

VERS UNE UBÉRISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE ?



Francine ROYER-CAILLEAUX
Directeur financement et trésorerie
Areva SA



David LAUGIER
Chief Operating Officer
Redbridge DTA



Gérard BRODDES
Président et consultant direction financière
Via Finance



Alexis WATTINNE
Directeur financements et trésorerie groupe
Bonduelle



Emmanuel SINGER
Responsable consolidation,
trésorerie et financements
Groupe Apave

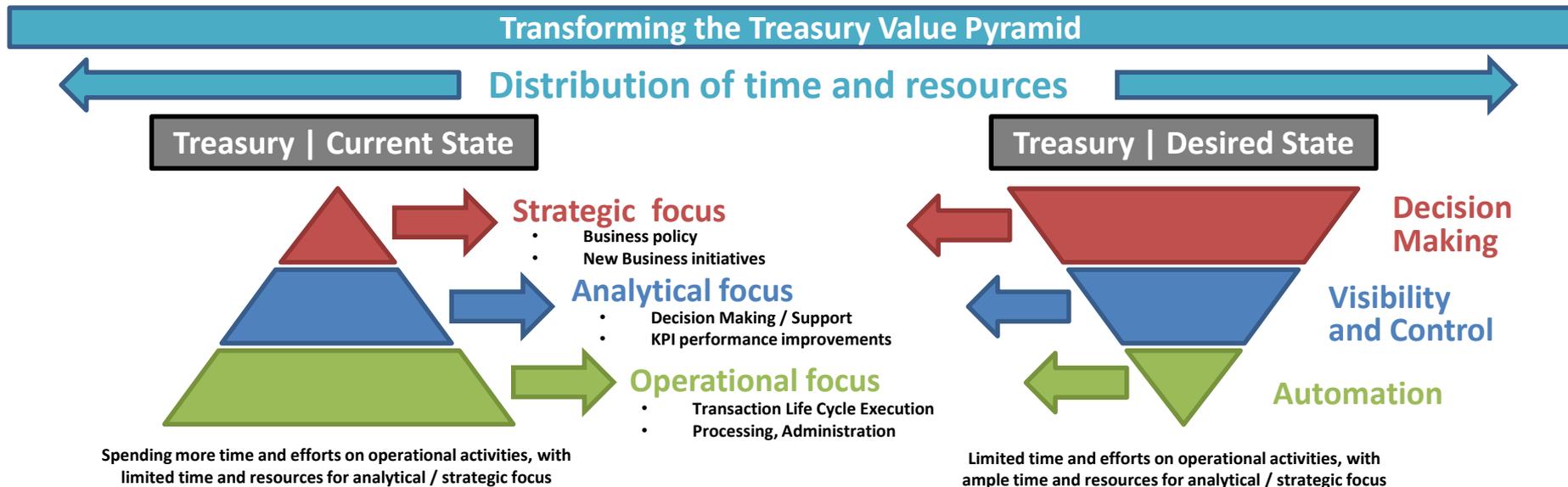
L'outsourcing, Uber des trésoriers ?

Vers le TaaS ?

- 16% des CFO US envisagent d'outsourcer la fonction Trésorerie dans les 3 à 5 prochaines années (AFP 2017)
- L'outsourcing ,une réalité pour beaucoup d'entreprises en France
- Le scope est très variable : d'une seule fonction donnée au TaaS (Treasury as a Service)

Moins de ressources sur l'opérationnel, plus sur le stratégique

Pourquoi le TaaS ?



Source : étude Deloitte (2016) / La vision de la trésorerie par les CFO



Le Groupe Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur volonté de maîtriser leurs risques techniques, humains et environnementaux, à travers une offre complète de prestations : inspection, bâtiment, essais et mesures, formation, conseil

Le Groupe Apave c'est:

- **837** millions d'euros de CA et **58** millions d'euros d'EBITDA
- **10 700** professionnels dont **8 000** ingénieurs et techniciens
- **130** agences, **34** laboratoires et centres d'essais, **170** sites de formation et près de **50** implantations à l'international



La fonction Trésorerie en quelques chiffres:

- **36** filiales intégrées au logiciel de Trésorerie
- **13** banques dont **9** principales finançant le groupe
- Plus de **100** comptes bancaires gérés via le logiciel de Trésorerie
- Une moyenne de plus de **1500** mouvements bancaires traités par jour
- Une équipe très limitée



Qui sommes nous ?

VIA FINANCE est une société de services spécialisée dans le CASH MANAGEMENT

Objectif :

Mettre à la disposition de ses clients une équipe d'experts de la gestion de trésorerie, de la direction financière et des systèmes d'information orientés finance.

Historique :

Fondée en 1997, VIA FINANCE a rejoint  Juin 2017



est un cabinet d'audit, d'expertise et de conseil avec plus de 1200 collaborateurs en France qui interviennent auprès des start-up, TPE, PME, grandes entreprises, et dans tous les secteurs d'activité.



Des Spécialistes de la Fonction Financière

Depuis 20 ans, nous mettons à la disposition de nos clients des spécialistes expérimentés du Cash Management.



Notre  quipe

- Trésoriers
- Contrôleurs Financiers
- Directeurs Financiers
- Techniciens Informatiques
- Formateurs

Nos bureaux

- Paris
- Oyonnax

Membre de l'AFTE
(Association Française des Trésoreries d'Entreprises)



Depuis 20 ans, nos clients nous confient la gestion de leur trésorerie

L'externalisation de la fonction trésorerie sur le modèle TaaS (*Treasury as a Service*) permet de :

- Se libérer d'un certain nombre de tâches sans valeur ajoutée,
- Faire appel à des spécialistes de la fonction,
- Disposer de ressources flexibles.

Les tâches « externalisables » sont :

- La Communication Bancaire,
- Le Traitement quotidien des flux bancaires,
- La Mise en place de prévisions CT,
- La Prise de décision (Equilibrage, financements ou de placements CT)
- Le Cash Pooling,
- Le Contrôle des échelles d'Intérêts,
- Le Suivi des Comptes Courants,
- Les Statistiques,
- Le Reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel.

