

# Mise en place d'un netting Interco chez DELACHAUX

## Intervenants:

**Daniel CUGNI.** Senior Treasury Consultant COPROCESS

**Vannara Huot.** Dir financements et trésorerie  
DELACHAUX

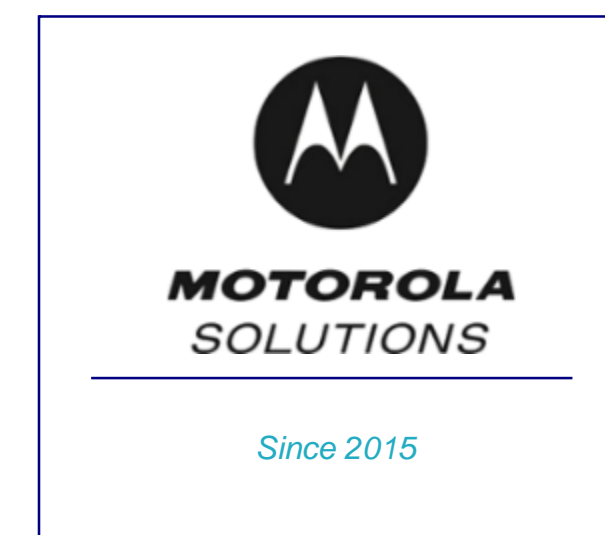
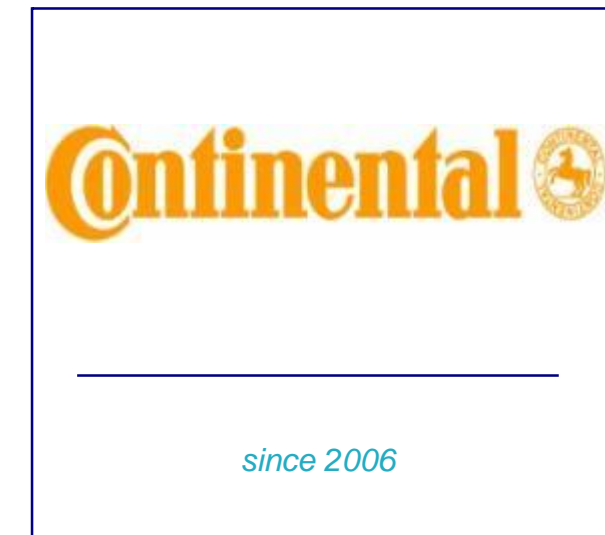
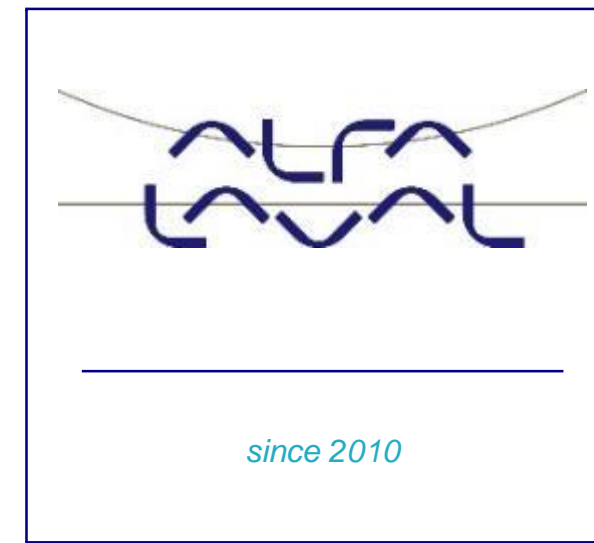


## » Coprocess – Qui sommes-nous ?

- Coprocess SA est une société Suisse basée à Genève et fondée en 1991
- Nous sommes spécialisés à 100% dans le Netting Interco
- Nous sommes le plus grand fournisseur de solutions de Netting dans le monde
  - Plus de 160 sociétés utilisent actuellement notre système de Netting
- Expertise en Netting depuis 28 années avec une équipe de 12 personnes
- Nous offrons une solution Saas, indépendante des banques et qui est totalement gérée par le client

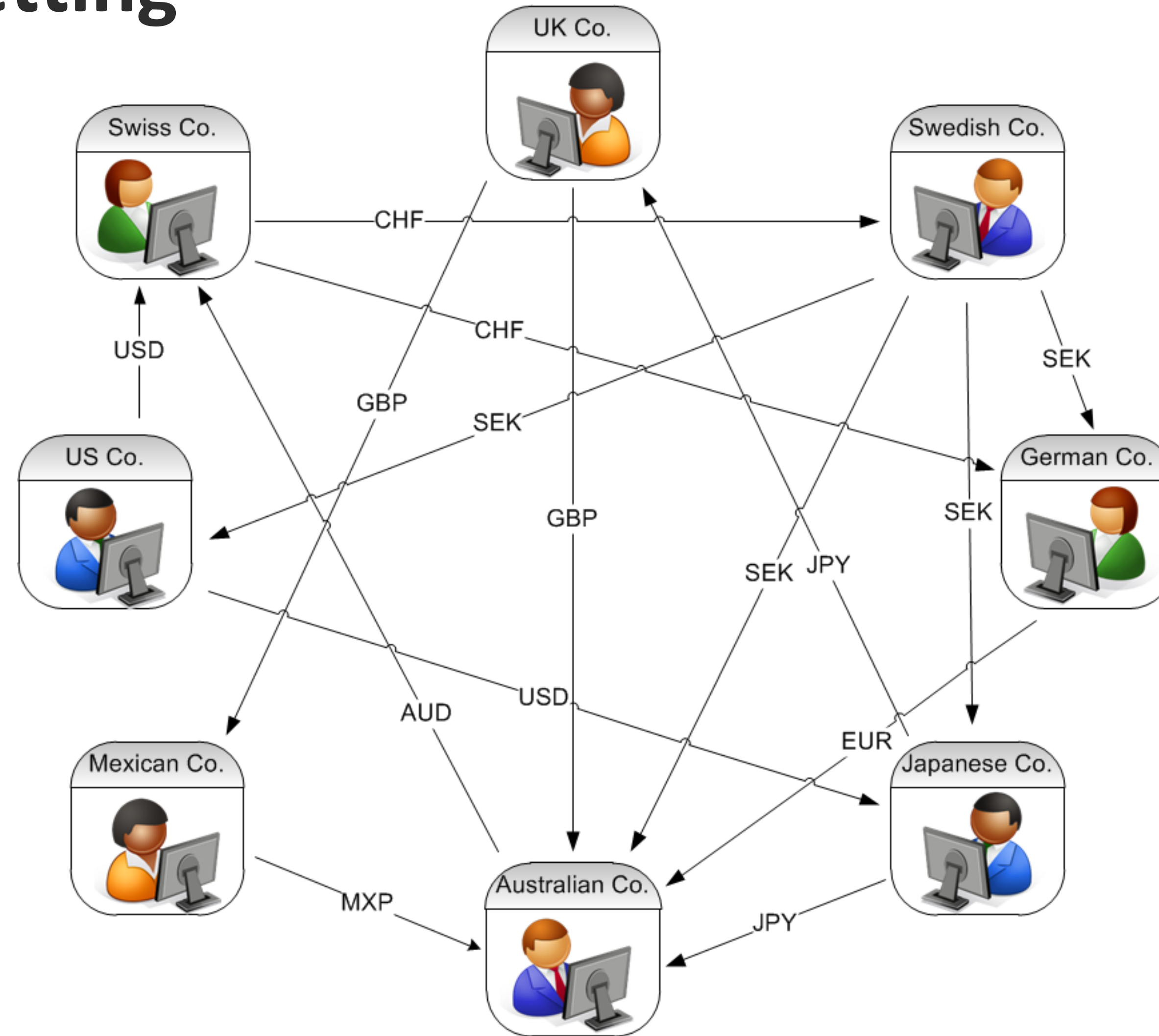


## » Quelques uns de nos clients





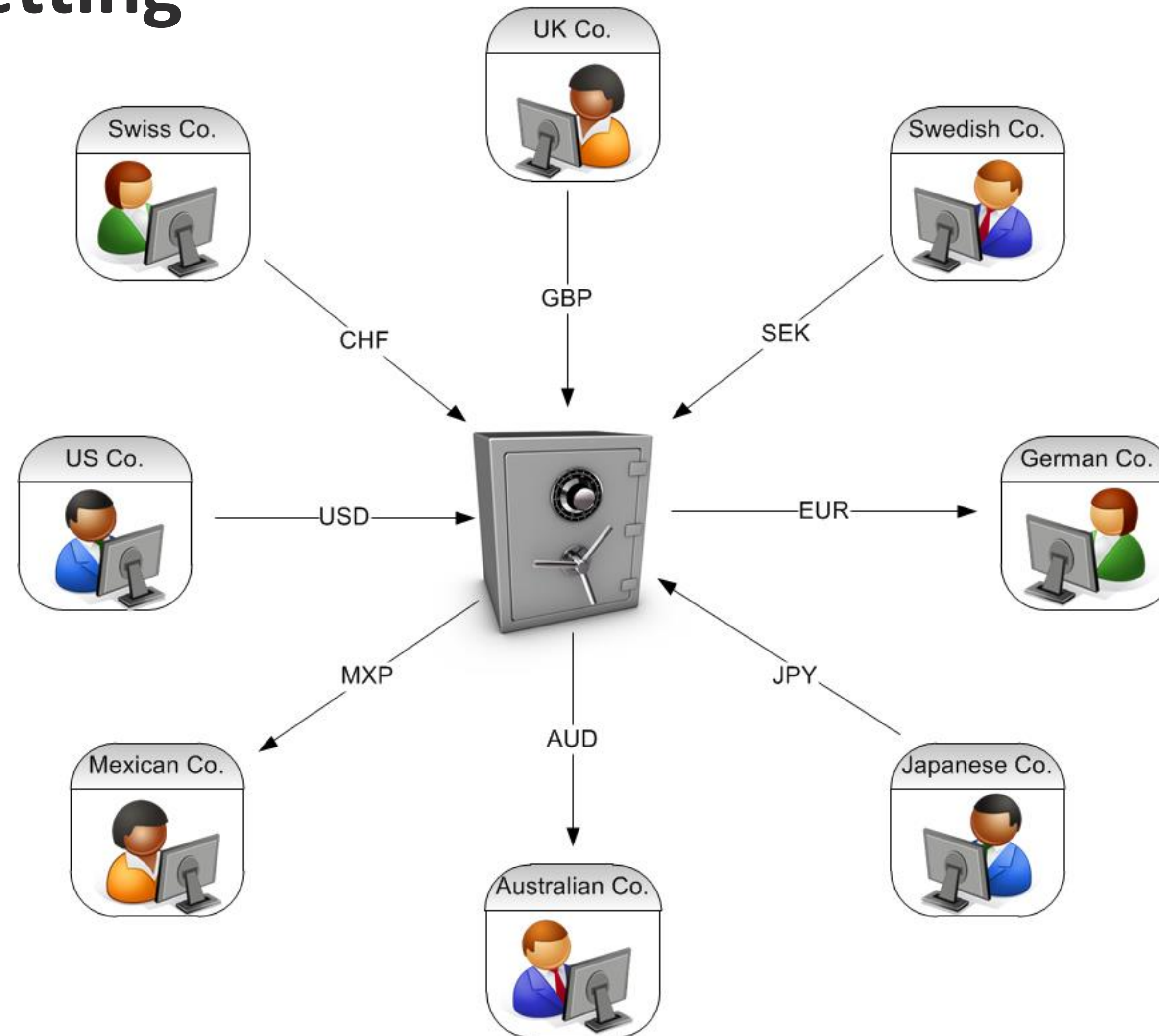
# » Société sans Netting





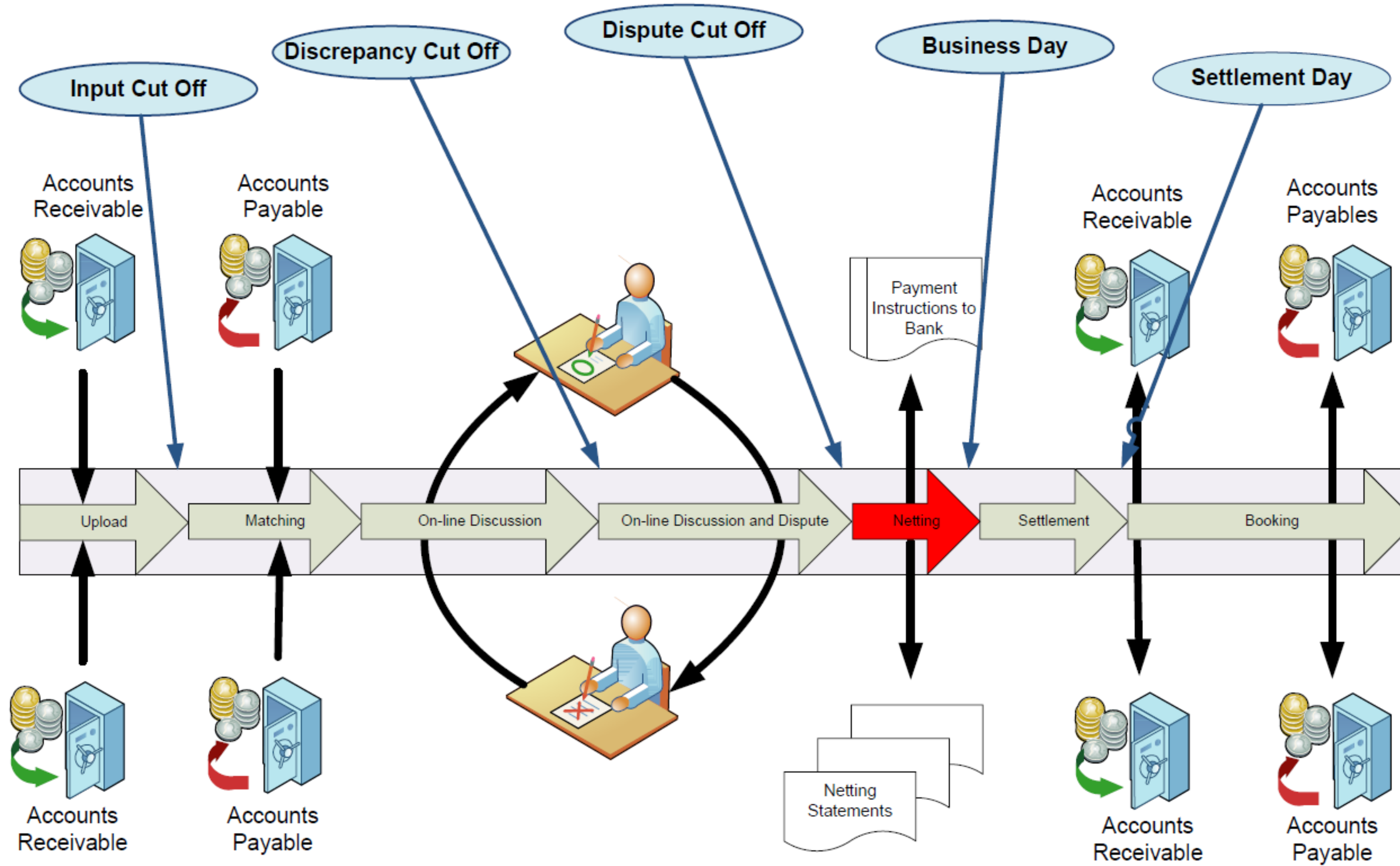


## » Société avec Netting





# » Netting Fournisseurs





## » Delachaux Group SA.

- Création en 1902 par Clarence Delachaux. CA: ~ 1 milliard €.
- > 3300 collaborateurs, 80 filiales.
- Leader mondial sur ses métiers dédiés:
- L'infrastructure du rail (Pandrol)
- La transmission de l'énergie et des données (Conductix Wampfler)
- La production Chrome métal (DCX Chrome)
- La Signalisation ferroviaire (Frauscher)



## » Mise en place du Netting multilatéral et multi-devises chez Delachaux

- Netting Fournisseurs avec chargement des créances et des factures
  - Vérification automatique de leur réciprocity
  - Discussion en ligne
  - Possibilité de bloquer une facture litigieuse
- 55 sociétés, 8 devises
- Projet sur 4 mois
  - Récolte des données des participants et du centre de Netting
  - Définition des rôles
  - Mise en place d'un calendrier de netting
  - Formation des utilisateurs
  - Phase de test d'août à Novembre 2019 – go live en Janvier 2020





## » Mise en place du Netting multilatéral et multi-devises chez Delachaux

- **Encore à faire**
  - 30 sociétés dans la phase de test – 25 sociétés à inclure
  - Interfaces avec systèmes comptables et banque (ou TMS)
  - Module «Excluded» pour la gestion des transactions interco des participants domiciliés dans des pays où le Netting n'est pas autorisé
  - Module Réconciliation pour réconcilier l'ensemble des transactions interco du groupe



## » Avantages du Netting

- Apporte structure et discipline aux transactions interco
- Transparence et visibilité sur l'ensemble des transactions interco
- Réduction des commissions bancaires car moins de transferts sont émis
- Réduction du nombre de transactions de change effectuées par les filiales
- Transactions de change compensées et effectuées par la trésorerie du groupe

• **Contact:**

• **Daniel CUGNI** - [daniel.cugni@coprocess.com](mailto:daniel.cugni@coprocess.com)

• **Vannara Huot** – [vannara.huot@delachaux.com](mailto:vannara.huot@delachaux.com)