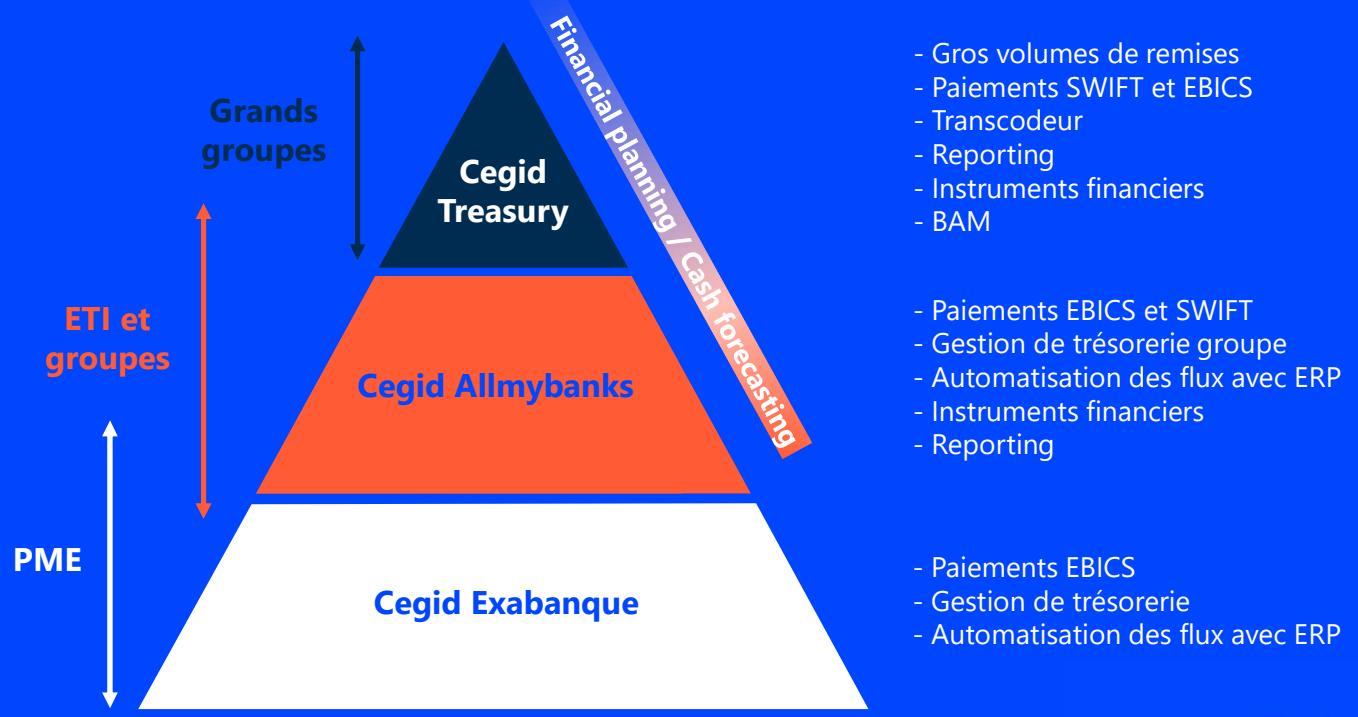
• Offre Cegid de trésorerie
Nos marchés



cegid

- **Offre Cegid de trésorerie**
La promesse

Offre trésorerie CEGID



- Gros volumes de remises
- Paiements SWIFT et EBICS
- Transcodeur
- Reporting
- Instruments financiers
- BAM

- Paiements EBICS et SWIFT
- Gestion de trésorerie groupe
- Automatisation des flux avec ERP
- Instruments financiers
- Reporting

- Paiements EBICS
- Gestion de trésorerie
- Automatisation des flux avec ERP

cegid

Le saviez vous ?

Cegid c'est près de 20 000 entreprises utilisatrices en France dans la comm bancaire et la trésorerie.

- **Offre Cegid de trésorerie**
une approche basée sur des années d'expérience

Faites évoluer votre gestion de trésorerie avec une offre intégrée, conçue pour s'adapter à chaque entreprise. Avec Cegid, prenez le contrôle total de vos finances et dépasser les frontières de la trésorerie traditionnelle



Innovation

Pousser les limites de la technologie pour offrir des solutions de trésorerie à la pointe.



Fiabilité

S'appuyer sur plus de 25 ans d'expertise pour garantir la sécurité et la précision des opérations financières



Flexibilité

Proposer une solution modulable qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur.

cegid

• Vision produit

Cegid TREASURY



cegid

- **Vision produit**



1

Autonomie Utilisateur

Augmenter encore l'autonomie de l'utilisateur : expérience utilisateur unique



2

Maîtrise du prévisionnel

Gestion de la trésorerie court moyen et long terme jusqu'à la réalisation du budget



3

Stratégie adaptée

Modélisation & Statistiques
Aide à la décision



4

Connectivité

Interfaçage par API
Connecteurs bancaires multi-protocoles
Authentification centralisée

cegid

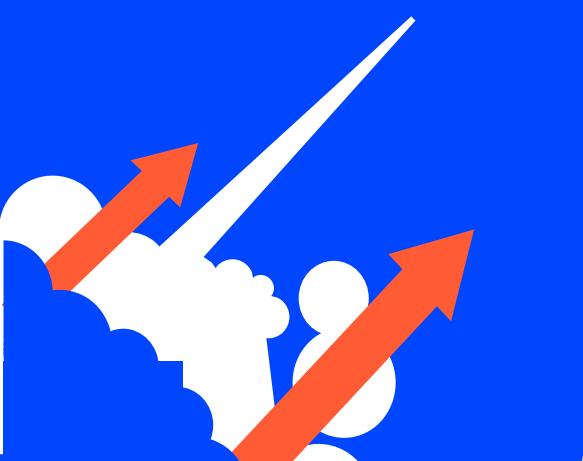
Nouveautés 2024

CEGID TREASURY



Evolutions 2024

Payment Factory



› Connectivité

Connexion APIs des listes de conformité.

Import de « fichiers exotiques » : amélioration des méthodes d'identification du compte bancaire

› Audit et sécurité

Vignette de suivi : Listes de sanctions, expirations certificats EBICS, expirations documents d'identité, Indicateurs de niveau de service (SLI)

RGPD : Anonymisation des utilisateurs clôturés

Renforcement de la sécurité des certificats EBICS (passage de 2048 à 4096)

Trustpair et SIS-ID : scores ajoutés dans l'historique et la recherche avancée

› Reporting

Pouvoirs de l'utilisateur : nouveau rapport de pouvoir interne et bancaire

Historique des flux : Rapport analytique (type TCD)

› Tracker GPI

Ajout d'une action pour modifier manuellement le statut d'une opération

Prise en charge du code statut PDNG

› UI/UX

Manager simplifié : Choix des colonnes en fonction de la recherche

Périphériques mobiles : meilleure prise en charge

L'action '**Duplicer**' est désormais disponible dans la plupart des écrans de l'application.

● Vignettes de suivi du Manager

cegid Treasury Tableau de bord : SUIVI MANAGER

WORKFLOW ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO ▾ AUDIT & REPORTING ▾ Rechercher un menu

MANAGER - SUIVI PAR FLUX / LOTS

Type de Flux	Pourcentage
VIR_SEPA	~45%
VIR_INTL	~25%
VIR_TRESO	~15%
VIR_MAN_FOUR	~5%
VIREMENTS_SAL	~5%
PRELV	~5%
MT940	~5%
VIR_INT_CPTA	~5%

REMISE À DÉBLOQUER

Statut	Nombre
Erreur	1
Importé	2

cegid Treasury Manager (Mode expert) / Lots

WORKFLOW ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO ▾ AUDIT & REPORTING ▾

»» Manager

ID	Type de Flux	Flux	Date d'import	Nom du fichier	Risque
1013	Dématérialisé	VIR_SEPA	21/06/2024 08:53:10	QS1001B0110762_VIRSEPA_LOW.VIR_SEPA.txt	
1010	Dématérialisé	VIR_SEPA	20/06/2024 13:54:50	QS1001B0110762_VIRSEPA_LOW.VIR_SEPA.txt	
999	Dématérialisé	VIR_SEPA	21/05/2024 16:49:16	QS1001B0110762_VIRSEPA_LOW.VIR_SEPA.txt	
998	Dématérialisé	VIR_SEPA	21/05/2024 16:48:22	QS1001B0110762_VIRSEPA_HIGH.VIR_SEPA.txt	
993	Dématérialisé	VIR_SEPA	26/04/2024 10:38:20	QS1001B0110762_VIRSEPA_HIGH.VIR_SEPA.txt	
976	Dématérialisé	VIR_SEPA	02/01/2024 16:59:47	QS1001B0110762_VIRSEPA_HIGH.VIR_SEPA.txt	
955	Dématérialisé	VIR_SEPA	17/11/2023 09:48:44	QS1001B0110762_VIRSEPA.VIR_SEPA.txt	
954	Dématérialisé	VIR_SEPA	17/11/2023 09:34:34	QS1001B0110762_VIRSEPA.VIR_SEPA.txt	
952	Dématérialisé	VIR_SEPA	10/11/2023 10:48:19	FRAUDE_030123.VIR_SEPA.txt	2
951	Dématérialisé	VIR_SEPA	10/11/2023 10:43:45	PF_FRAUDE_VID.VIR_SEPA.txt	3
909	Dématérialisé	VIR_SEPA	09/10/2023 13:08:52	PF_FRAUDE_VID.VIR_SEPA.txt	3

Lignes par page: 5 10 20 50 100 200 500

REMISE EN TÉLÉTRANSMISSION

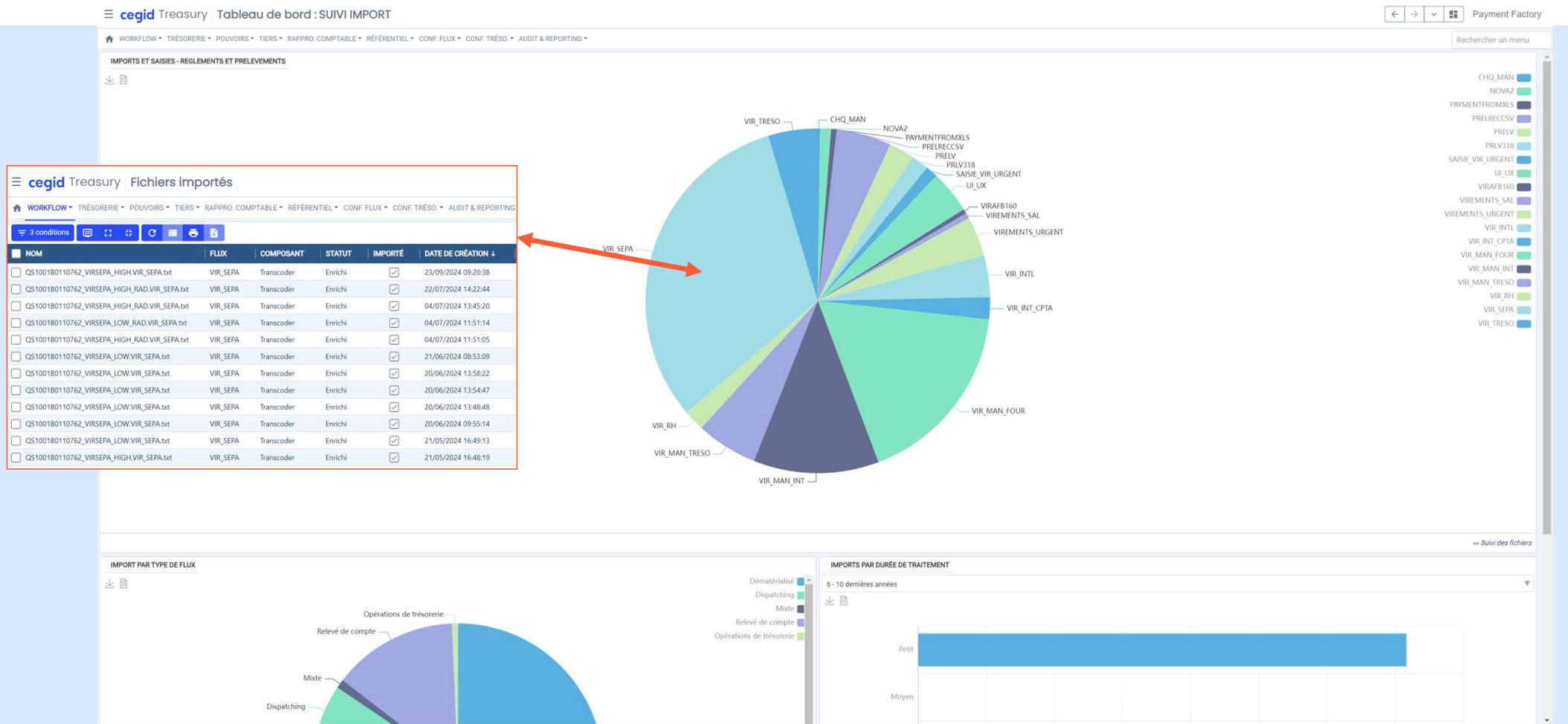
Attente Validation (sign1)

Attente Validation (sign2)

Attente de télétransmission

cegid

● Vignettes de suivi des Imports



● Vignettes de suivi des exports

cegid Treasury | Tableau de bord : SUIVI DES EXPORTS

WORKFLOW ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO. ▾ AUDIT & REPORTING ▾

Rechercher un menu

SUIVI DES EXPORTS AUTOMATIQUES / DERNIÈRES 24H		
EXPORT	03/10/2024 16:15:25	0
FEV_export	03/10/2024 17:00:00	0
FEV_export	03/10/2024 16:18:03	0
FEV_export	03/10/2024 16:15:23	0
JO_export	03/10/2024 17:00:00	40
JO_export	03/10/2024 16:18:05	40
JO_export	03/10/2024 16:15:15	40
VIR_JAMAIS_EXPORTE	03/10/2024 16:18:08	0
VIR_JAMAIS_EXPORTE	03/10/2024 16:17:00	0
VIR_JAMAIS_EXPORTE	03/10/2024 16:15:18	1

»» Interfaces d'export

DERNIERS EXPORTS AUTOMATIQUES		
EXPORT	03/10/2024 17:47:00	2
FEV_export	03/10/2024 17:00:00	0
JO_export	03/10/2024 17:00:00	40
VIR_JAMAIS_EXPORTE	03/10/2024 16:18:08	0

»» Interfaces d'export

cegid Treasury | Journal des opérations de trésorerie

LOT	OPÉRATION	STATUT	SOCIÉTÉ	COMpte	NATURE	CODE BUDGÉTAIRE
8	668	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	667	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	666	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	665	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	664	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	663	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	662	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	661	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	660	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	659	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	658	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	657	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	656	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	655	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	654	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
8	653	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
8	652	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	

cegid Treasury | Journal des virements

LOT	OPÉRATION	CATEGORIE	STATUT	NATURE	SOCIÉTÉ D	COMpte D	SOCIÉTÉ C	COMpte C	TYPE																																				
3	4	Equilibrage	C	Domestique	TRESORERIE 1	HSBC_TRESO1_EUR	TRESORERIE 2	BP_TRESO2_EUR	CTV-DOM-INTRA CTV-DOM-INTRA																																				
<hr/>																																													
Lignes par page 5 10 20 50 100 200 500																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATE</th> <th>DATE</th> <th>MONTANT</th> <th>DEBIT: DC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>28/11/2024</td><td>28/11/2024</td><td>-1498,33 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/11/2024</td><td>28/11/2024</td><td>-50000,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/08/2024</td><td>28/08/2024</td><td>-1740,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/08/2024</td><td>28/08/2024</td><td>-50000,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/05/2024</td><td>28/05/2024</td><td>-2030,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/05/2024</td><td>28/05/2024</td><td>-50000,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/02/2024</td><td>28/02/2024</td><td>-2320,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> <tr><td>28/02/2024</td><td>28/02/2024</td><td>-50000,00 EUR</td><td>DEBIT: DC</td></tr> </tbody> </table>										DATE	DATE	MONTANT	DEBIT: DC	28/11/2024	28/11/2024	-1498,33 EUR	DEBIT: DC	28/11/2024	28/11/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC	28/08/2024	28/08/2024	-1740,00 EUR	DEBIT: DC	28/08/2024	28/08/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC	28/05/2024	28/05/2024	-2030,00 EUR	DEBIT: DC	28/05/2024	28/05/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC	28/02/2024	28/02/2024	-2320,00 EUR	DEBIT: DC	28/02/2024	28/02/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC
DATE	DATE	MONTANT	DEBIT: DC																																										
28/11/2024	28/11/2024	-1498,33 EUR	DEBIT: DC																																										
28/11/2024	28/11/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC																																										
28/08/2024	28/08/2024	-1740,00 EUR	DEBIT: DC																																										
28/08/2024	28/08/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC																																										
28/05/2024	28/05/2024	-2030,00 EUR	DEBIT: DC																																										
28/05/2024	28/05/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC																																										
28/02/2024	28/02/2024	-2320,00 EUR	DEBIT: DC																																										
28/02/2024	28/02/2024	-50000,00 EUR	DEBIT: DC																																										

cegid

● Vignettes de suivi - Divers

cegid Treasury | Tableau de bord : SUIVI DIVERS ADMINISTRATIONS

Workflow ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO. ▾ AUDIT & REPORTING ▾

Rechercher un menu

4 YEUX - SUIVI DES MODIFICATIONS

Modifications en attente - Comptes bénéficiaires 1

Modifications validées aujourd'hui 0

SUIVI DES LISTES DE TIERS À RISQUE

LISTE	DATES	COMPTES
DEMO-LIST	27/12/2023	2
EU_FSF	31/05/2018	299
FR_LGN	19/09/2024	29
UN CSL	19/09/2024	1093
	19/09/2024	6416

EBICS

4 - Expiration d'ici 5 ans

SERVEURS EBICS	DATE D'EXPIRATION	USERS
Serveurs EBICS proche de l'expiration	31/05/2018	1
Utilisateurs EBICS TS proche de l'expiration	19/09/2024	1
Serveurs EBICS expirés		0
Utilisateurs EBICS TS expirés		0

cegid Treasury | Comptes bénéficiaires

Workflow ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO. ▾ AU

INDEX ↑	STATUT	BÉNÉFICIAIRE	CODE	N° DE COMPTE	DEVISE	MODE D'ÉDITION
0	Actif	MOULIN DE FRANCE SA	1234_2	TEST123	EUR	Normal

Lignes par page 5 10 20 50 100 200 500

cegid Treasury | Liste de tiers à risque : EU_FSF

Workflow ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO. ▾ AUDIT & REPORTING

LISTE	CODE ↑	PRÉNOM	NOM	GÉRÉ PAR IMPORT
EU_FSF	EU_FSF-0-1	Robert	Mugabe	<input checked="" type="checkbox"/>
EU_FSF	EU_FSF-1000-6127	Baghdadi	Al-Mahmoudi	<input checked="" type="checkbox"/>
EU_FSF	EU_FSF-1001-6128	Mohamad	Hijazi	<input checked="" type="checkbox"/>
EU_FSF	EU_FSF-1002-6129	Abdelhafiz	Zltni	<input checked="" type="checkbox"/>
EU_FSF	EU_FSF-1003-6130	Mohamad	Houej	<input checked="" type="checkbox"/>
EU_FSF	EU_FSF-1004-6131	Abdelmajid	Al-Gaoud	<input checked="" type="checkbox"/>

cegid Treasury | Serveurs EBICS

Workflow ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL

ID	NOM ↑	BANQUE	DATE D'EXPIRATION DES CERTIFICATS
2	SERVER-TEST	BANK TEST	19/01/2027 15:13:27

Lignes par page 5 10 20 50 100 200 500

cegid

Evolutions 2024

CashManagement



› Mise en place des pouvoirs de trésorerie

Solution alternative au cloisonnement par périmètre : La gestion des pouvoirs de trésorerie redéfinit les comptes bancaires et les sociétés auxquels chaque trésorier a accès

S'appliquent à tous les écrans de la gestion de trésorerie.

› Gestion de trésorerie quotidienne

Mise en place du formulaire à étape sur les virements
Tableau de bord : Statistiques du rapprochement de trésorerie
Exports automatiques : Suivi et options de déclenchement améliorés

› Génération d'écritures comptes

Reconnaissance du tiers sur libellé multi-lignes

› Financements

Journal de SWAP sur opération financière (swap de taux)
Ajout de l'action 'Rachat' dans le journal des dépôts.

● **Virement : Formulaire à étape**

☰ cegid Treasury | Création d'un virement Payment Factory

WORKFLOW ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO. ▾ AUDIT & REPORTING ▾

Rechercher un menu



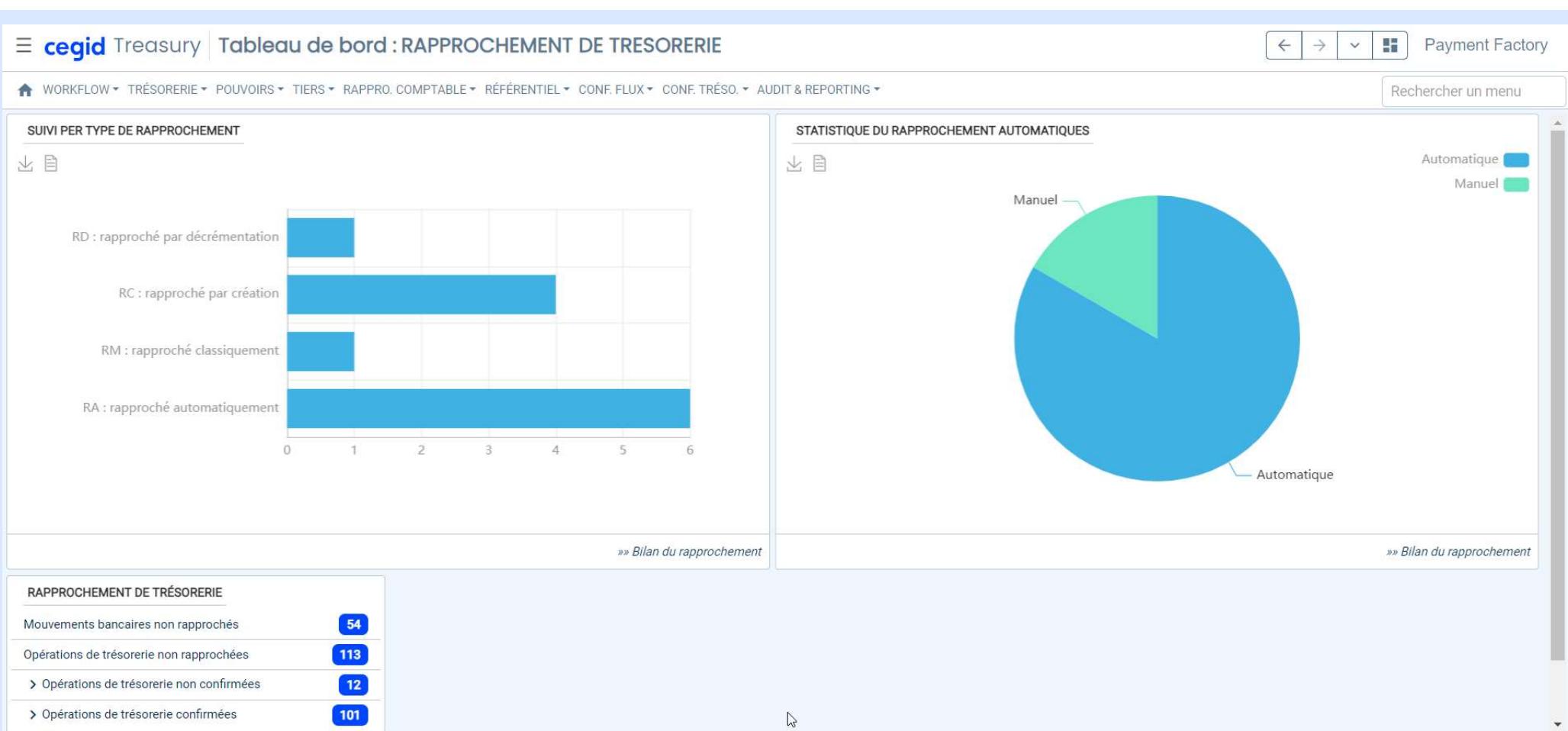
Emetteur	Détail du virement	Données complémentaires	Crédit en masse	Validation
ASX CMPT4 FR763148900100022071360647  USD ABONCLY29PR2 FR3430002048380000404295S48 EUR	1000 000,000 USD INTRA-INTERNATIONAL 17/07/2024 - 1000 000,000 USD VIR- + 891 186,00 EUR VIR+	INTRA / Opérations intragroupes		

Montant opération	Date d'opération
\$ 1000 000,00	17/07/2024 
Montant en devise du compte à créditer	Taux de change (crédit)
€ 891 186,00	0,891186
Libellé	Cours USD / EUR Réel  
Libellé	Référence

 Etape précédente  Etape suivante  Crée et duplique  Crée

cegid

- **Vignette de suivi : Rapprochement de trésorerie**



cegid

- Ajout de la gestion des SWAP de taux d'intérêts sur opération financière

☰ cegid Treasury | Création d'une opération de swap Payment Factory

WORKFLOW ▾ TRÉSORERIE ▾ POUVOIRS ▾ TIERS ▾ RAPPRO. COMPTABLE ▾ RÉFÉRENTIEL ▾ CONF. FLUX ▾ CONF. TRÉSO. ▾ AUDIT & REPORTING ▾

Rechercher un menu



Information du sous-jacent	Modalités	Prévisionnels	Validation
SPOT ASSOCIATION CITE EUROPE ACEUR Emprunt : 2 EMP 1 (57) 1500000.00	Date de début : 04/10/2024 Date de première échéance : 04/10/2024	Débit ACEUCLY89AN1 / FR283000206042000079015Z15FR7631489000100022089674247 / EUR	Crédit FRACEURCAB89PR1 / / EUR

Libellé: SWAP EMPRUNT AMORTISSABLE

Date de début: 04/10/2024

Date de première échéance: 04/10/2024

Intérêts à payer

Type de taux: Fixe

Taux fixe: 4,34

Intérêts à recevoir

Type de taux: Variable

Taux de référence: EUR13M | EURIBOR3M

Taux plancher: 0,00

Relevé du taux:





Evolutions 2024

Cash Forecasting

› **Connectivité**

Import par FTP

› **Prévisions/Flux réels**

Application des taux de clôture
Import des jeux de taux par fichier
Statut verrouillé par entité de gestion

› **Rapports**

Export PDF par entité de gestion
Utilisation d'un agencement de rubriques spécifique

› **Authentification**

Connexion à Cegid Account
Authentification SSO

› **Préférences utilisateur**

Envois d'email sur différents types d'évènements

› **Droits utilisateurs**

Groupes d'utilisateurs

› **UX/UI**

Refonte des écrans de listing
Refonte des écrans de visualisation

● Utilisation des taux moyens et des taux de clôture

Paramètres

Jeux de taux réel

Taux moyen
BDF - Parités moyenne mensuelle

Taux de clôture
BDF - Parités quotidiennes

FTP

Format d'import
Sample réel

Compte bancaire (par défaut)
Compte SOGE

Enregistrer **Abandonner**

cegid Treasury | Flux réels

PRÉVISIONS FLUX RÉELS RAPPORTS ENVIRONNEMENT ADMINISTRATION

Espace de travail Imports

Fichiers	Tiers	Du: 03/06/2024	au: 04/10/2024	Filter
Flux réels (en EUR)	J S M A	2024 06/2024	03/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 08/06/2024 09/06/2024	
IS	-	-	-	-
Impôts et Taxes	-	-	-	-
Intérêts Groupe	-	-	-	-
Intérêts Hors groupe	-	-	-	-
Lignes de crédit	-	-	-	-
Marge	-	-	-	-
Mise FP	-	-	-	-
Rembt FP	-	5 907,16	-	-
test	-	-	-	-
Total flux ?	0,00	5 907,16	0,00	0,00
Écart de change sur ouverture	2,61	0,44	7,87	-3,32
Écart de change sur la période	0,00	-34,69	0,00	0,00
Solde final	47 374,05	53 246,97	53 254,84	53 251,52
Emprunt	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Emprunts	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Cash poolinh	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Cash poolings	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Découvert Banque 1	1,00	1,00	1,00	1,00
Lignes de crédit	1,00	1,00	1,00	1,00
Endettement net	44 382,43	50 289,60	50 289,60	50 289,60

Flux réels

IS

Impôts et Taxes

Intérêts Groupe

Intérêts Hors groupe

Lignes de crédit

Marge

Mise FP

Rembt FP

test

Total flux ?

Écart de change sur ouverture

Écart de change sur la période

Solde final

Emprunt

Emprunts

Cash poolinh

Cash poolings

Découvert Banque 1

Lignes de crédit

Endettement net

- **Envoi d'emails liés à la progression du workflow**

Paramètres

Préférences utilisateur

Langue
Français

Notifications

M'envoyer un e-mail lorsque :

- Une tâche m'est assignée
- Le statut d'une tâche que j'ai créée ou dont je suis responsable est modifié
- Une tâche que j'ai créée ou dont je suis responsable arrive à échéance

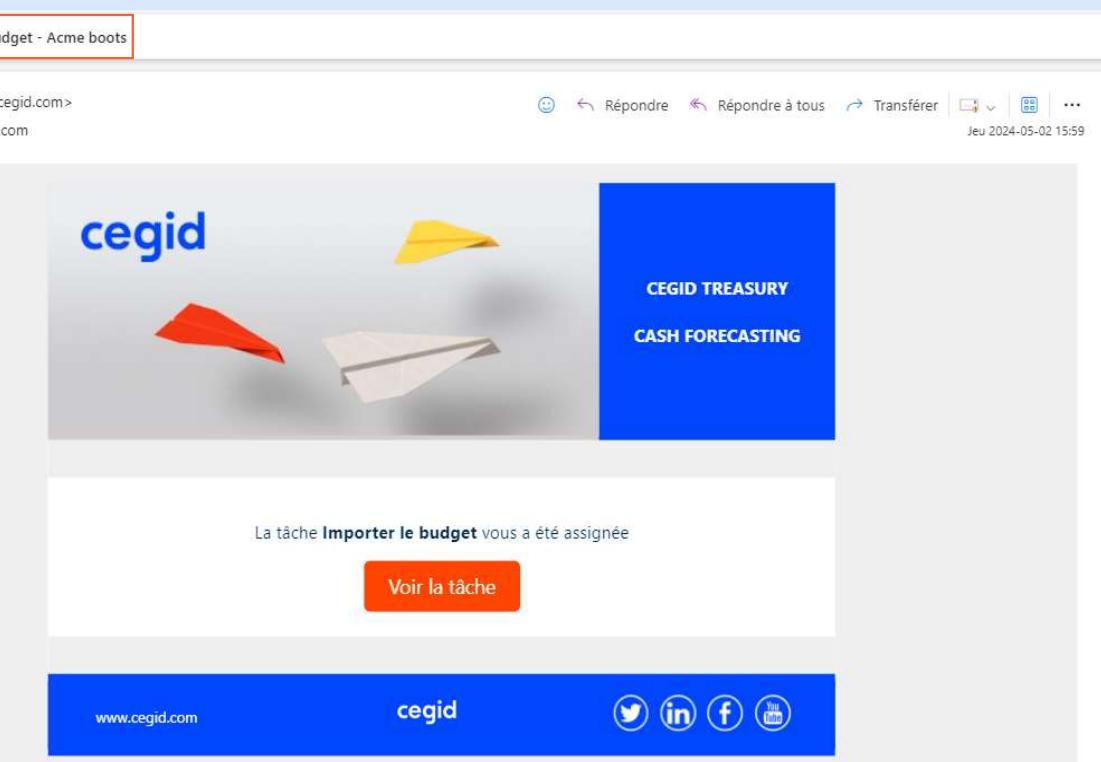
Rappel
2 jour(s) avant

- Un utilisateur commente une prévision que j'ai créée
- Un utilisateur commente un flux réel que j'ai créé
- Un utilisateur commente une tâche que j'ai créée ou qui m'est assignée

Enregistrer **Abandonner**

[Scénario S2] Tâche - Importer le budget - Acme boots

Cash Forecasting <no-reply@cegid.com>
À : cmassaviol+celine@cegid.com



La tâche **Importer le budget** vous a été assignée

Voir la tâche

www.cegid.com 

Exemple d'email

cegid

- Refonte des écrans de listing

Barre d'action simplifiée

Liste d'actions contextuelle

Nombre total d'éléments

The screenshot shows a screenshot of the cegid Treasury application interface. At the top, there's a header with the cegid logo, the word "Treasury", and a "Rubriques" tab. Below the header is a navigation bar with links like "PRÉVISIONS", "FLUX RÉELS", "RAPPORTS", "ENVIRONNEMENT", and "ADMINISTRATION". A green button labeled "+ Nouvel élément" is visible. On the right side of the header, there are icons for settings and a user profile. The main area is a table with columns: "NOM ↑", "RÉCIPROQUE", "DETTE", and "DESCRIPTION". The rows contain various financial items such as "Autres charges d'exploitation", "Autres encaissements d'exploitation", "CAPEX / Investissements", etc. A specific row for "Dividendes" has a red box around it, and a small blue callout box labeled "Plus d'actions optionnelles" is shown above it, containing "Modifier" and "Supprimer" options. In the bottom left corner of the table area, there's a red box around the text "Total : 26 élément(s)". At the bottom of the table, there are buttons for "Lignes par page" (with options 50, 100, 500), "Page 1 / 1", and navigation arrows. To the right of the table, the word "Filtres" is written in red.

NOM ↑	RÉCIPROQUE	DETTE	DESCRIPTION
Autres charges d'exploitation	N/A	Non	autres
Autres encaissements d'exploitation	N/A	Non	
CAPEX / Investissements	N/A	Non	
Dividendes	N/A	Non	
Décaissements fournisseurs Autres achats	N/A	Non	
Décaissements fournisseurs Groupe	Encaissements clients Groupe	Non	
Décaissements fournisseurs Matière première	N/A	Non	
Emprunts	N/A	Oui	
Emprunts groupe	Cash pooling	Oui	
Encaissements clients Groupe	Décaissements fournisseurs Groupe	Non	
Encaissements clients Hors groupe	N/A	Non	
Hono comm	Hono comm	Non	
Hono gestion	N/A	Non	
Hono montage	Hono montage	Non	
IS	N/A	Non	
Impôts et Taxes	N/A	Non	
Intérêts Groupe	N/A	Non	

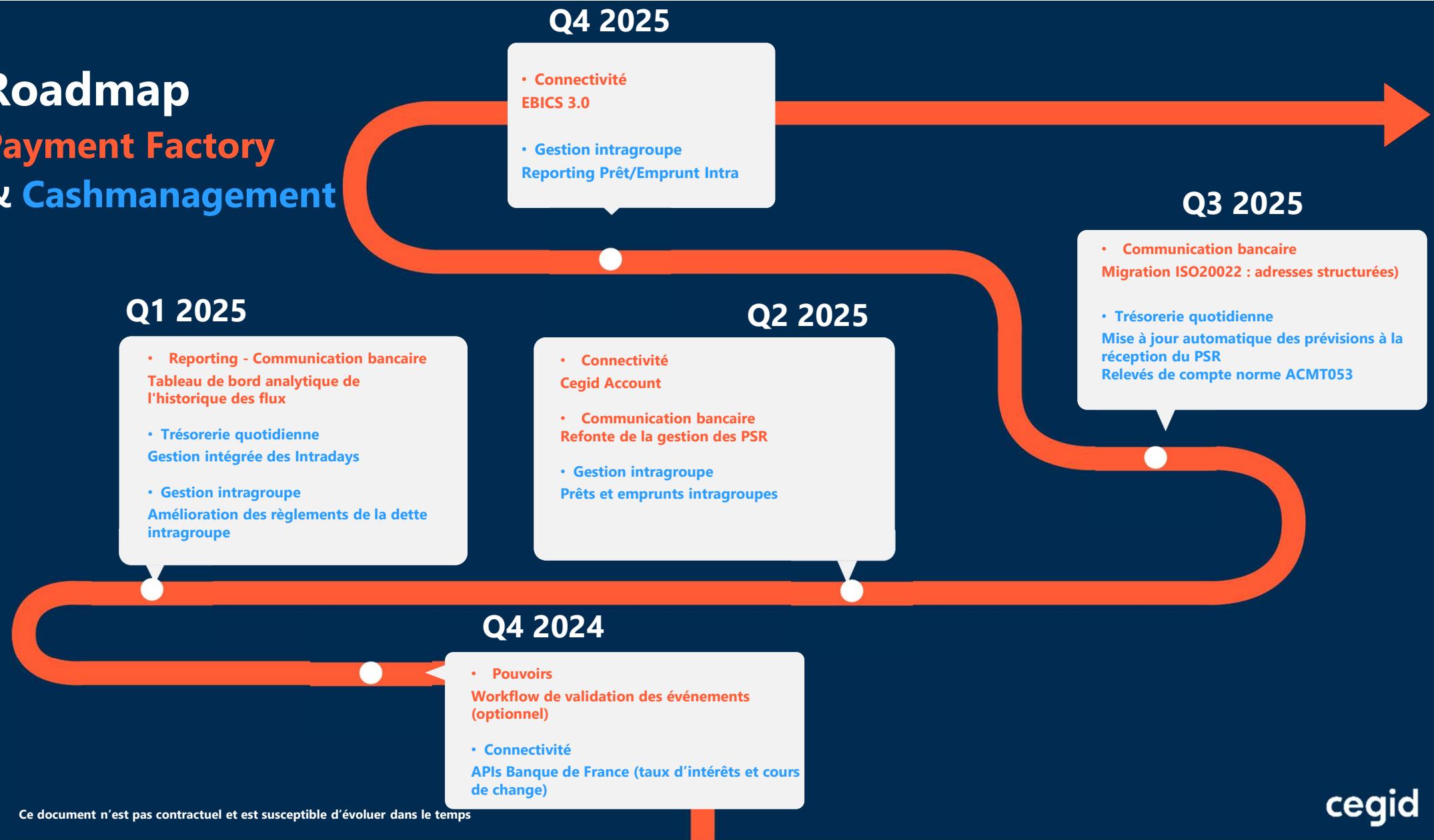
cegid

Roadmap

CEGID TREASURY



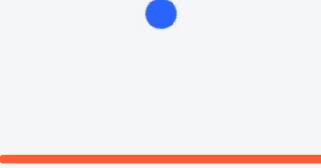
Roadmap Payment Factory & Cashmanagement



Roadmap

Cash Forecasting & Financial Planning





Questions / Réponses

cegid



Merci

cegid