

## " Une mise en oeuvre de l'EBICS TS parfaitement maîtrisée grâce à Sage FRP Treasury. "



**Objectif** : Trouver une solution de gestion financière puissante, évolutive et rapide

**Solution retenue** : Sage FRP Treasury

Le groupe LE DUFF est spécialisé dans la restauration des métiers de la pâte.  
CA annuel de 462 M° €  
Effectif de 3 268 collaborateurs

### Le choix de Sage FRP Treasury

En 2011, le périmètre géré par le service trésorerie du Groupe LE DUFF compte 55 sociétés (des réseaux succursalistes, un pôle industriel, une société foncière, la logistique, holdings, un GIE services fonctionnels, des franchises). Depuis 1994, le Groupe LE DUFF était client Concept. La société a commencé sa migration sur la gamme Sage FRP en 2009 (50 sociétés, 19 banques et 160 comptes bancaires). Les relevés de comptes et d'impayés sur prélèvements étaient récupérés dans le logiciel de trésorerie après télétransmission par ETEBAC 3. L'application de communication transférait aussi les virements domestiques issus du logiciel de paie et des logiciels comptables. Par contre les virements internationaux et les virements de trésorerie étaient envoyés par fax et ressaisis par la banque. Il existait également une extraction spécifique de la trésorerie vers la comptabilité, pour enregistrer les virements de trésorerie.

## Sage XRT Treasury

### La migration vers EBICS TS

Les applications mises en œuvre proposaient beaucoup de nouvelles fonctionnalités. La trésorerie et le rapprochement bancaire devaient offrir une gestion puissante, rapide et évolutive. 3 changements majeurs devaient s'opérer : La génération des moyens de paiement SÉPA ; l'abandon d'ETEBAC 3 et son remplacement par EBICS ; la sécurisation des envois. L'application de trésorerie/paiement émettrait les virements de Trésorerie et les virements Internationaux télé transmissibles. La signature avait pour but de sécuriser les paiements, en créant une phase de validation/signature interne des fichiers, et de transférer les fichiers scellés vers les banques par « une signature habilitée ».

La 1ère étape est de choisir le protocole et de contacter les 19 banques. Ensuite il faut basculer les relevés de compte en EBICS et choisir les certificats de Signature EBICS. Le système de signature retenu est celui de la signature simple (interne et externe). Il n'y a pas de contrôle sur le montant ni sur le type de flux. Les signataires signent et transportent les fichiers.

La 2ème étape consiste à choisir les certificats : Le Groupe LE DUFF préfère le certificat 3SKEY (Swift Secure Signature Key), accepté par toutes les banques du périmètre. Cela nécessite l'utilisation d'un programme externe pour une durée de 3 ans. L'envoi des TOKEN se fait par la banque retenue et le téléchargement des certificats sur le portail SWIFT.

La 3ème étape est d'installer le module Signature et de gérer son impact sur l'organisation de travail. Les fichiers de paiements fournisseurs et de LCR clients sont sécurisés (en créant une phase de validation/signature interne des fichiers) au moment de l'installation du module Signature.

## La réussite de la bascule

La mise en œuvre d'EBICS se fait avec 3 envois successifs de certificats par 2 voies parallèles (la communication bancaire et le fax). Pour la réussite de cette bascule, il est nécessaire de réserver les dates de migration auprès de toutes les banques. La réception des paramètres de connexion doit se faire avant les journées de migration. Il est nécessaire de vérifier les coordonnées de fax, mail et téléphone. Les interlocuteurs bancaires, spécialistes Flux et EBICS doivent être disponibles. Les contacts avec les banques : Au niveau des banques, le prix des contrats EBICS est en principe identique à ETEBAC 3. La négociation et la révision des tarifs bancaires sont possibles. Il existe des différences sensibles dans le contenu des contrats (plus ou moins complexes selon les banques). La plupart des banques proposent l'EBICS TS. Certaines banques valident rapidement l'envoi des trois certificats, mais la mise en production peut arriver bien plus tard (back office). La saisie des contrats par les banques est manuelle. Il faut donc rester vigilant et vérifier le maximum d'éléments. D'autres banques demandent de régénérer un certificat de chiffrement et d'authentification pour chaque signataire. Enfin, certaines banques tentent de facturer des frais de migration.

## Conclusion : "Mise en oeuvre EBICS TS parfaitement maîtrisée"

" La mise en œuvre de l'EBICS TS est maîtrisée parfaitement sur le plan technique. Néanmoins, elle reste complexe, du fait de la phase de démarrage et des relations bancaires (contrat, interlocuteur). Il est impératif de se faire accompagner par des personnes expertes sur le sujet. De même, il est préférable de disposer de plusieurs sources d'information sur le sujet. Il est nécessaire également de bien maîtriser le vocabulaire technique et contractuel, chaque établissement bancaire ayant recours à ses propres spécificités. " *explique Mme Catherine RÉBILLARD, Trésorière Groupe.*



Comptabilité  
TOTEM  
ADVANTAGE FINANCE



Gestion de la chaîne achat  
Dématisation des  
factures fournisseurs  
BASWARE & ALUSTA



Archivage  
électronique  
ZEDOC



Frais professionnels  
NOTILUS  
Générateur d'écritures  
comptables  
GEC



Dématisation  
des factures  
fournisseurs  
et GED  
ELO



Reporting  
d'entreprise  
INSIDE



Liasse fiscale  
EXPLOREUR  
Consolidation  
FAS



Congés et  
Absences  
FIGGO  
Notes de frais  
CLEEMY



Suite Financière  
Comptabilité,  
Trésorerie, Paiement,  
Paie, Immobilisations  
SAGE FRP 1000

MERCURIA  
5 Rue de la Toscane - 44240 la Chapelle sur Erdre  
Tél.02 40 49 18 49 - Fax 02.40.49.11.58  
<http://www.mercuria.fr> - [mercuria@mercuria.fr](mailto:mercuria@mercuria.fr)

**INTEGRATEUR de**  
**SOLUTIONS de GESTION**