



Cegid Connections Finance

ATELIER ROADMAP

Exabanque-
Allmybanks

• **Stéphanie Bombart**

Product manager
solutions trésorerie

Cegid

• **Nicolas Dauffy**

Product marketing manager
solutions trésorerie

Cegid

• **Amrish Sidaya**

Consultant
Financial Planning & Cash Forecasting

Cegid

cegid



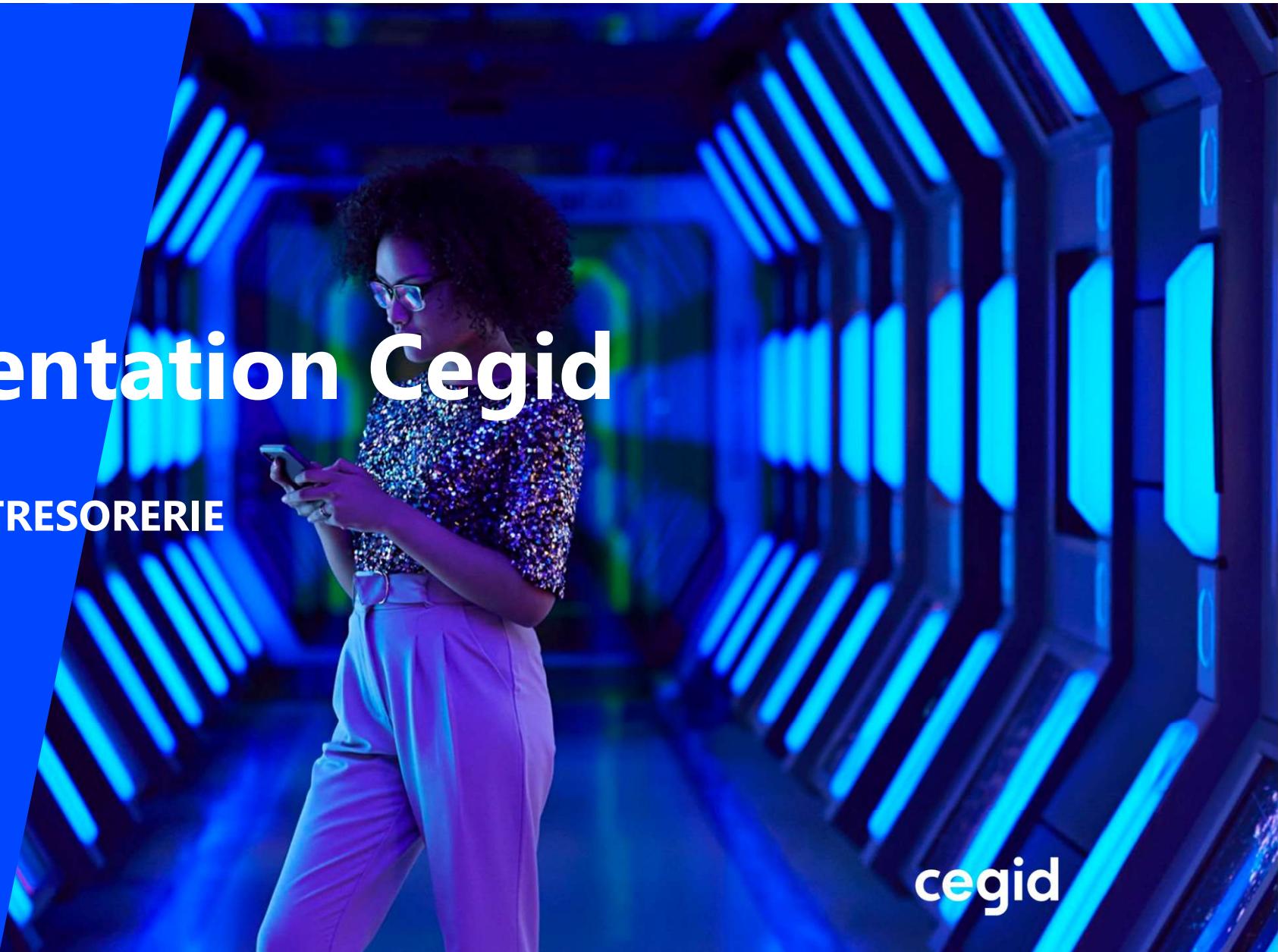
• **Agenda**

- 1. Présentation Cegid et offre trésorerie**
- 2. Evolutions livrées depuis juin 2023**
- 3. Nouveautés à venir**
- 4. Roadmap**
- 5. Présentation Cash forecasting et Financial planning**

cegid

Présentation Cegid

& OFFRE TRESORERIE

A woman with curly hair, wearing glasses, a sequined top, and trousers, stands in a futuristic, glowing blue environment, possibly a server room or a digital tunnel. She is looking down at her smartphone. The background is filled with vertical blue lights.

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**

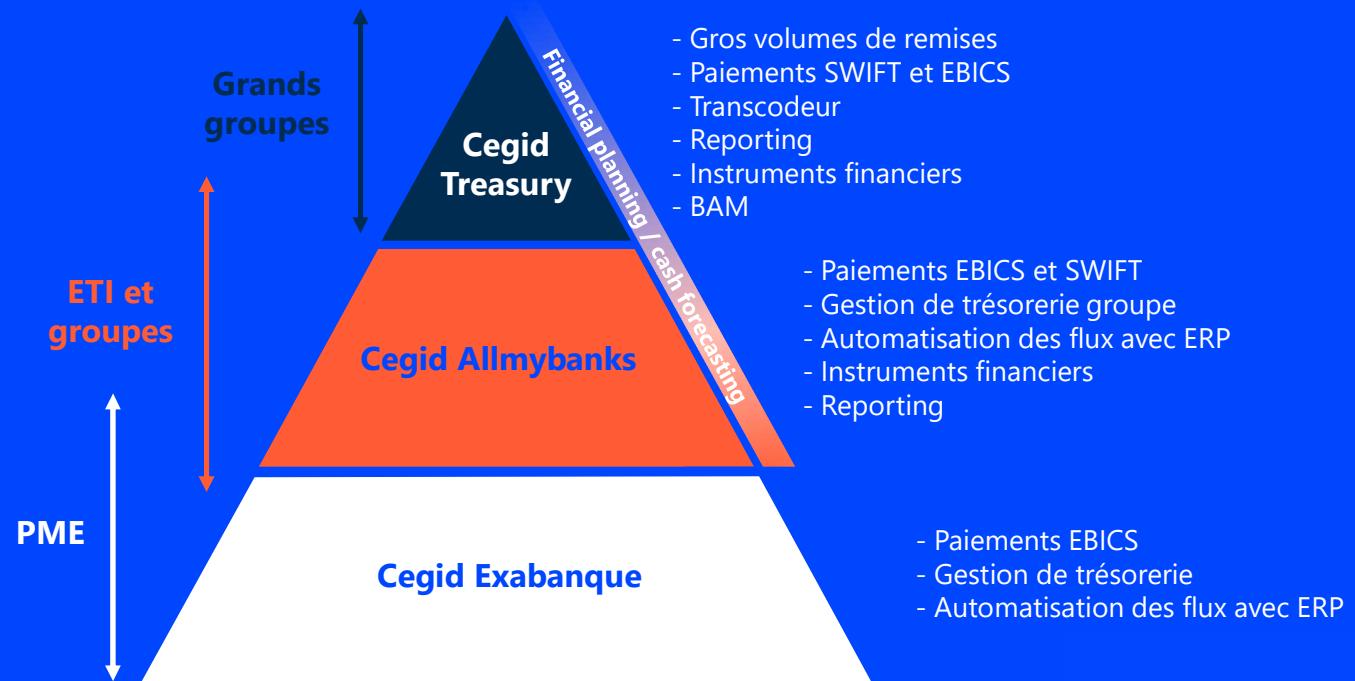
• Offre Cegid de trésorerie
Nos marchés



cegid

- **Offre Cegid de trésorerie**
La promesse

Offre trésorerie CEGID



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 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

- **Allmybanks et Exabanque**

Différences fonctionnelles entre Allmybanks (ETI et groupes) et Exabanque (PME)

Communication bancaire

- Solution plug and play au réseau SWIFT (plateforme L2BA)
- Application internationale : formats locaux, interfaces, fuseaux...
- Paramétrage avancé du workflow de validation

Trésorerie

- Cashpooling semi-automatique
- Gestion intragroupe
- Reporting : tableaux croisés dynamiques, situation nette....
- Outils financiers : emprunts amortissables, crédits baux, lignes de crédit....

Evolutions livrées

depuis juin 2023



Les évolutions livrées



Ergonomie



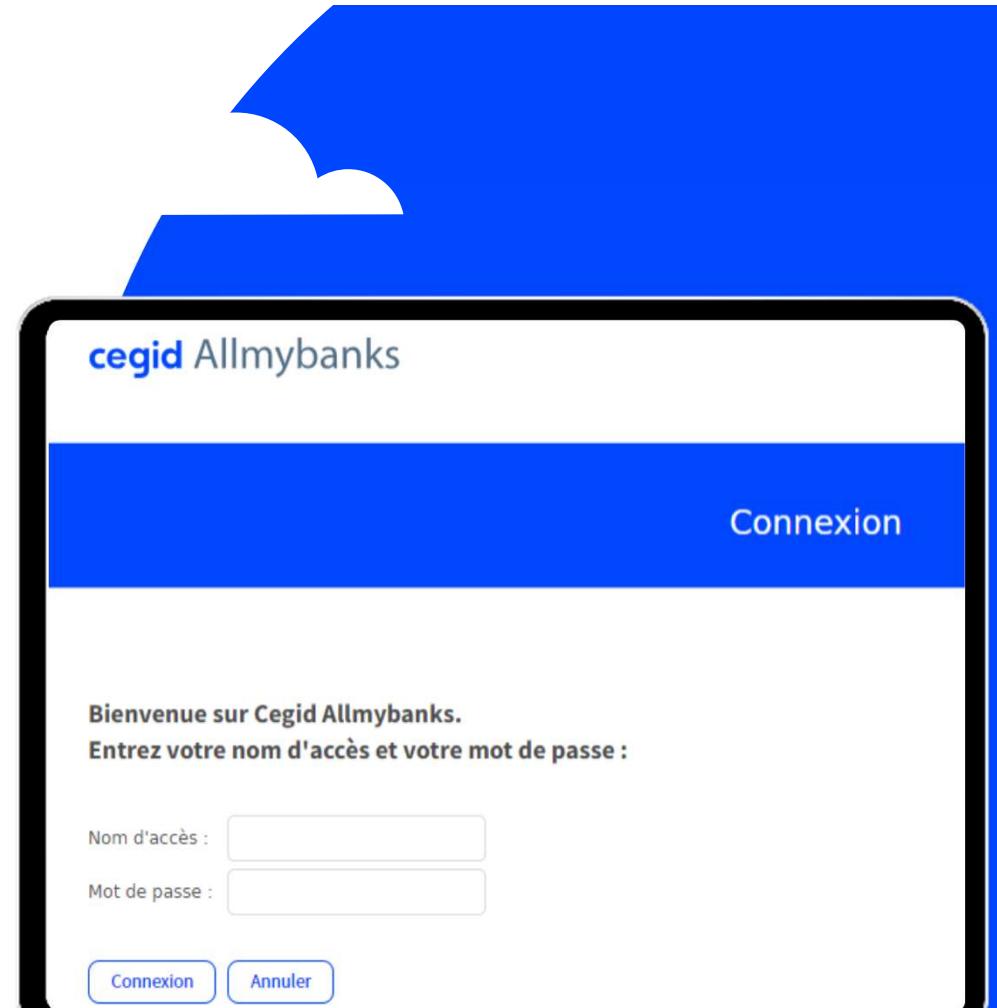
Communication bancaire



Gestion de trésorerie



Sécurité



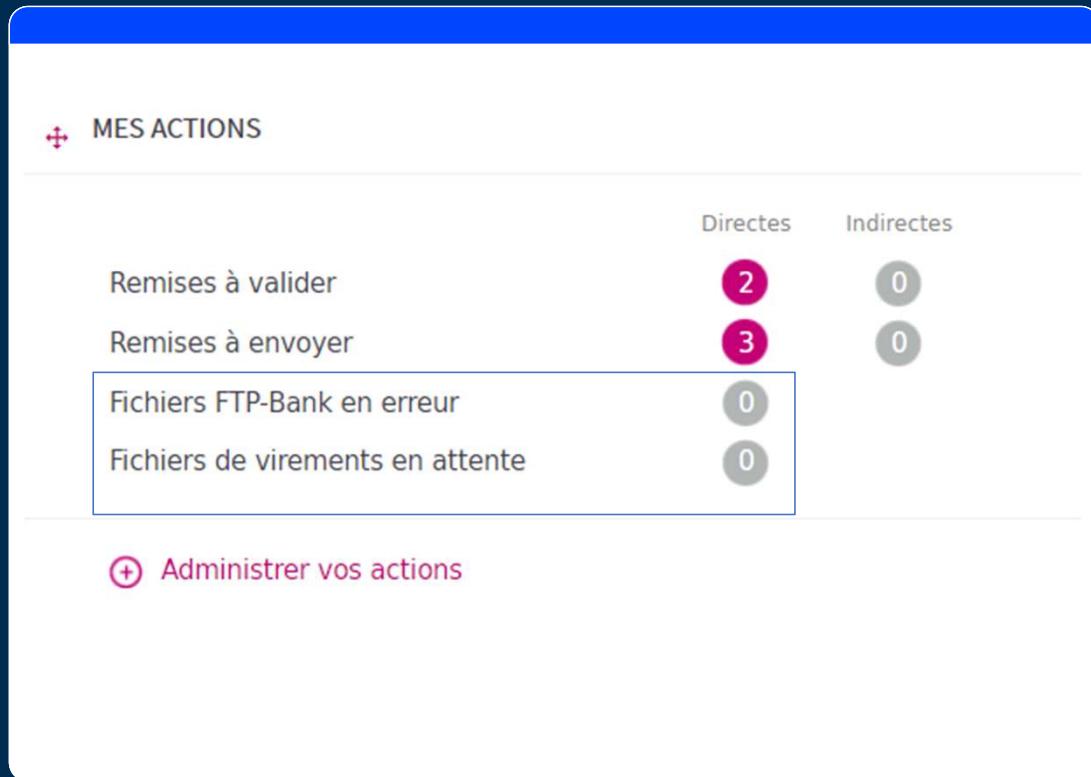
cegid

Tableau de bord

Alertes et activités

Ajout d' alertes sur les fichiers de remises en provenance de votre ERP :

- Nombre de fichiers rejetés par Allmybanks ou Exabanque (en erreur)
- Nombre de fichiers "en attente" de mise en validation dans le workflow



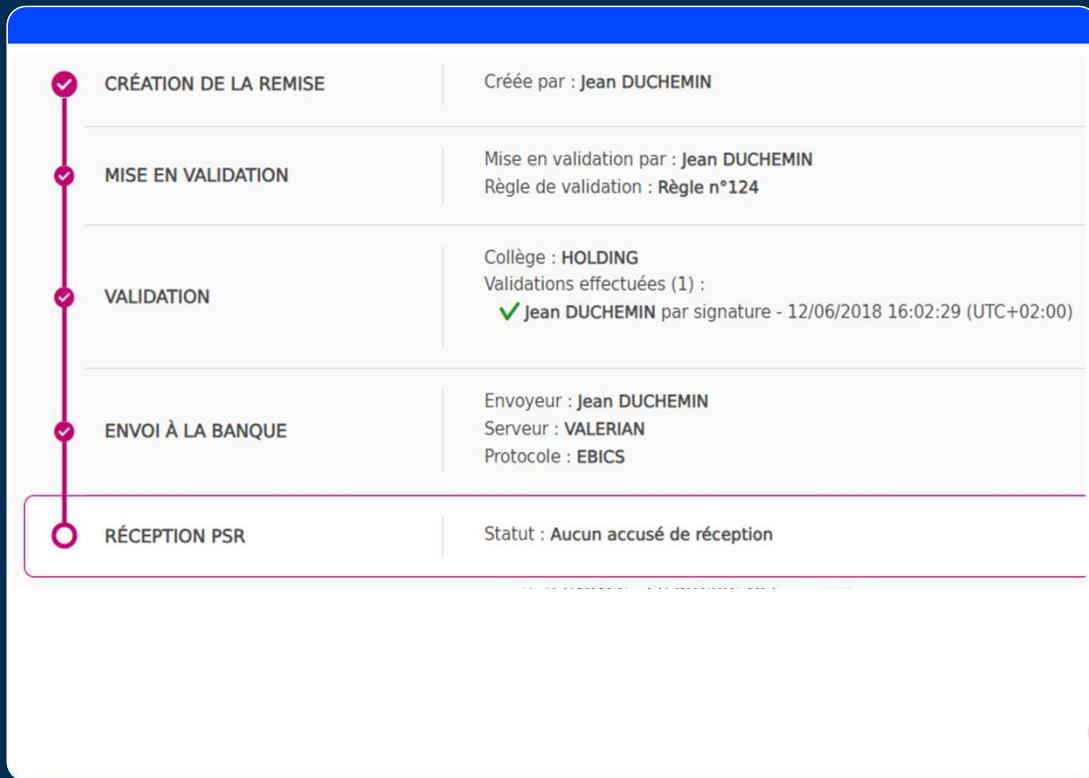
Métroline

Nouvel écran: suivi avancé des remises

Ecran unique avec toutes les remises présentes dans l'application

Outil de suivi : recherche des remises par un ou plusieurs statuts

Audit : vue détaillée du parcours de chaque remise depuis sa création ou import jusqu'au dernier accusé de réception bancaire



Fiche destinataire

*Champs structurés**

Evolution réglementaire : adresse structurée pour les virements internationaux
XML ISO 20022

- => Adresse structurée obligatoire avant nov 2026
- => Adapter vos ERP pour stocker les adresses sous un format structuré
- => Migrer du CFONB 320 à l'XML ISO 20022

Adresse du destinataire

Numéro de voie : ?

Nom de la voie : ?

Code postal : ? Ville : ?

Pays du destinataire : ?

Champs complémentaires de l'adresse -

Type d'adresse : ?

Département : ?

Sous-département : ?

État ou région : ?

Adresse :



cegid

Nouveau rapport: analyse des flux de trésorerie

Nouvelle UX: possibilité de plier / déplier
les lignes de codes flux ou rubriques

Projection de votre trésorerie
prévisionnelle en se basant sur les
mouvements bancaires de l'année passée

Analyse des flux de trésorerie [?](#)

Périmètre d'analyse

Groupes de comptes : FRANCE

Comptes : Tous

Intervalle : Trimestriel

Période : du Trimestre 4 2024 au Trimestre 3 2025

Calcul sur : Date de valeur

Afficher des sous-tableaux : Aucun

Mouvements : Réalisés et Prévisionnels simulés Année de référence : 2023

Les mouvements réalisés de l'année de référence seront utilisés pour simuler les montants prévisionnels. Ces données peuvent être incomplètes pour certains comptes bancaires.

Commencer la simulation : 0 jours après la date du jour

Séparer les mouvements réalisés et prévisionnels

Axe d'analyse : Codes flux



Autres nouveautés livrées



Communication Bancaire

Norme version 2019:

- virements SEPA
- virements internationaux XML ISO 20022
- prélèvements SEPA

Norme proposée par les banques

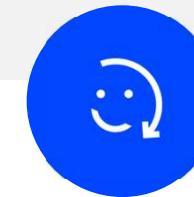
Adresse structurée



Communication Bancaire SWIFT

Plateforme SWIFT Alliance Cloud

- Remplacera ALLIANCE LITE L2BA
- Permettra à SWIFT d'offrir des transactions de bout en bout instantanées (API) et des nouveaux services.
- Développement de la norme XMLv2 pour les fichiers compagnons
- Migration prévue Q3 2025



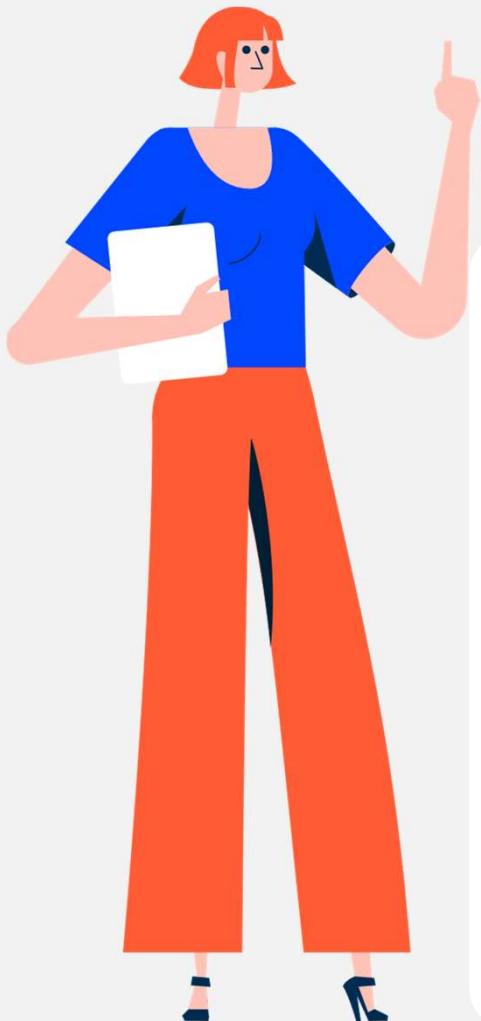
Gestion de trésorerie

Accès en lecture seule aux emprunts, taux de marché, cours de change

Génération de prévisions récurrentes à partir des mouvements bancaires

Montant maximum de la commission de plus fort découvert égale à un pourcentage des agios débiteurs

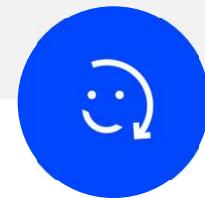
Autres nouveautés livrées



Interfaces

Automatisation Interface comptabilité

Possibilité d'automatiser la génération et le dépôt des fichiers d'écritures comptables dans FTP-Bank (interface automatisée avec SI client)



Sécurité

Connexion avec OTP

Code à usage unique comme 2ème facteur d'authentification (OTP) avec Google authenticator ou Microsoft authenticator

Nouveautés à venir

-
- * Innovation
 - * Facture dématérialisée
 - * Sécurité
 - * Gestion de trésorerie





Innovation - Cegid Pulse

Ensemble d'**agents intelligents** qui vous permet d'interagir dans un **langage naturel** avec les **données de l'entreprise**



Gain de temps



Élève la performance



En langage naturel

Assistant

Aide intelligente à
l'utilisation du
logiciel

Consultation

Consulter vos
données

Reporting

Déclencher vos
reporting

Saisie facilitée

Création/mise à jour
de données

Innovation: Pilote "3SKEY digital" et SWIFT



30/09-15/10

Découverte de la solution et des spécifications par les participants: banques, éditeurs, corporates

15/10-31/12

Implémentation et phase de test

Q1 2025

Test communautaire de bout-en-bout

Q2 2025

Si validation du Pilote une offre pourra être proposée par SWIFT

CEGID EST PILOTE

cegid



Facturation Electronique Calendrier

2026

1^{er} septembre

2027

1^{er} septembre

Déploiement

Flux entrants pour tous
Flux sortants Grandes
Entreprises & ETI

Déploiement

Flux sortants PME & TPE

Cegid obtient l'immatriculation PDP au profit de ses clients !*

**Plateforme de dématérialisation partenaire*

cegid

Facture dématérialisée

Import des factures XML (EN 16931) pour la création automatique d'ordres SEPA

The screenshot displays a software application interface for managing electronic invoices (Facture dématérialisée). It includes three main windows:

- Remise de virements SEPA**: A window for managing payment remittances. It shows a summary table with 3 invoices imported and 3 payments created. The table includes columns for Facture, Destinataire, and Montant. The total amount is 3 234,00 EUR.

Facture	Destinataire	Montant
facture_124.xml	SUPPLIER CO	1 234,00 EUR
facture_99.pdf	ACARIA S.L.	1 000,00 EUR
facture_tiers_2023-01-01.pdf	SUPPLIER SARL	1 000,00 EUR

Total des virements créés: 3 234,00 EUR
- Rapport d'importation de factures EN 16931**: A summary report showing the recapitulative information from the previous window.
- Importation de virements SEPA**: A window for selecting the type of file to import. The dropdown menu shows "CFONB" selected, with other options like "Texte avec séparateurs" and "Factures électroniques EN 16931".

A cartoon character in an orange suit is shown pointing towards the interface, indicating its ease of use.

cegid

- Sécurité – Gestion de la Fraude

Fonctionnalités anti fraude

- Vérification des transactions financières contre les listes de sanctions internationales, telles que celles de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control), des Nations Unies, de l'Union Européenne, black liste de destinataires
- Alertes:
 - quand le compte bancaire d'un destinataire change,
 - au 1er virement vers un destinataire,
 - montant payé n'est pas le montant habituel +/- un %

Workflow exabanque

- Possibilité de paramétriser un montant seuil pour une 2ème validation ou signature numérique
- Pré-cochage automatique des valideurs et envoyeurs (rang de priorité) et mise à la validation du 1er signataire pour les remises externes
- Répertoire de dépôt des fichiers avec protection automatique des ordres (ex. salaires)

Gestion de Trésorerie



Renforcement du module Emprunts amortissables

- Déblocage des fonds d'un emprunt en plusieurs fois
- Gestion des remboursements anticipés
- Décaler les dates de paiements d'intérêts au prochain jour ouvré
- Prise en compte de l'assurance fixe ou variable dans l'échéance de remboursement

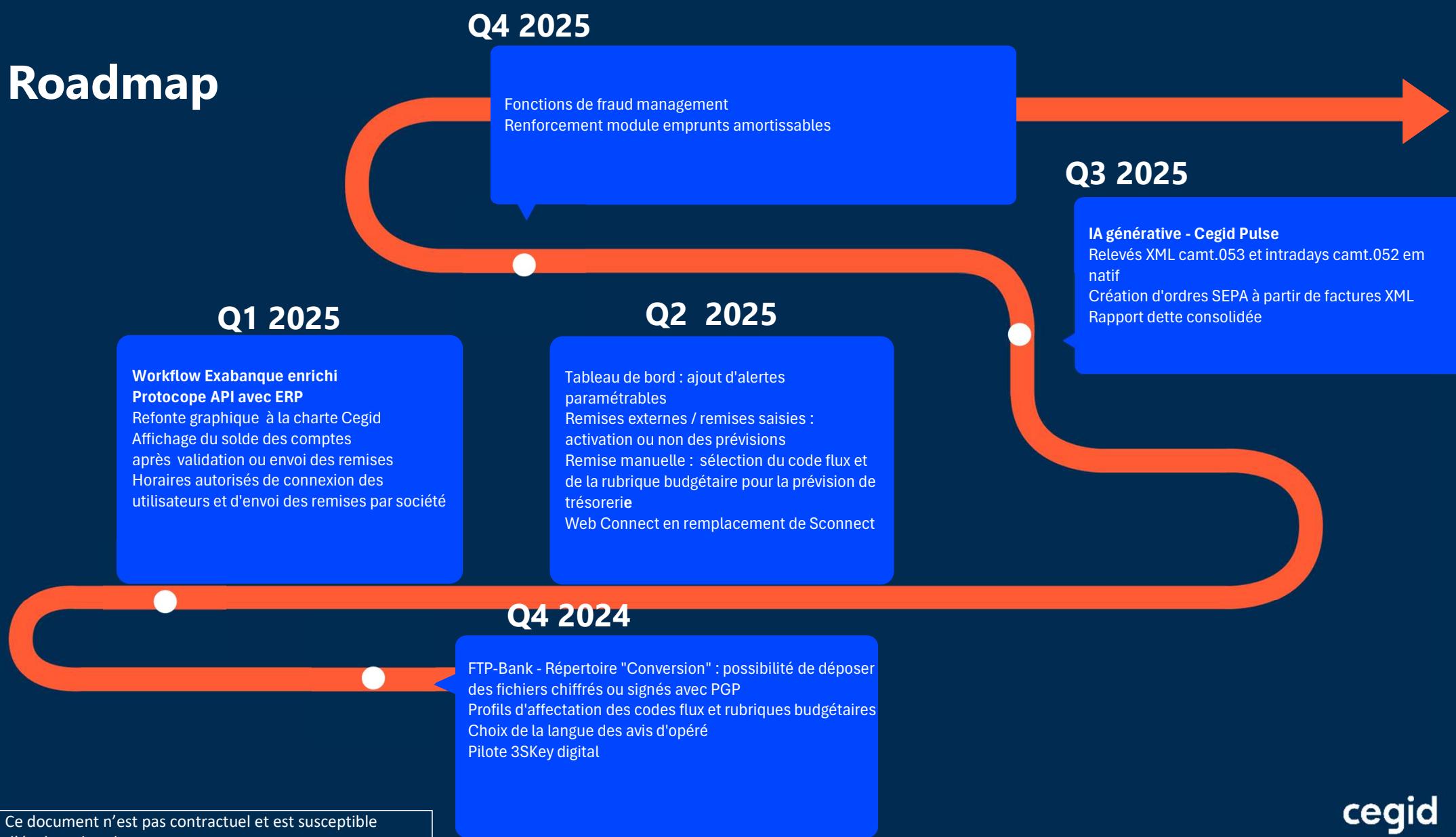


Reporting de la dette consolidée (montants engagés et restants dûs, avec comptes courants)



Rolling forecasts (13 semaines) avec Cash Forecasting et prévisions long terme avec Financial planning

Roadmap



Ce document n'est pas contractuel et est susceptible d'évoluer dans le temps

cegid

Cash Forecasting & Financial Planning

Introduction à la
prévision de
trésorerie



- **Les enjeux de la prévision de trésorerie**

Des enjeux complémentaires, pour un pilotage efficient du risque et de la performance :

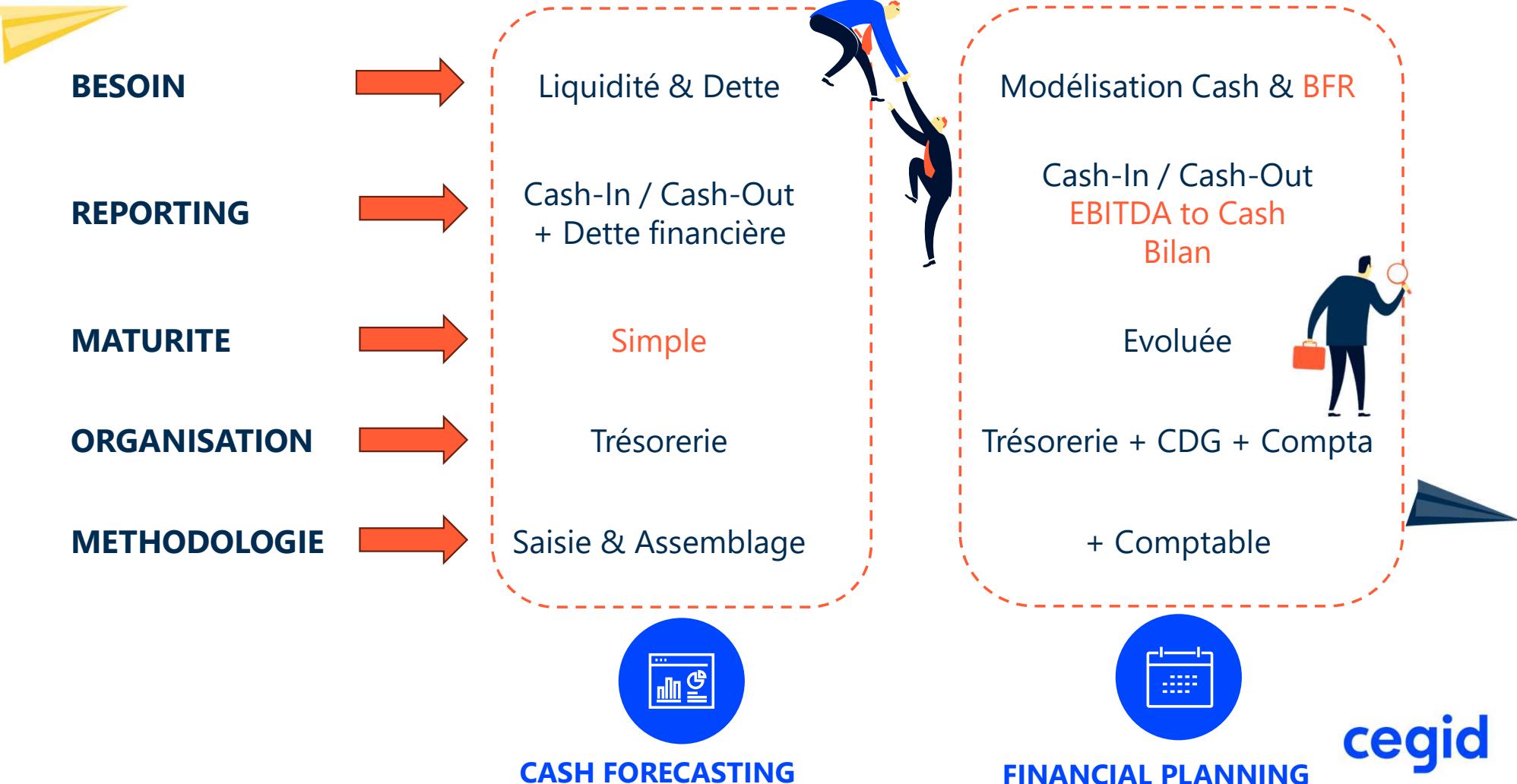
	Cash Management	Planning Financier
Pilotage cible	Liquidité, Dette financière	Structure financière, BFR, Performance, Valorisation, Communication
Bénéfices	Optimisation Cash, Risques, Culture Cash « Niv. 1 »	Gouvernance, Performance, Culture Cash « Niv. 2 »
Horizon de la prévision	13 semaines à 12 mois glissants	Budget, Forecast, BP
Fréquence de mise à jour	Jour / Semaine / Mois	Mois / Trimestre / Année
Analyses	Flux de trésorerie & Dette financière	EBITDA to Cash, Bilan prévisionnel, Ratios de performance
Reporting & Communication	DAF, Comex	DAF, Comex, Actionnaires, Banques

Des priorités diverses selon l'organisation du Groupe, son métier, sa situation financière et son actionnariat.

cegid



- Quel logiciel de prévision pour mes enjeux ?



- Références



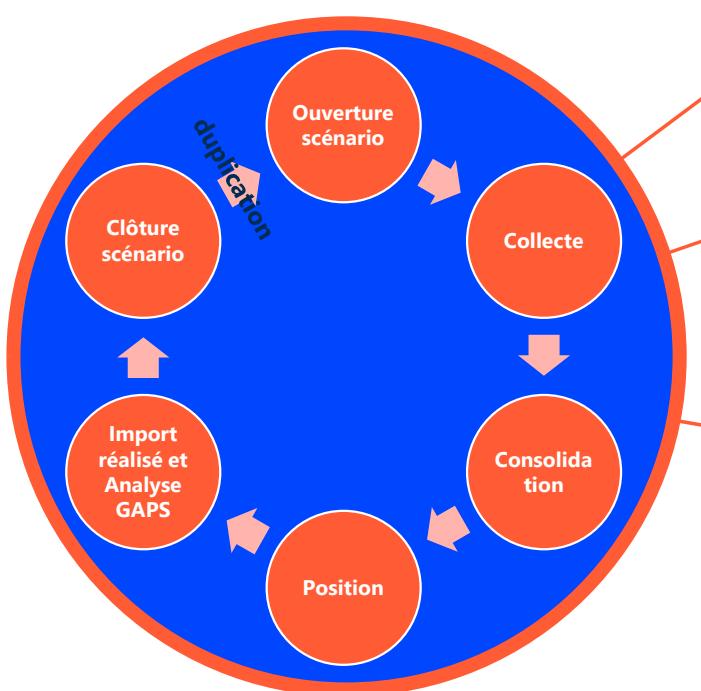
Module Cash Forecasting

Solution

Déployer un **modèle de collecte des prévisions d'encaissement et de décaissement**, contribué par le budget, les ERP ou directement par les utilisateurs

Eliminer les intercos, convertir les devises et **consolidier les prévisions selon l'organisation de l'entreprise**

Mettre à jour le réalisé, dupliquer la campagne précédente et analyser les écarts pour **fiabiliser ses prévisions**.



Bénéfices

Maîtrise

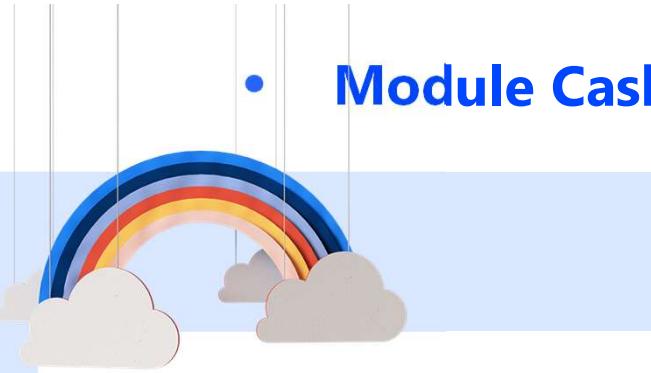
Une position de trésorerie à moyen terme en temps réel et sa « performance » vs le réalisé bancaire

Agilité

La mise en place du cercle vertueux de la Culture Cash et l'intégration de plus de richesse dans les modèles de collecte au fur et à mesure de la progression de l'organisation

Performance

Des outils d'analyse des écarts vs le réalisé et la mesure de la progression de la qualité des prévisions



• **Module Cash Forecasting**

ROLLING FORECAST

Campagnes et scénarios

Duplication de campagnes

Élimination des intercos

Dashboard de suivi

Connecteurs ERP

MAJ auto du réalisé

MAJ auto des FX rates

ESPACE DE TRAVAIL

Saisie à la volée Excel-like

Rubriques paramétrables

Horizons paramétrables

Règles de transformation

Collaborativité

REPORTING

Évolution de la position

Reportings graphiques

Analyses d'écart



• Module Financial Planning



cegid

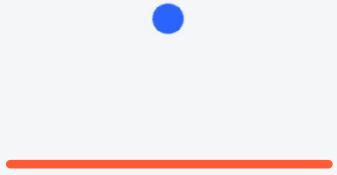
- **Êtes-vous prêts ?**



**Centralisons vos flux bancaires
pour sécuriser votre cash
et améliorons la qualité de vos
prévisions !**



cegid



Questions / Réponses

cegid



Merci

cegid