

CCI Hauts de France : Le regroupement, une opportunité pour centraliser la gestion de trésorerie

Les besoins

La mise en place de la régionalisation de la fonction finances des CCI territoriales Grand Hainaut, Grand Lille, Artois, Côte d'Opale a été l'élément déclencheur pour revoir ou refondre notre gestion de trésorerie. Pour clairement définir nos besoins nous avons commencé par recenser les différents dispositifs bancaires existants : communication bancaire en EBICS et internet sur les sites bancaires. Notre volonté était d'harmoniser les pratiques bancaires dans le cadre de la mise en place d'un modèle unique. Nous souhaitons que le système bancaire soit simple et surtout utilisable sur des sites distants.

L'installation

La mise en place du protocole bancaire a été réalisée pour chacune des CCI de la Région Nord Pas-de-Calais. Avec la création de la CCI régionale des Hauts de France un an plus tard, ce protocole a été revu. Concernant les accès et les clés TOKEN, ce sont dix personnes qui sont concernées : des trésoriers et trésoriers adjoints élus de chaque CCI. Une démarche a été réalisée dans chaque banque de chaque CCI. Le but ? Obtenir les contrats EBICS TS dans lesquels étaient indiquées les données nécessaires au paramétrage dans E-Finances solutions. La dernière étape de l'installation a été l'affectation de chacun des trésoriers aux comptes bancaires correspondants. Globalement, la mise en place de la solution s'est bien déroulée.

Les atouts

Nous avons identifié deux points forts :

- La centralisation de l'ensemble des virements de trésorerie,
- La sécurisation de tous nos flux financiers.

Le suivi

Nous entretenons de très bonnes relations avec E-Finances. L'équipe est très disponible et très réactive pour solutionner d'éventuels problèmes (liés essentiellement à des clés défectueuses ou à des fichiers non conformes aux normes SEPA...).

Conclusion

Le projet s'est très bien déroulé, nous n'avons rencontré aucune difficulté particulière. Il existe tout de même un point d'amélioration : nous aurions pu anticiper davantage la mise en place du protocole afin d'éviter les allers-retours vis-à-vis des banques.



Nord – 59

Services aux entreprises

1 350

Périmètre

10 banques, 100 comptes bancaires, 15 signataires

Contexte

Regroupement régional de 4 CCI, besoin d'harmonisation pour la communication bancaire et la gestion de trésorerie

Solution – On Premise

- Communication bancaire : E-Control Communication
- Gestion prévisionnelle de trésorerie : E-Trésorerie
- Gestion des financements : E-Financements

Bénéfices

- Sécurisation des flux
- Centralisation de l'ensemble des virements
- Réactivité en cas de besoin

L'ensemble de nos virements de trésorerie est désormais centralisé

Je télécharge ce cas client

Tous nos témoignages



CCI HAUTS DE FRANCE : Centraliser la gestion de trésorerie

CCI Hauts de France : Le regroupement, une opportunité pour centraliser la gestion de trésorerie Les besoins La mise en...



BADET CLÉMENT

BADET CLEMENT : Des logiciels efficaces et accessibles

Badet Clément : E-Finances, des logiciels efficaces et accessibles Les besoins Auparavant nous étions chez Sage. En 2019 nous avons...



DOMUSVI : une gestion professionnelle des emprunts

Domusvi : Gestion professionnelle des emprunts Le contexte Jusqu'en 2019, nous avions l'habitude de suivre les quelques prêts que nous avions...



NOZ : Migration depuis Sage

Noz : Migration depuis Sage et gestion d'une forte volumétrie Les besoins Nous avons besoin d'un logiciel performant et qui...

E-Finances

1 avenue du Professeur Jean Rouxel, 44470 Carquefou

02 51 12 75 84

commercial@e-finances.fr

SUIVEZ-NOUS

