

A handshaking scene in an office setting. Two hands are clasped in a firm grip, symbolizing agreement or partnership. The background is softly blurred, showing a desk with a laptop, a red alarm clock, and some papers. The lighting is warm and golden, suggesting a bright, sunny day. The overall mood is professional and collaborative.

# PRÉSENTATION DE NOS ACTIVITÉS

## BDO CASH MANAGEMENT

# PRÉSENTATION BDO CASH MANAGEMENT

## Des Spécialistes de la Fonction Financière

Depuis plus de 20 ans, nous mettons à la disposition de nos clients une équipe d'experts de la **Gestion de Trésorerie**, de la **Direction Financière** et des **Systemes d'informations orientés FINANCE**.



Au-delà de l'expertise technique de nos équipes, nous sommes en mesure d'appréhender globalement la fonction Cash Management, en considérant les angles organisationnels, systèmes, techniques et leurs interactions.

Cette approche nous permet d'accompagner vos projets de transformation, en vous proposant des solutions concrètes en phase avec vos objectifs de sécurité et d'efficacité opérationnelle.

### Notre équipe

- Trésoriers
- Contrôleurs Financiers
- Techniciens Informatiques
- Formateurs

### Nos bureaux

- Paris
- Lyon
- Oyonnax

A handshaking scene in an office setting. Two hands are clasped in a firm grip, symbolizing agreement or partnership. The background is softly blurred, showing a desk with a laptop, a red alarm clock, and some papers. The lighting is warm and golden, suggesting a bright, sunny day. The overall mood is professional and positive.

# NOS SERVICES

# NOS SERVICES



Optimiser

Audits Flash de trésorerie



Organiser

Externalisation de la gestion de trésorerie



Piloter

Budget et prévisions de trésorerie



Conseils  
AMO

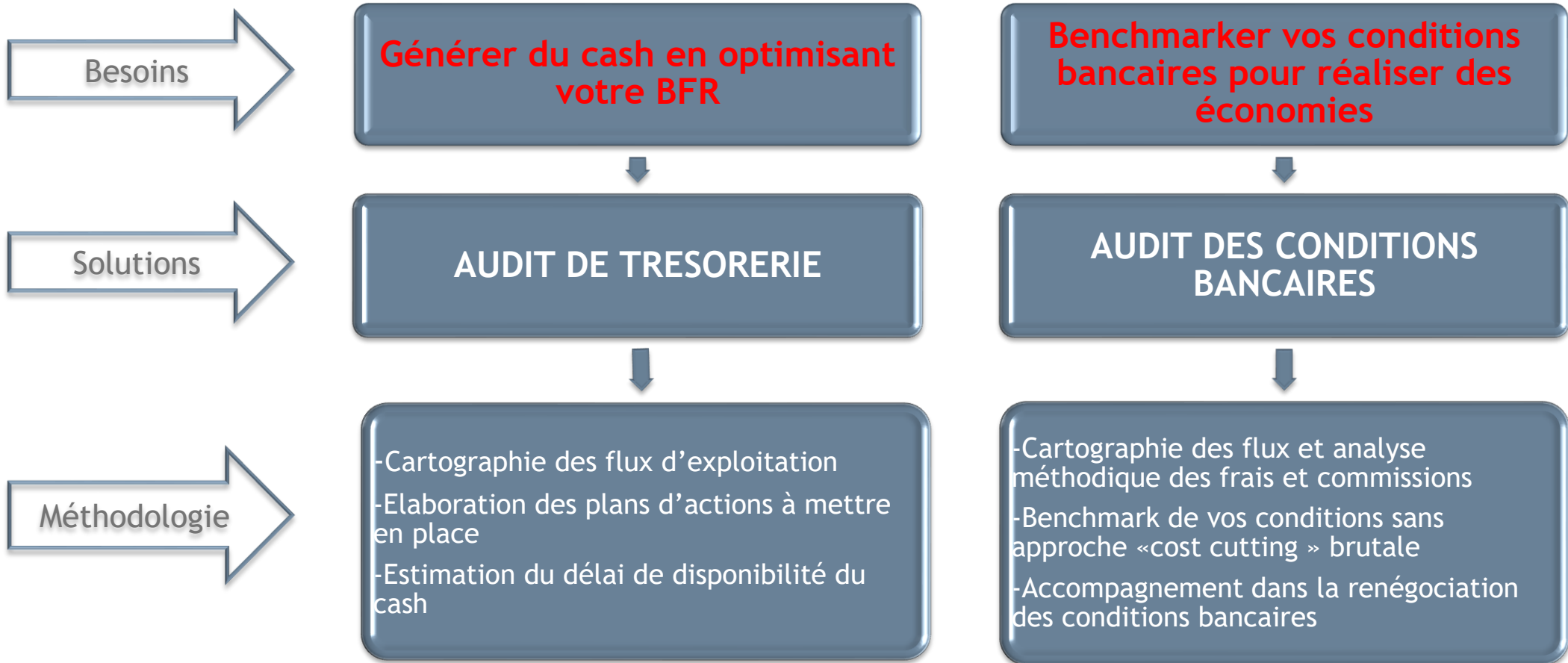
Aide à l'implémentation d'outils de Cash Management

A handshaking scene in an office setting. Two hands are clasped in a firm grip, symbolizing agreement or partnership. The background is softly blurred, showing a desk with a laptop, a red alarm clock, and some papers. The lighting is warm and golden, suggesting a bright, sunny day. The overall mood is professional and positive.

# AUDITS FLASH DE TRÉSORERIE

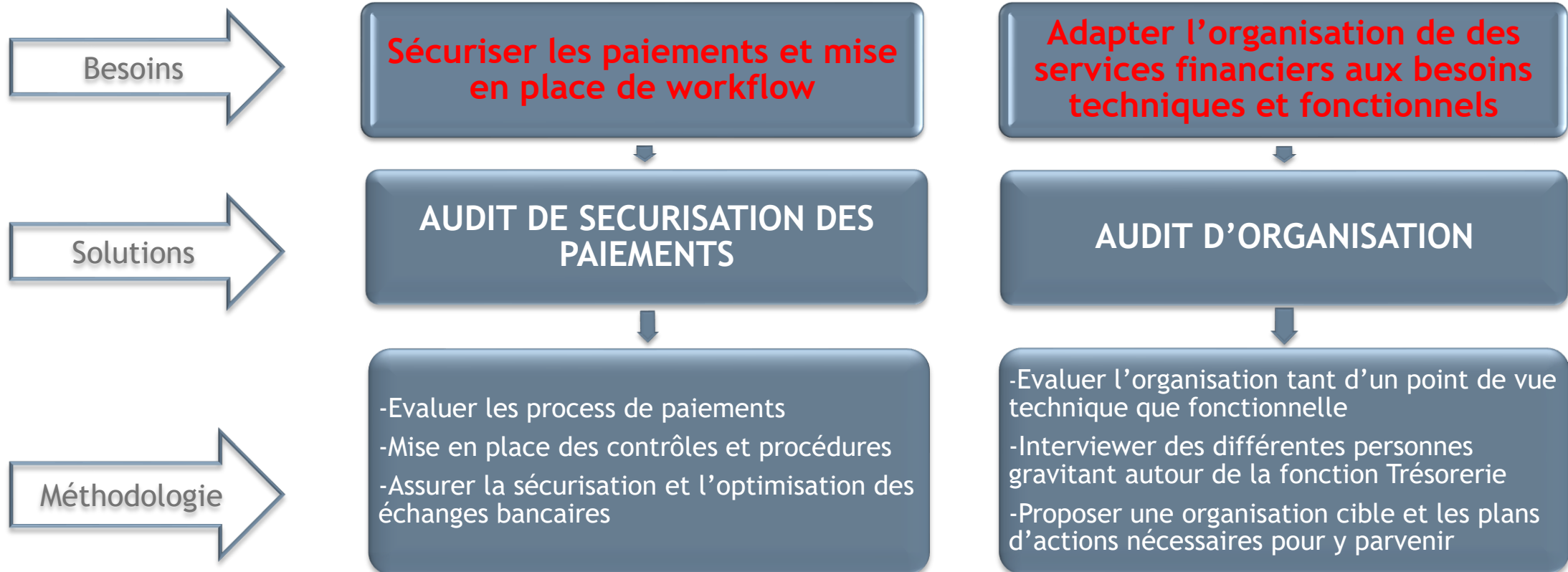
# AUDITS FLASH DE TRÉSORERIE

## Besoins, Solutions et Méthodologie



# AUDITS FLASH DE TRÉSORERIE

## Besoins, Solutions et Méthodologie





# EXTERNALISATION DE LA GESTION DE TRESORERIE



# EXTERNALISATION DE LA GESTION DE TRÉSORERIE

## Besoins, Solutions et Méthodologie

Besoins

Vous avez besoin d'un trésorier le temps d'un remplacement  
(maladie, maternité, transition,...)  
Vous avez besoin d'un complément de ressources de façon à vous  
concentrer sur des fonctions à valeur ajoutée  
(soutien de l'équipe en place, augmentation du périmètre,...)

Solutions

**EXTERNALISATION DE LA GESTION DE TRESORERIE**  
**(totale ou partielle)**

Méthodologie

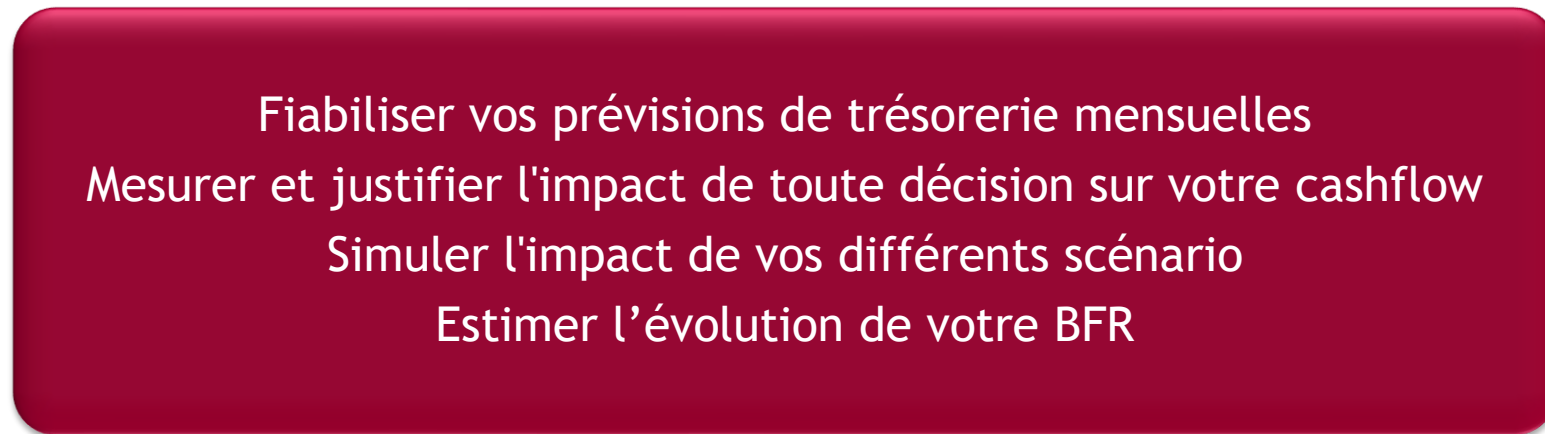
- Création et/ou reprise des procédures de l'entreprise
- Travail d'optimisation des macros tâches
- Travail d'optimisation des outils de gestion



# BUDGET ET PREVISIONS DE TRÉSORERIE

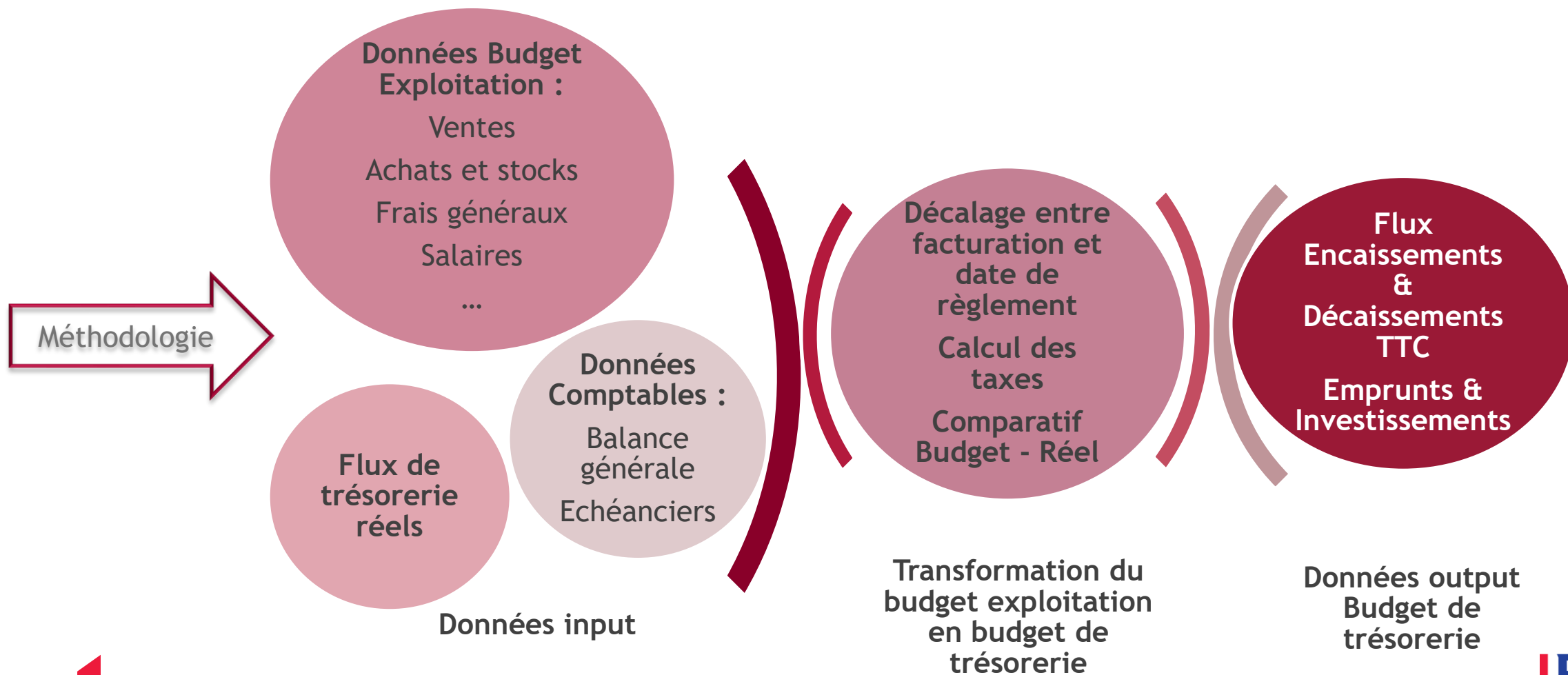
# BUDGET ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

## Besoins, Solutions et Méthodologie



# BUDGET ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

## Besoins, Solutions et Méthodologie



A photograph of two hands shaking in a firm grip over a wooden desk. In the background, there is a laptop, a red alarm clock, and a window with light streaming in. In the foreground, a hand is pointing at a document with a colorful chart. The overall scene suggests a business agreement or partnership.

# CONSEILS - AMOA

# CONSEILS - AMOA

## Besoins, Solutions et Méthodologie

Besoins

Vous souhaitez mettre en place un outil de gestion de trésorerie  
Vous n'avez pas les compétences en interne pour effectuer le suivi du projet  
Vous n'avez pas de temps à consacrer à un tel projet

Solutions

**ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE**

Méthodologie

- Analyse de l'existant, rédactions des études de besoins, spécifications fonctionnelles et cahier des charges
- Suivi de projet
- Définition des plans de tests, rédaction de cahiers de recette, coordination des recettes
- Mise en production de l'outil.

A warm, golden-hour photograph of two hands shaking in a firm grip over a wooden desk. In the background, a laptop is open, and a red alarm clock is visible. In the foreground, a hand is seen pointing at a document with a colorful bar chart. The overall scene conveys a sense of agreement, partnership, and business success.

# INTÉGRATEUR DE LOGICIELS

# INTÉGRATEUR



Logiciel de gestion de trésorerie SAGE XRT - SXA

---



Logiciel de gestion de trésorerie KYRIBA

---



Module anti-fraude MATA

---



# HÉBERGEUR



# HÉBERGEUR

## LES SERVICES :

- ▶ Une TMA technique
- ▶ Une TMA fonctionnelle sur les métiers du cash management
- ▶ La récupération des Relevés de Comptes

## LES LOGICIELS HEBERGES :

- SAGE XRT - SXA (Trésorerie/ Communication Bancaire / Signature / Paiement)
- MATA i/o (Trésorerie/ Communication Bancaire / Signature / Paiement)

# HÉBERGEUR

## NOTRE HEBERGEUR : VISIATIV

L'offre d'hébergement d'applications BDO CASH MANAGEMENT / VISIATIV est une offre de type ASP/SaaS basée sur la mutualisation des serveurs, des équipements réseaux et des applications d'infrastructure. Cette démarche de mutualisation nous permet de vous fournir une offre d'hébergement assurant de véritables avantages en termes de vitesse de déploiement, de performance, de robustesse, de sécurité et de haute disponibilité des infrastructures. Via Finance assure la production pour vos applications :

- ▶ Portail d'accès internet
- ▶ Serveurs d'application, serveurs de bases de données
- ▶ Sauvegarde, sécurité réseau LAN/WAN (antivirus, antispam, firewall...)
- ▶ Administration et Hot line système.

Grâce à ses technologies modernes, Visiativ offre également aux entreprises des solutions innovantes d'hébergement à valeur ajoutée, répondant aux normes de sécurité les plus strictes (ISO 27001-2013) et dispose de ses propres data center.

**Catherine BOUDRAS**

Directrice Générale

[catherine.boudras@bdo.fr](mailto:catherine.boudras@bdo.fr)

+33 (6) 83 23 30 95

[www.bdo.fr](http://www.bdo.fr)