

aFTE | 45¹⁹⁷⁶⁻²⁰²¹ans

Dossier de presse

Le rendez-vous annuel des trésoriers et des professionnels du financement de l'entreprise

Journées de l'aFTE

Le trésorier du monde d'après

Palais Brongniart | 16 & 17 novembre 2021

Ils seront présents !



Nicolas DUFOURCQ
Directeur général
EY/finance



Patrick POUYANNE
Président directeur général
TotalEnergies SE



Gilles GRAPINET
Président directeur général
Wendire



Virginie CUYOT
Première femme pilote
de classe leader de la
Patrouille de France

GOLD PARTENAIRES

GOCARDLESS

kyriba

NATIXIS
BEYOND BANKING

trustpair



PARTENAIRES MÉDIAS

L'AGEFI **DÉCIDEURS** **Finance** **Les Echos**

PARTENAIRES DU PRIX DU MEILLEUR MÉMOIRE DE FINANCE

L'AGEFI **Qivalio** **mazars** **REDBRIDGE** **UTSIT**



Daniel Biarneix

Président de l'AFTE

Directeur financier adjoint, Compagnie de Saint-Gobain

Editorial

Je voudrais partager avec vous plusieurs points de satisfaction.

D'abord saluer les trésoriers et les trésorières : ils et elles ont tenu, surmontant les vagues successives de la pandémie.

Alors que nous devons travailler de façon durable en distanciel en installant de nouvelles procédures, tous ont su affronter la fatigue, le stress et les incertitudes en maintenant l'esprit d'équipe indispensable à l'efficacité que nous devons à nos entreprises :

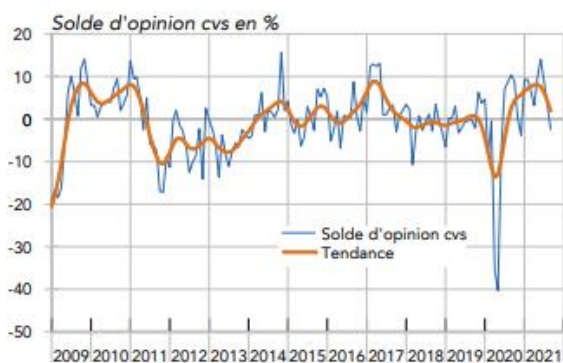
La liquidité a été assurée, les risques ont été maîtrisés.

Je me plais à penser que les 150 réunions que l'Afte a tenues pour ses membres pendant ces dix-huit derniers mois ne sont pas étrangères à cette efficacité et à cette solidité.

Fidèle à sa vocation, notre association a aussi bien relayé auprès des autorités compétentes les attentes des entreprises (pour assurer la continuité de la liquidité de marché ou bancaire, de l'assurance-crédit) que facilité les échanges permettant la maîtrise rapide par nos adhérents des nouveaux outils mis à leur disposition pour faire face à la crise.

Il faut souligner la qualité et la rapidité des interventions des pouvoirs publics, de la Banque de France et globalement de nos banques. Le PGE, sa conception et son exécution doivent être salués : dispositif d'urgence très bien adapté pour éviter la crise de liquidité il a pu être distribué rapidement et massivement ; doté dès le début d'une possibilité d'extension il a également permis d'accompagner sans heurt les entreprises dans la reprise progressive de leur activité. L'intervention efficace de la Banque de France, dans le cadre du programme défini en urgence par la BCE, sur le marché des NEU CP, a permis de faire redémarrer rapidement cette source de liquidité si utile aux entreprises et qui représente une vraie force de la place financière de Paris (à l'échelle européenne, l'union des marchés de capitaux permettra-t-elle de développer un grand marché efficace et unifié au niveau du continent ?).

Evolution de la trésorerie globale



Source : AFTE/ Rexecode

Question : Votre situation de trésorerie globale est-elle, par rapport au mois précédent : améliorée, au même niveau ou dégradée ?

L'enquête mensuelle AFTE/Rexecode montre que, pour la grande majorité des entreprises, leur situation de trésorerie s'est redressée dès la fin de l'année 2020. L'AFTE et ses adhérents ont pu alors concentrer de nouveau leur attention sur deux domaines d'évolution majeurs pour notre profession.

Tout d'abord l'ESG, dont l'importance stratégique pour les entreprises se décline aussi dans leurs financements, sous des formats diversifiés permettant – comme le souhaitent nos adhérents – de refléter les caractéristiques propres à chaque entreprise : les « green bonds » permettent de financer des investissements identifiés comme spécifiquement « sustainables » ; les « sustainability linked bonds » (ou leurs équivalents en prêts bancaires) permettent de lier les financements à la stratégie et aux résultats ESG globaux de l'entreprise. L'AFTE a également formalisé en juin, avec la Banque de France, l'AFG et ACI France, une documentation type pour offrir aux entreprises qui le souhaiteraient la possibilité de lier un programme de NEU CP à des critères ESG.

Ensuite l'explosion des outils potentiels de digitalisation qui pourraient à terme révolutionner le travail des trésoriers, en particulier dans deux grands aspects de leur métier : d'une part la gestion des nombreux échanges documentaires avec leurs partenaires bancaires, d'autre part les moyens de paiement et d'encaissement avec une recherche permanente d'efficacité et de rapidité. Dans ces mouvements les trésoriers seront particulièrement attentifs à deux préoccupations majeures : la sécurité et le coût des solutions proposées.

Dans ce contexte je me réjouis tout particulièrement que les Journées de l'AFTE soient de retour. Non seulement en physique, mais également dans une dimension complémentaire digitale. Je salue la dynamique du groupe animé par Anneli Carlot et Laurent Préel, les deux co-présidents des Journées 2021. Le programme qu'ils ont concocté avec le comité de pilotage (et qu'ils vont vous présenter en détail) traduit magnifiquement ce qu'est l'AFTE pour notre communauté : un repère, une base prospective et toujours cet espace indispensable d'échanges, ouvert à tout notre écosystème.

Un écosystème qui attendait ardemment ces journées : nos espaces et stands sont déjà réservés, soit près de soixante partenaires et exposants.

J'espère que vous trouverez dans ces deux journées de quoi alimenter articles de fond et d'actualité. L'organisation de l'AFTE en commissions, animées par des binômes de trésoriers, nous permet toujours, je le rappelle, de vous répondre dans le temps des médias.

Je vous remercie pour la qualité de suivi que vous accordez à nos travaux et vous souhaite d'excellentes Journées 2021 de l'AFTE.

L'AFTE fête ses 45 ans

Depuis 1976, l'AFTE (Association Française des Trésoriers d'Entreprise) est l'association de référence en France des professionnels de la finance impliqués dans la gestion de la trésorerie, du financement et des risques financiers.

Elle rassemble près de 1 500 adhérents, issus des trésoreries d'une grande diversité d'entreprises françaises, de prestataires et partenaires bancaires.

A travers ses 15 commissions thématiques et 10 délégations régionales, l'AFTE favorise l'échange de bonnes pratiques, l'identification des évolutions de notre environnement de travail et la diffusion des innovations utiles.

L'objectif des commissions est de travailler sur l'ensemble des sujets métier, c'est le pôle d'expertise de l'AFTE. Les fondateurs de ces commissions, ce sont les adhérents. Dans chaque commission nos présidents et vice-présidents s'impliquent et mobilisent autour d'eux un noyau dur d'adhérents qui acceptent de participer à ces travaux pour les partager ensuite à l'ensemble de la communauté.

Avec son centre de formation, l'AFTE répond aux besoins de formation des professionnels de la trésorerie en dispensant des formations qualifiantes ou certifiantes à la pointe des pratiques, animées par des experts en conformité avec les labels qualités reconnus.

Elle organise les Journées de l'AFTE, le congrès annuel des trésoriers et financiers d'entreprise (plus de 1 300 participants en 2019). Ces deux jours constituent le rendez-vous annuel, traitant les sujets majeurs qui s'inscrivent dans l'actualité du trésorier d'entreprise.

Avec ses publications (Lettre du Trésorier, Cahiers Techniques), ses échanges avec le monde universitaire et les médias, ses contacts réguliers avec les instances de représentation, de régulation et de contrôle tant nationales qu'européennes, l'AFTE s'attache à promouvoir les conditions optimales pour une gestion efficace des enjeux de la trésorerie d'entreprise.

L'AFTE est membre fondateur, depuis 2002, de l'EACT (European Association of Corporate Treasurers) qui regroupe 24 associations de trésoriers d'entreprise de l'Europe représentant 19 pays, 6 500 groupes et 14 000 membres.

Chiffres clés de l'AFTE :

1 500 adhérents à ce jour dont **950** adhérents actifs & **1 050** entreprises

8 représentations de la profession - **200** événements – **80** partenaires – **90** bénévoles

15 commissions – **9** délégations régionales – **1 300** jours de formation



Anneli Carlot

Directrice de la trésorerie et des financements, Alstom
Coprésidente du comité de pilotage des Journées



Laurent Prél

Directeur de la trésorerie, Engie
Coprésident du comité de pilotage des Journées

Une respiration pour écrire demain

Entre les printemps 2020 et 2021, à nos postes de trésoriers, nous avons eu l'impression de vivre dans une centrifugeuse où les essentiels du métier ont refait surface. Liquidité, compliance, cybersécurité, risque de contrepartie... nous avons réussi à traiter les urgences sans négliger les enjeux d'avenir, avec en clef de voute de nos stratégies à long-terme : la digitalisation et l'ESG.

Durant cette période, nous avons dû réinventer, dans l'urgence, toutes nos pratiques et méthodes de travail.

Au sortir de ce tourbillon, il nous a paru indispensable de décanter, sur la base de nos retours d'expérience.

« Le trésorier du monde d'après » : nos deux journées de congrès se veulent ainsi d'abord une orientation résolue vers la sortie de crise et l'envie de se retrouver pour de nouveau échanger entre pairs et avec l'ensemble des intervenants et simultanément une proposition de bonnes pratiques, de méthodes et d'outils issus de nos expériences et d'idées nouvelles pour demain.

Quelle pratique devons-nous conserver ou améliorer, voire écarter ? Quels fondamentaux consolider, comment appréhender les attentes classiques et nouvelles du management, ainsi que celle des marchés, des parties prenantes à satisfaire... Quelle projection pour notre propre fonction ?

Des propositions que les quatorze trésoriers et trésorières en responsabilité de notre comité de pilotage ont organisées en cinq thèmes majeurs, dans une programmation qui permettra à chaque visiteur d'approcher toutes les thématiques qui le concernent.

Figures de proue de ces deux jours, la digitalisation et l'ESG.

Tous les grands enjeux de notre fonction et l'organisation des métiers de la trésorerie sont revisités de fond en comble.

Digitalisation

Facteur clé de la productivité et porteuse de risque systémique, elle doit permettre au trésorier de délivrer au management encore plus rapidement l'information financière essentielle, de sécuriser les paiements classiques, de transformer la monétique et la relation client via de nouveaux moyens de paiements (paiements fractionnés, wallets,...), comme de passer à l'instantané. Indispensable, elle rime également avec cyber paranoïa face aux attaques des pirates.

C'est pourquoi nous lui consacrons deux plénières, une « Keynote » par Gilles Grapinet, président-directeur général de Worldline, et trois ateliers.

ESG

L'ESG est devenu central dans notre activité et nous y dédions trois sessions : panorama global des enjeux de l'ESG qui n'est désormais plus une option, corrélation des financements et de leurs coûts avec la lisibilité de la stratégie ESG, notations extra-financières. La « Keynote » de Patrick Pouyanné, président directeur général de TotalEnergies abordera, entre autres, comment son groupe adresse la question de l'ESG et les corrélations entre modèle d'entreprise, attentes des investisseurs et coûts de financement.

Liquidité

Garantir la liquidité est la pierre angulaire de notre métier : à l'aune de la pandémie, nous réaffirmerons les fondamentaux : centralisation du cash en le réinventant, optimisation du BFR, arbitrages entre investissement et liquidité tout en repensant sa structure de capital post Covid. Enfin, la recherche de liquidité s'inscrit aussi dans un contexte de transformation massive de l'économie, rythmée par les innovations : la BPI en est un acteur majeur. Nous écouterons Nicolas Dufourcq, son directeur général, nous évoquer l'engagement et les moyens mis en œuvre pour accompagner le développement de l'économie autour des nouveaux axes d'innovation.

Globalisation de flux

Nous réexaminerons aussi les défis des entreprises à l'international : de la gestion du risque de change aux contraintes de plus en plus fortes en matière de sanctions, devenues des armes économiques redoutables.

Organisation du métier

Quant à notre métier, son évolution n'est pas en reste : technicien du financement, spécialiste de la data de masse, héraut du cash auprès des opérationnels, le trésorier fait face à une transformation tout aussi comportementale qu'organisationnelle ou digitale. Et les attentes restent fortes car l'organisation de la fonction, notamment dans les centres de services partagés, questionne sa place et son rôle. Quelle est la place d'un team leader, comment piloter finement dans un environnement sous contrainte, prendre de la hauteur sans perdre de vue son équipe, aller droit à l'essentiel... ? Certains établiront le parallèle en écoutant la dernière Keynote, celle de Virginie Guyot, première femme pilote de chasse, leader de la Patrouille de France.

Nous nous tournerons aussi vers les trésoriers en devenant en remettant le prix du meilleur mémoire 2021 et jetterons aussi un œil dans le rétroviseur à l'occasion des 45 ans de l'AFTE.

Membres du comité de pilotage

Fayza Arsan Le Saux, Danone - Arnaud Bodzon, LVMH - Coralie Chapelain, Air Liquide - Baptiste Collot, Trustpair - Hubert Corpechot, Unibel - Mickaël Djafarpour Latreille, Andros - Cédric Dondain, Servier Monde - Yann Guyomar, Mazars - Alain Lefeuvre, Groupe Rocher - Yann Le Téo, Teleperformance - Armelle Poulou, Kering - Jean-François Véron, Société Générale

LE TRÉSORIER DU MONDE D'APRÈS

Mardi 16 novembre

8h30 Grand auditorium

Ouverture

Daniel Biarneix, président de l'AFTE | **Anneli Carlot**, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom | **Laurent Prével**, directeur de la trésorerie, Engie

9h00 Grand auditorium

Keynote speaker

Nicolas Dufourcq, directeur général, Bpifrance

10h00 Grand auditorium

La digitalisation et l'ESG bouleversent l'économie

Modérateur : **Jean-Marc Vittori**, éditorialiste au journal Les Echos

Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste, BDO France

Bertrand Badré, managing partner and founder, Blue like an Orange Sustainable Capital

Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à l'ESCP Business School

10h45 à 11h45 Networking | Visite des partenaires

11h45 Grand auditorium

Sortie de crise : transformons l'essai digital !

Modérateurs : **Yann Guyomar**, associé, Mazars | **Laurent Prével**, directeur de la trésorerie, Engie

Domingos Antunes, directeur de la trésorerie et du financement, Decathlon

Julie Maniez, head of finance transformation and innovation, Orange business services

Ludovic Tran, consultant banque, Accenture

12h30 à 14h30 Déjeuner | Networking | Visite des partenaires

14h30 Grand auditorium

Keynote speaker

Patrick Pouyanné, président directeur général, TotalEnergies

15h45 Grand auditorium

Financements ESG, comment répondre à une demande croissante ?

Modérateur : **Hubert Corpechot**, directeur des investissements de marché, Unibel

Sandrine Enguehard, head of cross-product green structuring, Société Générale

Nicolas Dutreuil, deputy CEO, Gecina

Maud Gaudry, directrice ESG groupe, Mazars

15h45 Salon d'honneur

Trésorerie en temps réel : cap ou pas cap ?

Modérateurs : **Coralie Chapelain**, responsable de projets IT de trésorerie, Air Liquide & **Yann Le Téno**, trésorier international, Teleperformance

Mohamed Benlaribi, associé risk advisory, Deloitte

Marc Espagnon, head of payment and cash management division, BNP Paribas

Thibault Moncouet, cash manager, Airbus

Valérie Vaksman, head of treasury operations, Airbus

15h45 Petit auditorium

Sanctions internationales : être conforme, oui, mais comment ?

Modératrices : **Fayza Arsan Le Saux**, directrice du cash management, Danone & **Anneli Carlot**, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom

Olivier Attias, counsel, August Debouzy

Xavier Brun, chef de la mission régulation et concurrence équitable (DGM/DE/RCE), Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Zeyd Seddik, responsable mondial de la sécurité financière, Crédit Agricole CIB

17h15 Grand auditorium

Quelles compétences pour le trésorier de demain ?

Modérateurs : **Baptiste Collot**, président cofondateur, Trustpair & **Yann Guyomar**, associé, Mazars
Olivier Balensi, directeur de la trésorerie, La Poste
Arnaud de Ligniville, directeur des financements et de la trésorerie, ITM Entreprises
Erwan Le Saout, maître de conférences HDR, Université de Paris I Panthéon Sorbonne

17h15 Salon d'honneur

Repenser sa structure de capital post Covid

Modérateurs : **Anneli Carlot**, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom & **Mickaël Djafarpour Latreille**, directeur du financement, de la trésorerie et du crédit management, Andros
Pierre Boisselier, deputy CFO, Accor
Armand du Chayla, directeur financier, Brittany ferries
Valérie Vitter Mouradian, managing director, HSBC

17h15 Petit auditorium

Couverture de change : entre automatisation et gestion discrétionnaire

Modérateurs : **Armelle Poulou**, directrice des financements, de la trésorerie et des assurances, Kering & **Hubert Corpechot**, directeur des investissements de marché, Unibel
Laurent Bonhomme, head of financing front office and trade finance, Orano Support
Bruno Landrieu, associate director corporate sales, HSBC
Julien Ortin, front office manager, Criteo

18h15 Grand auditorium

Remise du prix du meilleur mémoire de finance 2021

Nicolas Beytout, journaliste et président fondateur de l'Opinion
Jacques Molgo, administrateur - référent écoles & universités, AFTE

L'AFTE d'hier à aujourd'hui

Plénière animée par **François Schlumberger**, président du comité des sages de l'AFTE

LE TRÉSORIER DU MONDE D'APRÈS

Mercredi 17 novembre

8h30 Grand auditorium

Introduction

Anneli Carlot, directrice de la trésorerie et des financements, Alstom
Laurent Prétel, directeur de la trésorerie, Engie

9h00 Grand auditorium

Keynote speaker

Gilles Grapinet, président directeur général, Worldline

9h45 Grand auditorium

Pour les entreprises, l'ESG n'est plus une option

Modérateurs : **Hubert Corpechot**, directeur des investissements de marché, Unibel & **Jean-François Véron**, managing director, Société Générale
Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du centre énergie et climat, Ifri
Laure Philippon, sustainable finance and CSR transformation director, Engie
Anne-Laurence Roucher, deputy CEO, head of development, finance and operations, Mirova

10h30 Nef Networking | Visite des partenaires

11h30 Grand auditorium

Paiements clients : quand le trésorier n'est plus le seul maître à bord

Modérateurs : **Arnaud Bodzon**, responsable des paiements, LVMH & **Alain Lefevre**, finance transformation manager, Groupe Rocher

Aurélie Lemaire, head of global customer acquisition and ecommerce EMEA, Rimowa
Christophe Lesobre, directeur de l'innovation et du développement, Crédit Mutuel - Solutions de paiement
Romain Taillade, chief technical officer, Decathlon

12h15 Nef Déjeuner | Networking | Visite des partenaires

14h00 Grand auditorium

Keynote speaker

Virginie Guyot, première femme pilote de chasse, leader de la Patrouille de France

15h15 Grand auditorium

La maîtrise du BFR à l'école de la pandémie

Modérateurs : **Cédric Dondain**, trésorier international et credit manager, Servier Monde & **Yann Guyomar**, associé, Mazars

Cyril Broutin, director sales & account management - EMEA, Marco Polo Network

Nicolas Mohr, directeur général, Médiation des entreprises

15h15 Salon d'honneur

Paiements fractionnés et Wallets : comment s'y retrouver ?

Modérateurs : **Arnaud Bodzon**, responsable des paiements, LVMH & **Alain Lefevre**, finance transformation manager, Groupe Rocher

Angelo Caci, directeur général, Syrtals Cards

Emmanuelle Denni, head of payment, Mister Auto

Sara Laamarti, head of payment group, Veepee

15h15 Petit auditorium

Comment bien maîtriser la notation extra-financière ?

Modérateurs : **Laurent Prétel**, directeur de la trésorerie, Engie & **Jean-François Véron**, managing director, Société Générale

Jean-Claude Berthelot, director, EMEA sales, corporate solutions, Sustanalytics

Bernard De Longevialle, global head of sustainable finance, S&P Global Ratings

Etienne Oberthür, responsable du financement et de la trésorerie, Société du Grand Paris

16h15 Grand auditorium

Cybersécurité : et si c'était votre tour ?

Modérateurs : **Coralie Chapelain**, responsable de projets IT de trésorerie, Air Liquide & **Mickaël Djafarpour**

Latreille, directeur du financement, de la trésorerie et du crédit management, Andros

Gerome Billois, associé cybersécurité et confiance numérique, Wavestone

Rémi Martin de abia, pentester, Advens

Frédéric Tailler, responsable trésorerie et comptabilité fournisseurs, Fleury Michon

16h15 Salon d'honneur

Comment réinventer le cash pooling ?

Modérateurs : **Fayza Arsan Le Saux**, directrice du cash management, Danone & **Cédric Dondain**, trésorier international et credit manager, Servier Monde

Illan Benamara, head of TS corporate France Belgium and Luxembourg, JP Morgan

Jean Charles Cren, directeur cash management, back office, Veolia Environnement

David Melki, partner risk advisory, Deloitte

16h15 Petit auditorium

La trésorerie est-elle soluble dans les centres de services partagés ?

Modérateur : **Baptiste Collot**, président cofondateur, Trustpair & **Laurent Prétel**, directeur de la trésorerie, Engie

Stéphanie Berlioz, directrice des opérations financières et trésorerie, La Poste

Jacques Molgo, deputy CFO, Air Liquide

François Stragier, associate director, Boston Consulting Group

L'AFTE

Le conseil d'administration

Président : Daniel Biarneix, Compagnie de Saint-Gobain

Vice-Présidents

Jean-Claude Climeau, Thales – *Référent des commissions*

Emmanuel Rapin, Groupe Lagardère – *Référent du centre de formation*

Secrétaire générale : Florence Saliba, Danone

Trésorier : Jean-Bernard Hamel, Edenred

Trésorier adjoint : Franz Zurenger, Interparfums – *Référent des Journées de l'AFTE*

Administrateurs

Emmanuel Arabian, Groupe Seb – *Référent des délégations régionales*

Matthieu Bouchery, Orange

François d'Alverny – *Référent de la Lettre du trésorier*

Jérôme Guttières, Sonepar

Jacques Molgo, Air Liquide – *Référent écoles & universités*

Benoît Rousseau, Bel

Florence Tresarrieu, Pernod Ricard

Catherine Vignand, Ubisoft

L'équipe

Délégué général

Pascal Baudier

Commissions - Délégations régionales

Valérie Voisin & Tahiry Randriantsoa

Centre de formation

Catherine Jury-Tran & Stéphanie Bellaiche

Journées de l'AFTE – Adhésions

Aurélie Pouzet & Emmanuelle Revillion

Communication

Madleen Patry

Gestion & organisation

Geneviève Simon-Thomas

La Lettre du trésorier

Arnaud Brunet

Les Partenaires des Journées de l'AFTE 2021



Association Française des Trésoriers d'Entreprise
AFTE – 3 rue d'Edimbourg – 75008 Paris
Tél. : +33(0)1 42 81 53 98 - www.afte.com

Presse

SEITOSEI

Olivier COPPERMANN

olivier.coppermann@seitosei.fr

+33(0)1 78 94 86 71 / +33(0)6 07 25 04 48