



### La couverture complète de vos besoins trésorerie

**Cegid donne aux directions financières leur niveau de cash et leur BFR en temps réel, ainsi que la connectivité à leurs banques, pour des paiements sécurisés, partout dans le monde.**

#### MOYENS DE PAIEMENT

#### GESTION QUOTIDIENNE

#### PREVISIONS

Fiche en valeur

Placements & financements

Rapprochement de trésorerie et comptable

Rolling forecast

Workflow & moyens de paiement

Scenarios de prévision

Bibliothèque de formats

Reporting financier & analyses d'écart

Connecteurs bancaires & ERP

Budgets de trésorerie

**CEGID TREASURY**  
Treasury Management System



## Cegid Treasury



**Centralisez vos flux bancaires et connectez vos banques de par le monde avec Cegid Treasury • Payment Factory**

**Grâce aux fonctionnalités étendues de Cegid Treasury, connectez en autonomie vos ERPs et vos banques pour contrôler l'utilisation de vos moyens de paiement et sécuriser vos flux bancaires.**



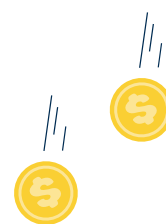
Concentrez vos flux bancaires et sécurisez vos processus de paiement dans des workflows configurables. Suivez le traitement de vos instructions bancaires en donnant les moyens à vos signataires de détecter les tentatives de fraude



Garantissez l'intégrité de la chaîne de règlement par la connexion de bout-en-bout entre vos ERPs et vos banques par l'utilisation de notre riche bibliothèque de formats configurables



Automatisez vos interfaces grâce à notre serveurs d'échanges intégré et nos connecteurs bancaires certifiés EBICS TS, SWIFTNet, host-to-host et API.



### PAYMENT FACTORY

Communication bancaire  
Moyens de paiement

### CASH MANAGEMENT

Gestion des liquidités  
Rapprochements  
Financement & placements  
Frais bancaires

### CASH FORECASTING

Rolling forecast  
Reportings financiers  
Etats d'analyse

### FINANCIAL PLANNING

Modélisation des prévisions

## Cegid Treasury



**Accélérez la gestion de votre trésorerie quotidienne et optimisez l'utilisation de vos liquidités et de vos instruments financiers avec Cegid Treasury • Cash Management**

**Grâce à la simplicité de Cegid Treasury, accélérez la journée du trésorier et concentrez-vous sur l'analyse de vos données et la qualité de vos décisions de gestion.**



Vérifiez l'intégration automatique de vos relevés de compte et le résultat du rapprochement de trésorerie, garantisiez la cohérence entre votre comptabilité et la banque.



Construisez votre fiche en valeur à votre convenance et validez les propositions d'équilibrage. Modélisez vos placements et financements pour présenter votre position de trésorerie nette.



Calculez les échelles d'intérêt de vos filiales et vérifiez vos frais bancaires.



### PAYMENT FACTORY

Communication bancaire  
Moyens de paiement

### CASH MANAGEMENT

Gestion des liquidités  
Rapprochements  
Financement & placements  
Frais bancaires

### CASH FORECASTING

Rolling forecast  
Reportings financiers  
Etats d'analyse

### FINANCIAL PLANNING

Modélisation des prévisions

## Cegid Treasury



### Améliorez la qualité de vos prévisions de cash en déployant la culture cash avec Cegid Treasury • Cash Forecasting

Grâce à la simplicité de Cegid Treasury, sa collaborativité et ses états d'analyse intégrés, mettez en place un processus d'amélioration continue de vos prévisions de cash.



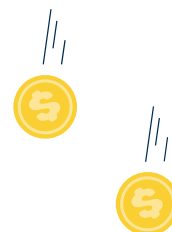
Collectez et transformez les prévisions de cash dans un espace de travail intuitif et collaboratif



Consolidez les données de votre entreprise et élaborer une prévision globale



Intégrez le réalisé et analysez les écarts pour améliorer la qualité des prochaines campagnes



#### PAYMENT FACTORY

Communication bancaire  
Moyens de paiement



#### CASH MANAGEMENT

Gestion des liquidités  
Rapprochements  
Financement & placements  
Frais bancaires



#### CASH FORECASTING

Rolling forecast  
Reportings financiers  
Etats d'analyse



#### FINANCIAL PLANNING

Modélisation des prévisions

## Cegid Treasury



**Pilotez en temps réel vos prévisions budgétaires et maîtrisez votre BFR avec Cegid Treasury • Financial Planning**

**Grâce à la précision de Cegid Treasury, fabriquez vos prévisions de trésorerie long-terme par la méthode indirecte et supportez les décisions stratégiques de votre organisation.**



Importez et transformez les données de vos ERPs, modélisez vos instruments financiers et fabriquez vos prévisions de cash



Disposez d'un reporting financier complet et de dashboards graphiques pour présenter vos tableaux de trésorerie et d'endettement, TFT et bilans prévisionnels, calculez vos ratios



Supportez les prises de décision de votre direction générale par la modélisation et la comparaison de scénarios métiers



### PAYMENT FACTORY

Communication bancaire  
Moyens de paiement



### CASH MANAGEMENT

Gestion des liquidités  
Rapprochements  
Financement & placements  
Frais bancaires



### CASH FORECASTING

Rolling forecast  
Reportings financiers  
Etats d'analyse



### FINANCIAL PLANNING

Modélisation des prévisions