

« Le module Budget de trésorerie nous a permis de passer d'une gestion au jour le jour, à une **projection sur le long terme**. Nous bénéficions désormais d'une **vision claire de notre trésorerie** à 3 mois et la solution représente un véritable **outil de pilotage** pour la direction générale. »

*Soukaina DIANI, Groupe Chèque Déjeuner*



## LA SOCIETE

- Groupe coopératif regroupant **35 filiales**
- **N°3 mondial** sur le marché des titres de services prépayés
- **185 000** clients – **14 pays**
- CA de **267 millions d'euros** (2013)
- **2300** collaborateurs

## LE CONTEXTE DU PROJET

- **3 personnes** dédiées à la trésorerie
- Un **budget de trésorerie empirique** réalisé sur Excel chaque année, en début d'exercice
- Pas de **budget consolidé** au niveau du groupe
- pas de **visibilité** à moyen et long terme
- Pas de **révision**, ni de **comparaison** avec le réel

## LA SOLUTION

- **Sage FRP Treasury Universe**
- Module **Budget de trésorerie**
- Intégration, formation par **DIMO Software**
- **Mise en production** rapide et sans encombre

## LES BENEFICES

- Intégration des **événements exceptionnels** (rachat, cession...)
- **Réactualisation** des données budgétaires si nécessaire
- **Reportings et révisions** mensuels
- Meilleure **visibilité**
- **Analyse** des écarts entre le prévisionnel et le réalisé
- **Pilotage précis** de la trésorerie