



« La souplesse de configuration de Diapason est en parfaite cohérence avec nos procédures internes, bien au delà de ce à quoi nous étions habitués avec des offres plus traditionnelles. »

Directeur de la Trésorerie du Groupe Pathé Gaumont

CAS CLIENT

Les cinémas Pathé Gaumont améliorent la gestion de sa trésorerie avec Diapason !

La Trésorerie du Groupe Pathé Gaumont

300

Comptes - Trésorerie centralisée

30

banques partenaires

140

entités couvertes

Contexte & enjeux du projet TMS

Le Groupe Pathé Gaumont investit sans cesse pour améliorer la qualité de ses salles de cinéma et de leurs services en étant résolument engagés dans le numérique et en proposant, en exclusivité, la projection numérique 4K, nouveau système de projection Imax et Imax 3D. Cette quête d'innovation permet au Groupe Pathé Gaumont d'être le premier réseau de cinémas à proposer un billet électronique.

Les enjeux du changement pour le Groupe Pathé Gaumont reposent sur la mise en œuvre d'un outil commun de communication bancaire, de gestion de trésorerie et de paiement tiers répondant à la fois aux besoins du Groupe et aux problématiques de gestion de la liquidité et de suivi des risques (change, placement, financement & taux) du siège.

Définition du périmètre et des fonctionnalités attendues

Les fonctionnalités de gestion de trésorerie attendues par le Groupe Pathé Gaumont sont nombreuses :

- Partager plus rapidement les informations de trésorerie entre les sociétés du groupe Pathé Gaumont
- Développer le contrôle du cash en instantané et en prévisionnel
- Contrôler les frais bancaires
- Sécuriser les transactions de paiements intragroupe et externes
- Définir et configurer les règles de validation internes sur l'ensemble du périmètre pour répondre aux procédures internes
- Automatiser les échanges avec les banques et SI interne
- Faciliter les tâches de chacun grâce à des reportings adaptés
- Assurer la traçabilité de l'ensemble des informations gérées
- Externaliser la solution. Le fournisseur est en charge des mises à jour fonctionnelles et techniques ainsi que de la maintenance au quotidien
- Assurer un rôle d'administrateur du logiciel au service trésorerie de Pathé Gaumont

Aller plus loin et anticiper les besoins futurs :

- Gérer un cash pooling bancaire automatique
- Mettre en œuvre le rapprochement bancaire pour les comptables

« Le choix de la solution Diapason s'est principalement fait sur la qualité de l'offre applicative, mais également sur la qualité des réponses fonctionnelles qui nous ont été proposées. »

Directeur de la trésorerie du
Groupe Pathé Gaumont

La réponse Diapason

Simplifier le quotidien du trésorier. La trésorerie du siège et le suivi des positions cash de l'ensemble des filiales sont opérationnels pour répondre aux fonctions de trésorerie quotidienne, avec envoi des opérations de nivellement en EBICS TS (signature 3SKey). Les procédures d'envoi des fichiers de virements tiers et virements de salaires (EBICS T) et courriers de confirmation (synthèse pour la banque et détaillé pour la comptabilité) sont revues afin de répondre à la mise en place d'une procédure unique pour l'ensemble des filiales, complétées d'une mise à jour des prévisions associées en temps réel.

Obtenir une vision d'ensemble. La mise en place de prévisions de trésorerie revues (en cas d'import) ou saisies par les filiales donne une visibilité immédiate sur la trésorerie du Groupe Pathé Gaumont. De plus, chaque filiale bénéficie instantanément des informations passées en banque ainsi que de sa position en compte courant vis à vis de la centrale de trésorerie.

Gagner en efficacité. Les échelles d'intérêts intra-groupe sont aujourd'hui générées par le siège, puis validées par les filiales avant comptabilisation.

Le challenge :

- Anticiper la fin d'Etebac et la mise en œuvre de SEPA dans les délais impartis
- Migrer les outils « ecash » et « ebank » du siège en 1 mois

Facteurs clés de succès

Flexibilité et adaptabilité. La configuration de workflows de validation entre les filiales et la maison mère garantie un suivi et une traçabilité parfaite des procédures internes jusqu'alors impossible avec des outils traditionnels. L'éditeur a adapté les procédures de gestion aux contraintes du client, et non le contraire.

Formation pour tous. Une fois les procédures validées, la mise en production et la formation des 60 filiales s'effectuent en moins de 15 jours et garantissent ainsi une visibilité sur la trésorerie du groupe impossible par le système précédent. Le panier des tâches simplifie considérablement l'utilisation du produit par une population de « non trésorier ».

Vision 360 et centralisé. La gestion de trésorerie désormais centralisée permet une vue d'ensemble pour :

- La gestion du cash et de la liquidité, la gestion des placements et des financements du Groupe
- La saisie et le suivi des opérations de couverture de change et de taux avec suivi immédiat de l'impact sur les positions de liquidités
- Les reportings adaptés au suivi des risques gérés par la trésorerie groupe

Les solutions myDiapason



Maîtriser & Piloter
les flux financiers au quotidien



Sécuriser les paiements
& lutter contre la fraude à chaque étape du P2P



Think Treasury, Add Value.



A propos de Diapason

Pionnier du Treasury Value Management, Diapason transforme la trésorerie en centre de création de valeur. **Conçue par d'anciens trésoriers et utilisée par +20 000 professionnels**, notre plateforme myDiapason allie standardisation et flexibilité pour optimiser l'ensemble des ressources financières et accompagner la croissance des entreprises.

Plus d'information : mydiapason.com - Suivez-nous sur [LinkedIn](#)

Copyright © Diapason. Tous droits réservés.