



# Optimisation du working capital

KYRIBA FACT SHEET

**L'optimisation du fonds de roulement est un objectif stratégique des directeurs financiers dans leur quête de création de valeurs nettes et de flux de trésorerie disponibles. Kyriba offre aux directeurs financiers deux avantages décisifs : la capacité d'améliorer le fonds de roulement, ainsi que l'opportunité d'augmenter les revenus nets.**

## Kyriba propose de multiples programmes de paiement anticipé

Kyriba offre à la fois des solutions d'escompte dynamique et de Supply Chain Finance, afin d'améliorer les performances financières.

- Les programmes d'escompte dynamique réduisent le coût des biens vendus au moyen d'escomptes accordés par les fournisseurs, augmentant ainsi les revenus nets tout en renforçant le rendement sur la liquidité excédentaire.
- La Supply Chain Finance, aussi appelé reverse factoring, facilite l'extension du délai de paiement des factures, ce qui permet de conserver la trésorerie plus longtemps dans le bilan et d'accroître la trésorerie disponible.



Augmentation des revenus nets

- Permet des escomptes pour paiements anticipés aux fournisseurs
- Les escomptes réduisent le coût des biens vendus => revenus nets



Dynamic Discounting



Génération de cash flow

- La banque finance les paiements anticipés aux fournisseurs
- Le directeur financier prolonge les délais de paiement => génération de trésorerie



Supply Chain Finance



**« Trois ans après le début du projet, le programme a déjà dépassé les objectifs initiaux d'Auchan. Nous comptons plus de 15 500 fournisseurs sur la plateforme et les demandes de financement ont augmenté de plus de 47 % de décembre 2016 à décembre 2017 ».**

— François Verrodde,  
Directeur Général de  
Auchan Suppliers Advanced  
Platform (ASAP)

## MINIMISER LE RISQUE DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Dans un contexte où de nombreuses sociétés se sentent forcées de prolonger les délais de paiement en payant les fournisseurs plus tard, les solutions de Kyriba en matière de fonds de roulement proposent aux fournisseurs un paiement anticipé en échange d'un escompte ou de frais de financement à un coût de financement moindre que ce qu'ils pourraient

obtenir seuls. Les programmes de paiement anticipés soutenus par la plateforme dans le Cloud de Kyriba donnent aux fournisseurs d'une société la chance d'améliorer leur propre fonds de roulement afin de renforcer l'efficacité de la production et la croissance.

## QU'EST-CE QUI EST IMPORTANT DANS UNE SOLUTION DE SUPPLY CHAIN FINANCE ?

Afin de garantir des programmes de financement réussis à l'échelle globale, il existe cinq impératifs :

### 1. Des équipes expertes

Les solutions de Supply Chain Finance sont à la fois un service et une plateforme. Le fournisseur de la solution doit concevoir le programme adéquat afin d'atteindre des KPI précis, étudier le budget et élaborer une analyse de rentabilité.

### 2. Une plateforme à financements d'origines multiples

Les programmes de financement des factures à payer nécessitent une diversification des prêteurs de façon à apporter la liquidité requise par la chaîne d'approvisionnement globale et pour soutenir la spécialisation régionale.

### 3. Un programme flexible

La solution doit prendre en charge les programmes d'escompte dynamique et de Supply Chain Finance, avec la possibilité de modifier les règles commerciales à la volée afin d'atteindre les indicateurs de performances d'une société.

### 4. Un workflow complet

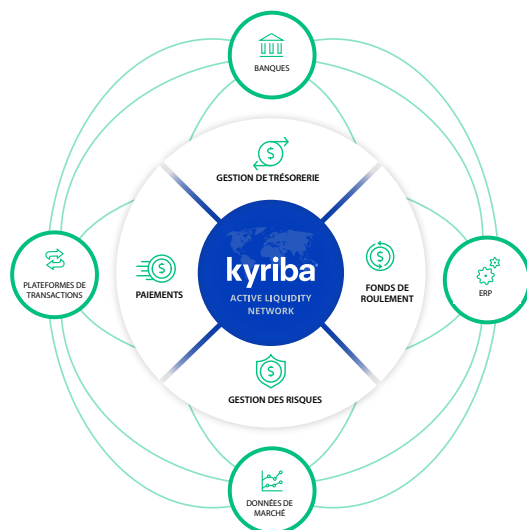
Un programme exhaustif doit également inclure la visibilité sur la trésorerie, les prévisions, les paiements et l'intégration ERP pré-installée.

### 5. Intégration des fournisseurs

Afin de maximiser la participation des fournisseurs, le portail qui leur est dédié doit être d'approche aisée, dans la langue de leur choix et comporter des tableaux de bord de reporting intuitifs.

## Kyriba : Intégration dans une plateforme unique

Kyriba apporte des outils aux directeurs financiers pour la prise de décision, l'analyse et la gestion des performances dans un portail unique dans le Cloud. Les clients de Kyriba bénéficient d'une plateforme financière complète.



## Kyriba offre la plus grande flexibilité et modularité

- Connectez les fournisseurs de liquidité locaux et internationaux afin de mettre à profit les relations bancaires existantes ou d'instaurer de nouveaux partenariats financiers.
- Intégration facile avec les ERP pour des workflows de liquidité et de paiement complets, automatisation de l'affectation des cash pools et règlement des factures rationalisé.
- Ajustement des règles commerciales facile au moyen d'options de configuration flexibles pour l'emplacement géographique, la banque ou le fournisseur individuel.
- Création de rapports, de tableaux de bord et d'analyses pour définir les objectifs et suivre les résultats.
- Portail fournisseur et outils d'intégration afin d'optimiser la participation des fournisseurs.