



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



- # Agenda

1. Offre produit et stratégie

2. Vision produit

3. Nouveautés 2024

4. Roadmap

cegid

-

Offre produit et stratégie

Offre Trésorerie Cegid

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

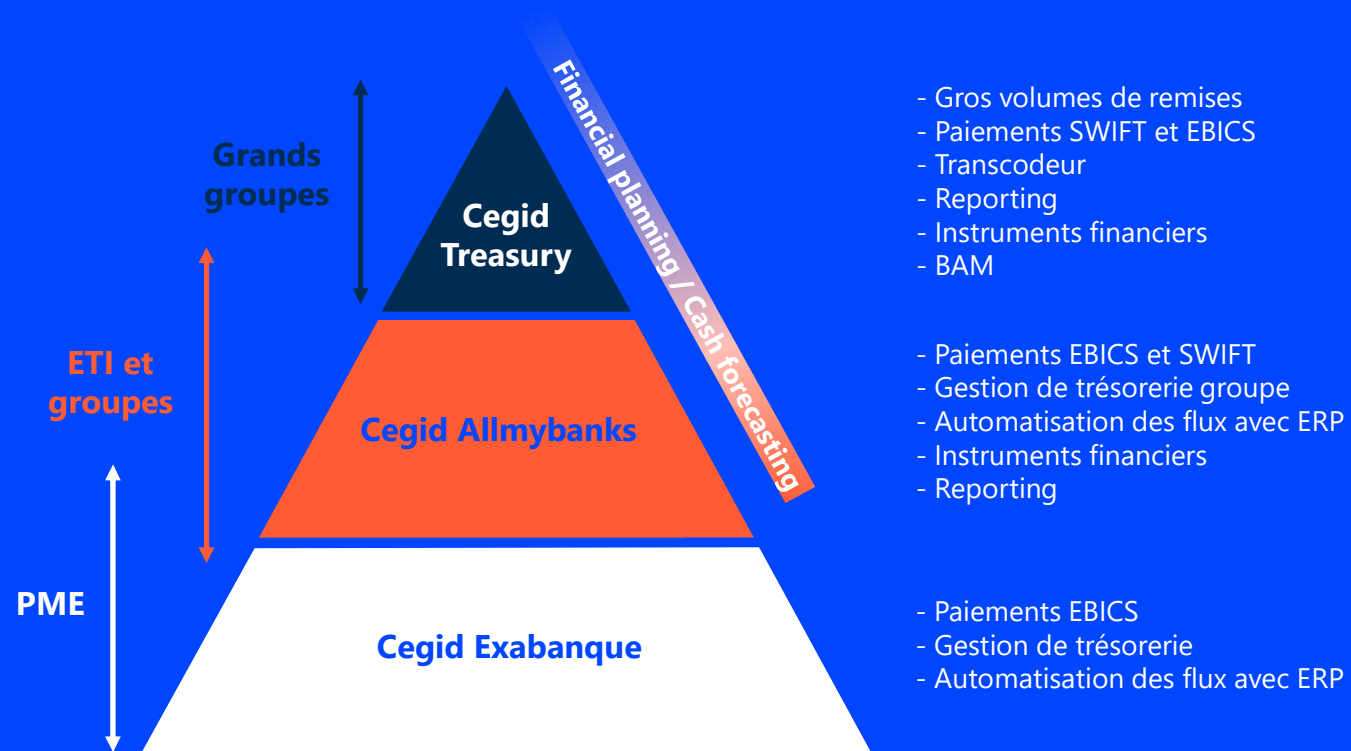
Des bureaux dans

20
pays



Offre Cegid de trésorerie La promesse

Offre trésorerie CEGID



Le saviez vous ?

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

cegid

- **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 dépassez 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-
protocolaires
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

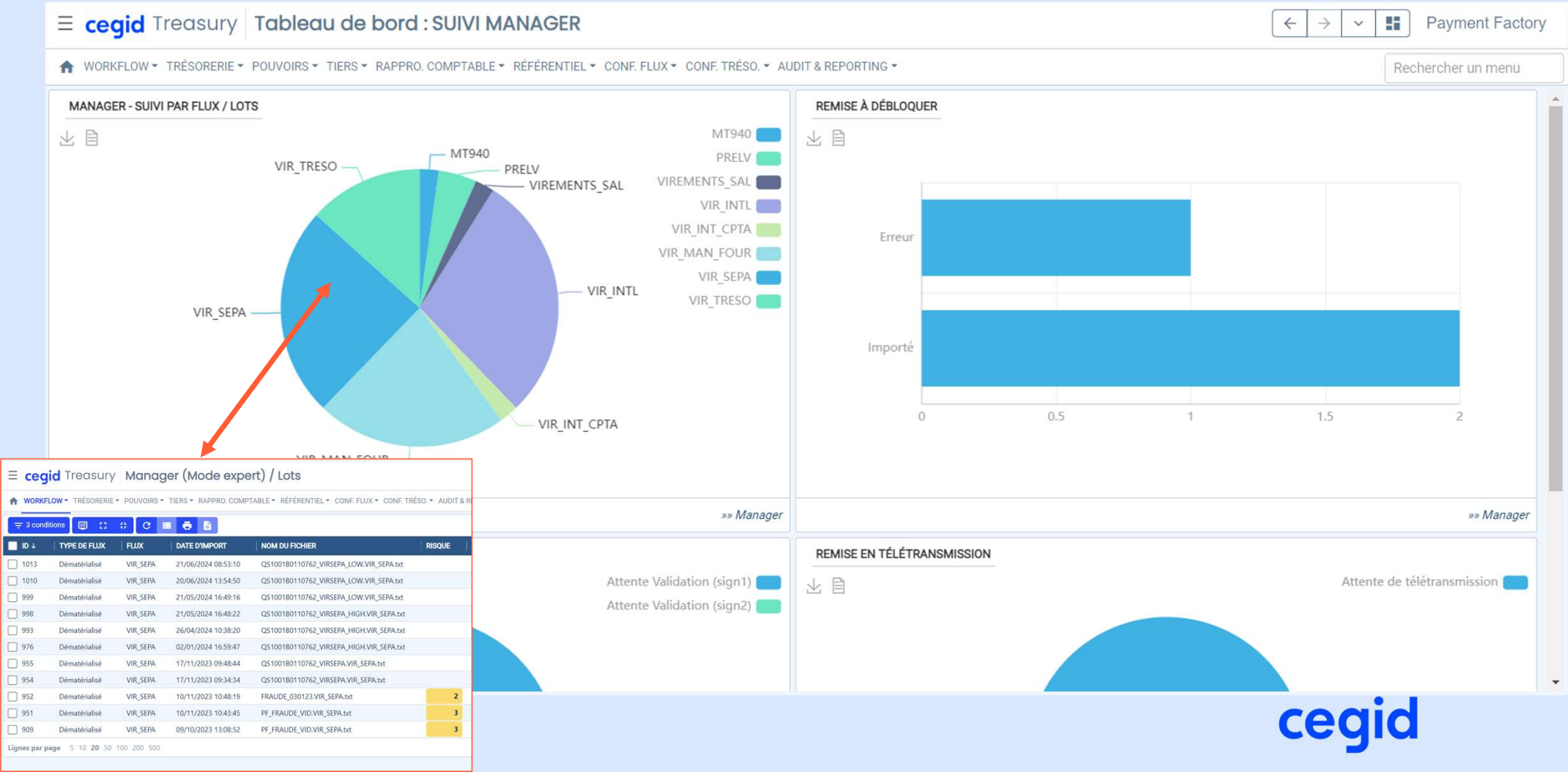
> **UI/UX**

Manager simplifié : Choix des colonnes en fonction de la recherche

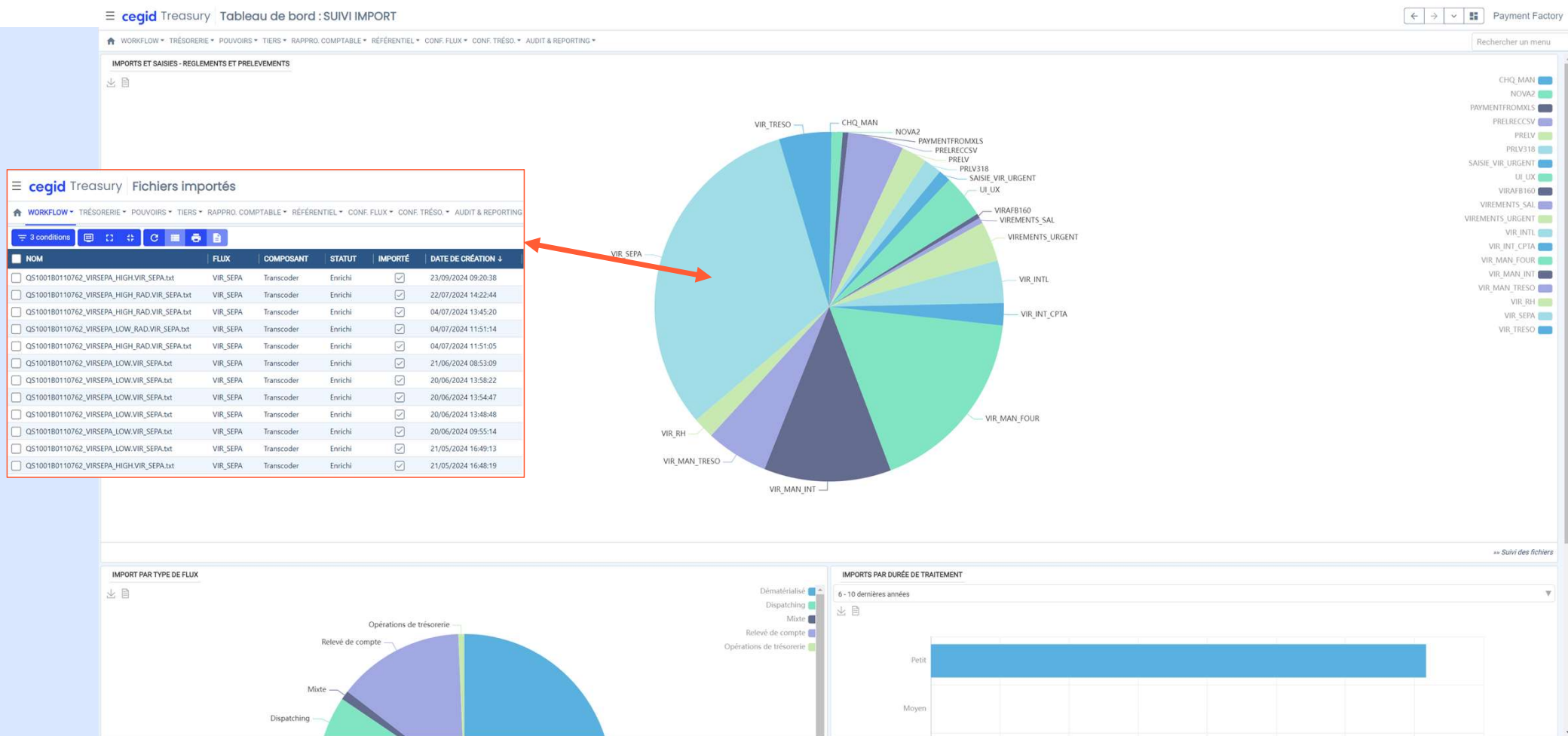
Périphériques mobiles : meilleure prise en charge

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

● Vignettes de suivi du Manager



- **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

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

1 conditions | SÉLECTION 0 | TOTAL N/A

LOT	OPÉRATION ↓	STATUT	SOCIÉTÉ	COMPTE	NATURE	CODE BUDGÉTAIRE
<input type="checkbox"/>	8 668	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 667	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 666	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 665	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 664	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 663	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 662	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 661	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 660	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 659	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 658	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 657	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 656	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 655	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 654	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	
<input type="checkbox"/>	8 653	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	EFFET- EFFET-	
<input type="checkbox"/>	8 652	C	ASSOCIATION BONNEVEINE	FRABONNCAB29PR1	VIR- VIR-	

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 Treasury

Journal des virements

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

1 conditions | SÉLECTION 0 | TOTAL N/A

Lignes par page 5 10 20 50 100 200 500

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 bénéficiaires1

Modifications validées aujourd'hui0

SUIVI DES LISTES DE TIERS À RISQUE

DEMO-LIST	27/12/2023	2
EU_FSF	31/05/2018	229
FR_LGN	19/09/2024	29
UN_CSL	19/09/2024	1093
	19/09/2024	6416

»» Listes de tiers à risque

EBICS

4 - Expiration d'ici 5 ans

Serveurs EBICS proche de l'expiration1

Utilisateurs EBICS TS proche de l'expiration1

Serveurs EBICS expirés0

Utilisateurs EBICS TS expirés0

cegid Treasury

Comptes bénéficiaires

WORKFLOW

TRÉSORERIE

POUVOIRS

TIERS

RAPPRO. COMPTABLE

RÉFÉRENTIEL

CONF. FLUX

CONF. TRÉSO.

AUDIT & REPORTING

1 conditions

🔍

🔄

📄

🖨

+

📄

✎

🗑

🕒

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

🔄

🔍

🔄

📄

🖨

+

📄

✎

🗑

🕒

Informations générales

Tiers à risque

🔍

🔄

LISTE	CODE ↑	PRÉNOM	NOM	GÉRÉ PAR IMPORT
EU_FSF	EU_FSF-0-1	Robert	Mugabe	☑
EU_FSF	EU_FSF-1000-6127	Baghdadi	Al-Mahmoudi	☑
EU_FSF	EU_FSF-1001-6128	Mohamad	Hijazi	☑
EU_FSF	EU_FSF-1002-6129	Abdelhafiz	Zitni	☑
EU_FSF	EU_FSF-1003-6130	Mohamad	Houej	☑
EU_FSF	EU_FSF-1004-6131	Abdelmajid	Al-Gaoud	☑

cegid Treasury

Serveurs EBICS

WORKFLOW

TRÉSORERIE

POUVOIRS

TIERS

RAPPRO. COMPTABLE

RÉFÉRENTIEL

CONF. FLUX

CONF. TRÉSO.

AUDIT & REPORTING

2 conditions

🔍

🔄

📄

🖨

+

📄

✎

🗑

🕒

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



Evolution 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

ASX CMPT4
FR7631489000100022071360647
USD
↓
ABONCLY29PR2
FR3430002048380000404295S48
EUR

Détail du virement

1 000 000,000 USD INTRA-INTERNATIONAL
17/07/2024
- 1 000 000,000 USD VIR-
+ 891 186,00 EUR VIR+

Données complémentaires

INTRA | Opérations intragroupes

Création en masse

Validation

Montant opération

\$ 1 000 000,00

Montant en devise du compte à créditer

€ 891 186,00

Libellé

Libellé

Date d'opération

17/07/2024

Taux de change (crédit)

0,891186

Cours USD / EUR

Réel

Référence

Référence

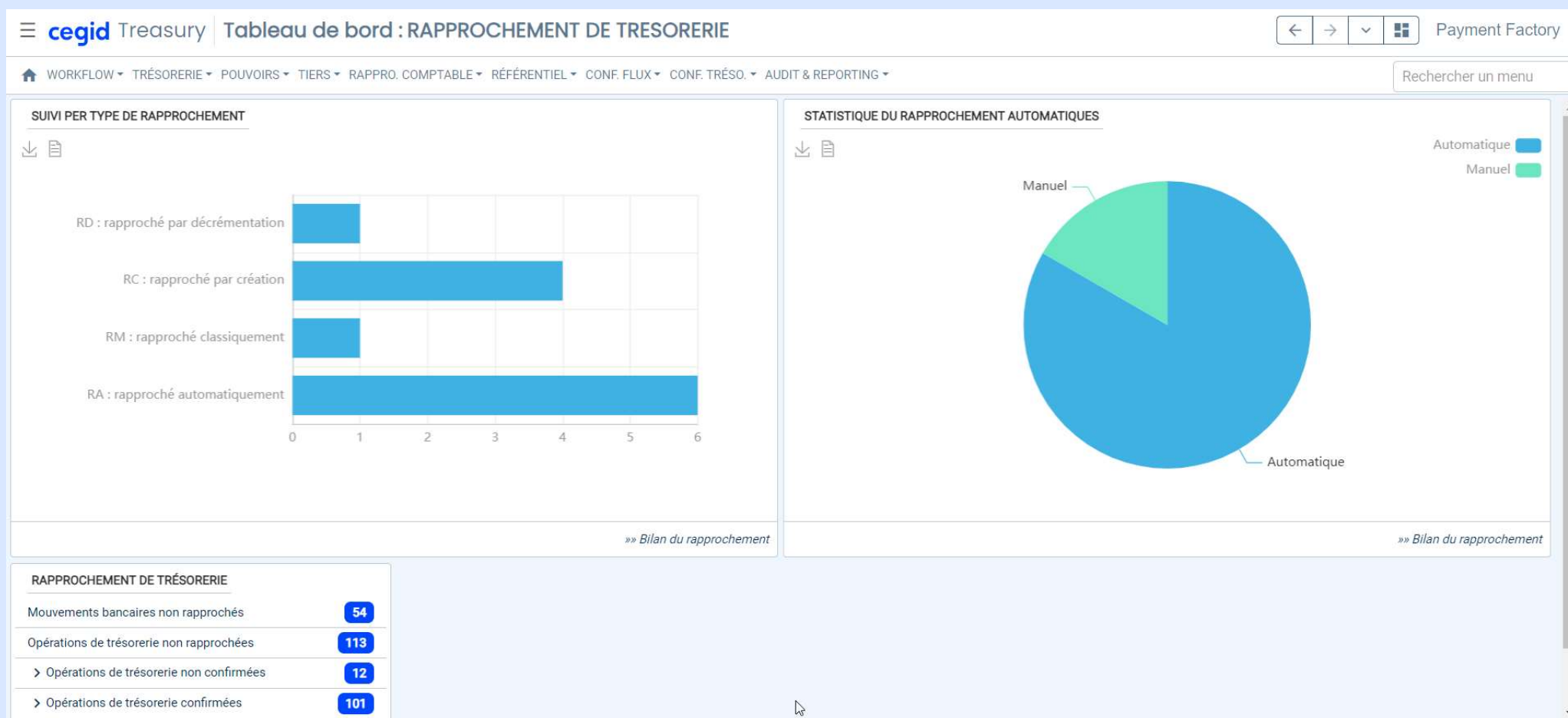
< Etape précédente

> Etape suivante

Créer et dupliquer

✓ Créer

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



- 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 |

FR2830002060420000079015Z15

| EUR

Crédit

FRACEURCAB89PR1 |

FR7631489000100022089674247

| 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

EURI3M | 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

› **Authentication**

Connexion à Cegid Account

Authentication 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

- Envoi d'emails liés à la progression du workflow

Paramètres

Préférences utilisateur

Lingue

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

☒

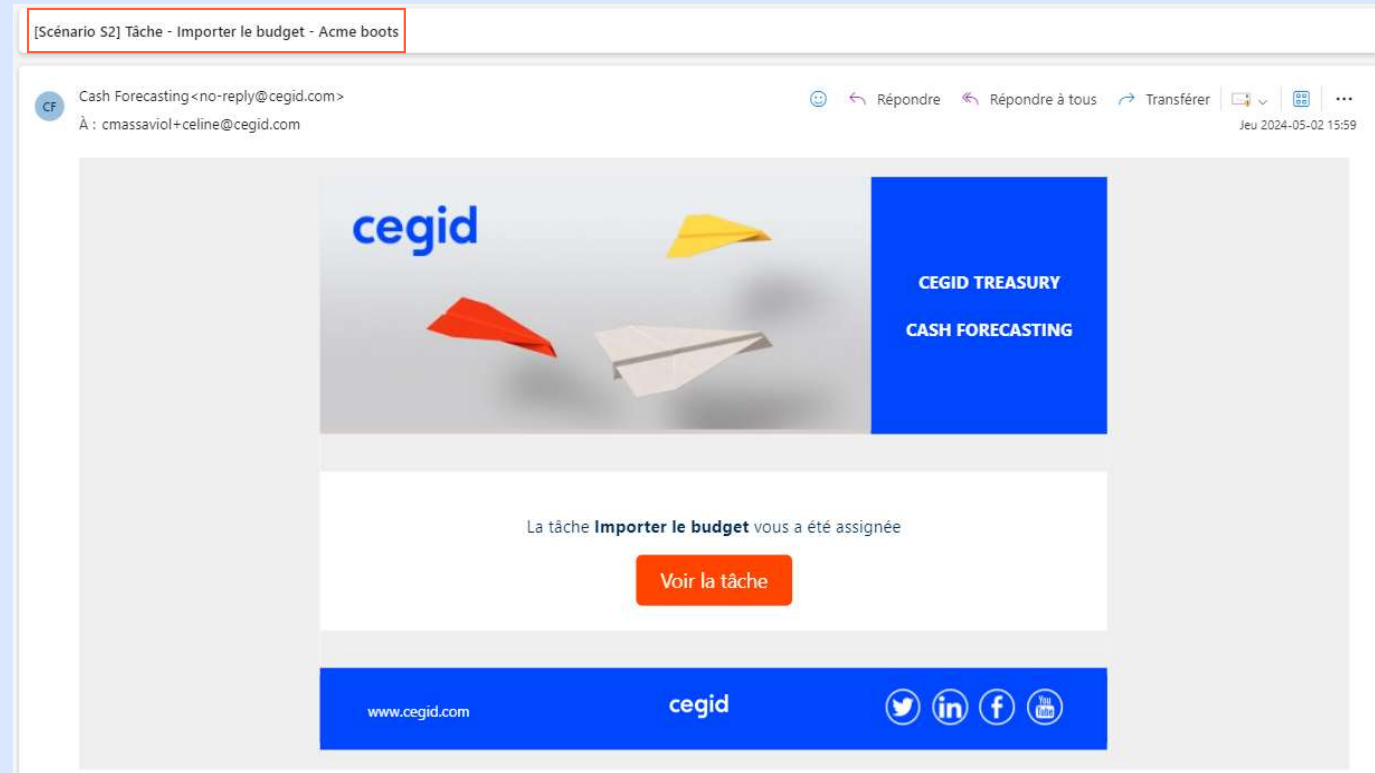
 Un utilisateur commente un flux réel que j'ai créé

☒

 Un utilisateur commente une tâche que j'ai créée ou qui m'est assignée

Enregistrer

Abandonner



Exemple d'email

cegid

- Refonte des écrans de listing

Barre d'action simplifiée

Liste d'actions contextuelle

Nombre total d'éléments

cegid Treasury Rubriques

PRÉVISIONS FLUX RÉELS RAPPORTS ENVIRONNEMENT ADMINISTRATION

+ Nouvel élément

NOM ↑	RÉCIPROQUE	DETTE	DESCRIPTION
Autres charges d'exploitation	N/A	Non	autres
Autres encaissements d'exploitation	N/A	Non	
CAPEX / Investissements	N/A	Non	
Plus d'actions optionnel	N/A	Non	
Emprunts groupe		Oui	
Supprimer	N/A	Non	
Dividendes	N/A	Non	
Décassements fournisseurs Autres achats	N/A	Non	
Décassements fournisseurs Groupe	Encaissements clients Groupe	Non	
Décassements fournisseurs Matière première	N/A	Non	
Emprunts	N/A	Oui	
Emprunts groupe	Cash pooling	Oui	
Encaissements clients Groupe	Décassements 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	

Total : 26 élément(s) Lignes par page : 50 100 500 Page 1 / 1

Filtres

cegid

Roadmap

CEGID TREASURY



Roadmap Payment Factory & Cashmanagement

Q4 2025

- Connectivité
EBICS 3.0
- Gestion intragroupe
Reporting Prêt/Emprunt Intra

Q3 2025

- Communication bancaire
Migration ISO20022 : adresses structurées)
- Trésorerie quotidienne
Mise à jour automatique des prévisions à la
réception du PSR
Relevés de compte norme ACMT053

Q1 2025

- Reporting - Communication bancaire
Tableau de bord analytique de
l'historique des flux
- Trésorerie quotidienne
Gestion intégrée des Intradays
- Gestion intragroupe
Amélioration des règlements de la dette
intragroupe

Q2 2025

- Connectivité
Cegid Account
- Communication bancaire
Refonte de la gestion des PSR
- Gestion intragroupe
Prêts et emprunts intragroupes

Q4 2024

- Pouvoirs
Workflow de validation des événements
(optionnel)
- Connectivité
APIs Banque de France (taux d'intérêts et cours
de change)

Roadmap

Cash Forecasting & Financial Planning

Q4 2025

- Historiser les taux de TVA
- Modéliser la TVA
- Afficher un agent conversationnel IA
- Simplifier le netting intragroupe

Q3 2025

- Gérer les intérêts des financements
- Calculer les échéances d'un emprunt
- Créer des prêts internes
- Importer automatiquement des fichiers par FTP

Q1 2025

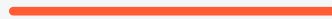
- Bloquer la saisie sur les rubriques réciproques
- Afficher un rapport d'audit pour contrôler le netting intragroupe
- Refonte des graphiques

Q2 2025

- Décaler les données en fonction du moyen de paiement
- Afficher la simulation des transformations du budget
- Regrouper les données par période
- Ajouter des commentaires

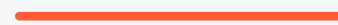
Q4 2024

- Authentifier les utilisateurs par Cegid Account
- Gérer les statuts par entité de gestion
- Appliquer les droits du groupe d'utilisateurs
- Limiter les champs de saisie à la création d'une prévision
- Décaler les échus
- Afficher les entités de gestion en colonne dans les rapports
- Générer un export en rafale avec les paliers



Questions / Réponses

cegid



Merci

cegid