



# Trésorerie et gestion des liquidités

KYRIBA FACT SHEET



## OPTIMISEZ VOTRE TRÉSORERIE

Répondre à des questions fondamentales concernant la position de trésorerie de l'organisation, telles que sa situation géographique, sa devise et son degré de liquidité peut sembler une tâche insurmontable. Des équipes importantes, travaillant un grand nombre d'heures et utilisant des outils et des sources de données disparates sont souvent nécessaires. La question de la clarté et de la visibilité de la trésorerie d'une organisation représente un besoin à la fois fondamental et vital pour tout département de trésorerie, conditionnant le soutien apporté aux décisions financières essentielles et aux objectifs commerciaux stratégiques.

Le module gestion de trésorerie proposé par Kyriba offre cette visibilité. Kyriba est reconnue comme le leader sur le marché des solutions globales de gestion de trésorerie, fournissant des fonctionnalités complètes dans un logiciel intuitif et facile d'utilisation. Kyriba propose une visibilité de la trésorerie précise et opportune, pour l'ensemble des banques et dans toutes les régions. La solution permet en outre aux équipes de trésorerie de créer des prévisions fiables, distillant une grande confiance à travers l'organisation.

La solution de Kyriba bénéficie aux organisations en donnant la possibilité aux départements de trésorerie de passer davantage de temps sur des missions plus importantes et d'apporter leur pierre aux activités décisionnelles plutôt que de passer des heures interminables à des tâches rébarbatives.



## TRÉSORERIE ET PRÉVISIONS

Les fonctionnalités de gestion et de prévision de trésorerie de Kyriba automatisent la préparation et le rapprochement des positions de trésorerie quotidiennes de l'organisation, avant même que la journée de travail ne soit entamée. À partir des tableaux de position de trésorerie, les clients de Kyriba bénéficient d'un moyen puissant et intuitif de visualiser les positions de trésorerie grâce à la combinaison des soldes bancaires et des transactions avec les flux de trésorerie attendus. Cela garantit que les clients bénéficient à tout instant d'une connaissance à jour et en temps réel des positions pour l'ensemble des banques, comptes, entités et régions.

## Principales fonctionnalités :

- La définition de la position de trésorerie
- Prévision de trésorerie et rapprochement
- Opérations bancaires internes
- Génération d'écritures pour les transactions (trésorerie) bancaires
- Comptabilisation des transactions dans le grand livre
- Rapprochement des transactions bancaires et des écritures comptables

## Software-as-a-service (SaaS) :

- Pas de frais de maintenance
- Compris dans l'abonnement

## Sécurité :

- Conforme aux SOC 1 et SOC 2
- Redondances pour restauration en cas de sinistre
- Cryptage, authentification et administration
- Pistes d'audit

## Reporting :

- Des centaines de rapports configurables
- Tableaux de bord innovants
- Traitements programmés automatiques
- Support des formats PDF, Excel et HTML
- Envoi des rapports par email

## L'utilisation d'analyses de prévision de trésorerie puissantes permet aux organisations de comparer les prévisions aux résultats pour toute période, en vue d'en améliorer la précision.

Partant d'une position de trésorerie précise et actualisée, nos clients peuvent se servir des fonctionnalités de prévision de Kyriba afin d'établir et d'analyser des prévisions de trésorerie globales pour les prochains jours, mois ou années par la mise à profit de multiples sources de données, incluant les postes récurrents, l'import de données

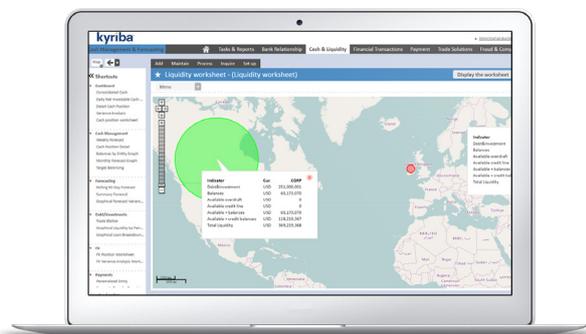
ERP, l'intégration avec les autres modules de Kyriba et l'extrapolation des informations historiques. L'utilisation d'analyses de prévision de trésorerie puissantes permet aux organisations de comparer les prévisions aux résultats pour toute période, en vue d'en améliorer la précision.



### FONCTIONNALITÉS CLEFS DE GESTION DE TRÉSORERIE

- **Reportings dynamiques**

Les tableaux de position de trésorerie personnalisés et les affichages en fonction des périodes fournissent un résumé des soldes et de leur évolution au cours du temps, tandis que l'affichage journalier récapitule, au sein de différentes catégories, les mouvements de trésoreries réels et prévus du jour.



La carte thermique interactive de Kyriba montre l'emplacement des liquidités disponibles autour du monde. Plus le cercle vert est gros, plus les liquidités disponibles sont importantes.

- **Position globale**

La position de trésorerie peut être visualisée par région et/ou par devise. Les devises étrangères peuvent être affichées en fonction de leurs taux de change et les positions sont visualisables dans leur devise d'origine.

- **Liquidité**

Analyse de la liquidité totale par la combinaison de l'investissement envisagé et des données relatives au crédit provenant des modules Financement et Placement. Un rapport de liquidité dédié regroupe et additionne les données sous la forme d'un tableau, d'un graphique ou d'une carte interactive.

- **Multientité**

Affichage des positions par entité individuelle ou analyse de la position de trésorerie au niveau de l'organisation dans son ensemble - configurable selon les exigences du client. L'option intégrale permet d'afficher le résumé ainsi que l'ensemble des détails y afférents.

- **Intégration parfaite**

La position de trésorerie est mise à jour continuellement et en temps réel, afin que tout changement apporté à une prévision - y compris ceux apportés par les autres modules Kyriba - soit automatiquement disponible sur le(s) tableau(x) du client.

- **Soldes cibles**

La gestion centralisée de la trésorerie permet de définir des soldes cibles de façon hiérarchique, garantissant ainsi que les financements et les tirages recommandés sont prévus et automatiquement lancés en lien avec la solution Paiements de Kyriba.



## Kyriba est reconnue comme le leader sur le marché des solutions globales de gestion de trésorerie, fournissant des fonctionnalités complètes dans un logiciel intuitif et facile d'utilisation.



### FONCTIONNALITÉS CLEFS EN MATIÈRE DE PRÉVISION DE TRÉSORERIE

- **Import à partir d'un ERP**  
Données d'opérations clients et fournisseurs détaillées ou résumées et autres systèmes internes.
- **Rapprochement des prévisions**  
Accédez à des analyses puissantes, à la comparaison des prévisions et des transactions bancaires réelles sur la base d'une combinaison de critères personnalisables comprenant le compte, le montant, la date et la référence. Des combinaisons one-to-one, one-to-many et many-to-many sont disponibles. Comparaison des prévisions estimées et confirmées aux résultats et analyse des écarts pour toute période au choix de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent aussi soutenir la gestion du fonds de roulement par le rapprochement des créances non soldées et des recettes afin de créer des rapports sur les écarts d'opérations clients, de calculer le délai de recouvrement et d'améliorer la prévisibilité des flux de trésorerie.
- **Données historiques**  
Possibilité de générer des prévisions de trésorerie sur la base de toute régression, tendance et moyenne des transactions et flux de trésorerie.
- **Saisie facile**  
Appuyez-vous sur une saisie rationalisée des données de prévision à l'aide des formulaires de saisie standard.
- **Postes répétitifs**  
Fonctionnalités de modélisation basées sur les fréquences définies par l'utilisateur, incluant les variances cycliques et les jours non-ouvrés.
- **Intégration parfaite**  
La suite Kyriba dans son ensemble met à jour les prévisions de trésorerie automatiquement, afin que les flux de trésorerie soient disponibles en temps réel.
- **Affichage de la prévision**  
Personnalisez l'affichage des prévisions en fonction de la période de série temporelle, des postes, des unités commerciales, des groupements définis par l'utilisateur, ainsi que des informations additionnelles, telles que les activités de financement et d'investissement.



### OPÉRATIONS BANCAIRES INTERNES

Le module In-House Banking de Kyriba permet aux organisations de suivre et de rendre compte des transactions intragroupes entre une société mère et ses filiales, dans le but d'aider les organisations à centraliser leur trésorerie et d'emprunter, d'investir, et de couvrir leur exposition au risque de façon plus efficace. Le module offre :

- **Calcul des intérêts**  
Les paramètres permettent de calculer les produits et charges d'intérêt pour chaque filiale.
- **Paramétrage flexible**  
La structure de données flexible de Kyriba propose aux clients de personnaliser leurs comptes, structures d'entités et workflows relativement à leurs besoins commerciaux, ce qui inclut les pools multi-devises, les structures régulées et non régulées et les hiérarchies multiniveaux.
- **Transactions bancaires internes**  
Les transactions de trésorerie sont générées à partir des transactions bancaires, telles que les postes de compte soldé, les transactions de sweep, les paiements ou les règlements des transactions financières. Les transactions hors trésorerie peuvent être importées à partir d'un ERP ou générées à partir des modules Plan de trésorerie ou Netting. Les filiales peuvent également directement saisir ou importer des transactions.



- **Soldes bancaires internes**

Les soldes bancaires des comptes internes sont automatiquement calculés de façon à ce que les équipes de trésorerie principales puissent visionner tous les soldes par filiale et couple de devises, permettant ainsi aux organes de direction de déterminer les besoins de trésorerie du groupe quotidiennement et de gérer les demandes de trésorerie des filiales de façon plus régulière.

- **Reporting à destination des filiales**

Les filiales ont la possibilité de se renseigner sur leurs soldes intérieurs et extérieurs, les comptes et échelles d'intérêt, et les transactions en interne (dette, investissement, FX) à tout moment grâce à de multiples fonctions de reporting (relevés de compte, journal des flux, tableau de la position de trésorerie).

Les factures des échelles d'intérêt intérieures peuvent être personnalisées et publiées. Les transactions relatives à des intérêts débiteurs ou créditeurs sont générées automatiquement une fois que les échelles d'intérêt sont approuvées.

- **Écritures comptables**

La prise en charge complète de la comptabilité est offerte afin que les écritures puissent être générées pour le calcul des intérêts. De plus, des écritures peuvent être inscrites pour les mouvements internes de trésorerie et hors trésorerie. L'ensemble des transactions sont approuvées et comptabilisées dans le grand livre dans le cadre du workflow de comptabilisation standard.



Les tableaux de bord intuitifs de Kyriba présentent des aperçus actualisés des tendances principales concernant la trésorerie et les liquidités, le fonds de roulement et plus encore.



**La gestion de trésorerie de Kyriba bénéficie aux organisations en donnant la possibilité aux départements de trésorerie de passer davantage de temps sur des missions plus importantes et d'apporter leur pierre aux activités décisionnelles stratégiques plutôt que de passer des heures interminables à des tâches rébarbatives.**



### COMPTABILISATION DES FLUX

Le module comptabilisation des flux de Kyriba élimine l'effort fastidieux et les erreurs qu'engendre souvent la comptabilisation manuelle dans le grand livre à travers l'automatisation du processus d'écriture comptable, générant des entrées doubles et multiples pour les transactions de trésorerie internes et bancaires. Les règles automatiques analysent les caractéristiques de la transaction afin d'appliquer les comptes comptables

appropriés, créant des écritures comptables intégrées électroniquement au GL, et de manière automatique et récurrente à un horaire prédéfini. Avec la prise en charge de devises multiples et de plans de compte divers, le module comptabilisation des flux de Kyriba bénéficie à tous les types d'organisation, que celle-ci soit globale, complexe, centralisée ou décentralisée.



### RAPPROCHEMENT COMPTABLE

Bien que le rapprochement comptable soit un processus important, la démarche peut sembler rébarbative et rigoureuse. Le module rapprochement comptable de Kyriba automatise ce processus en rapprochant les transactions bancaires des écritures comptables, augmentant la productivité des organisations et réduisant leur risque d'erreur. Les transactions bancaires figurant dans Kyriba sont comparées aux écritures

comptables importées à partir du grand livre, sur la base de règles définies par l'utilisateur, pour un véritable rapprochement *bank-to-book*. Le rapprochement comptable de Kyriba est également compatible avec les reportings réglementaires en attestant que l'activité de la banque est synchronisée avec les écritures au grand livre et en séparant les tâches entre le processus de rapprochement et celui des écritures comptables.