

Le groupe SAMSE choisit Cashontime Allocation pour lettrer automatiquement ses 42 000 virements

« C'est simple : plus on fait travailler Cashontime Allocation, plus il est intelligent. Aussi, dès la mise en production nous atteignons des taux de lettrage automatique très importants. »

M. Delachenal, trésorier groupe



Un groupe régional, indépendant et ambitieux

Avec un **chiffre d'affaires 2009 de 910,7 millions d'euros** et plus de **4 500 collaborateurs** le groupe SAMSE est un groupe indépendant de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat.

Ses **250 points de vente, sous 20 enseignes différentes** (Samse, Doras, Les comptoirs du bois, La boîte à outils, l'entrepôt du bricolage...) le positionne comme **leader sur la moitié Est de la France**.

Les activités du groupe SAMSE se concentrent autour de deux métiers-clés :

- **le négoce de matériaux** (81% du CA) pour une clientèle professionnelle
- **le matériel de bricolage grand public** (19% du CA) pour les particuliers.

Un mot d'ordre : productivité

Le service trésorerie du groupe SAMSE représente un **effectif de 11 personnes** en charge de la gestion de la trésorerie, de la dette du groupe, des encaissements clients, de la centralisation des règlements, de la

monétique du groupe...

Cette gestion est particulièrement lourde puisque **1,374 milliard de flux créditeurs** et **1,263 milliard de flux débiteurs** transitent chaque année par la trésorerie-groupe. Le service doit ainsi **gérer 87 comptes bancaires** dont **32 comptes courants**.

Stéphane Delachenal, trésorier groupe nous explique qu'« aujourd'hui, le poste client du groupe SAMSE compte **3 500 virements mensuels, un nombre en forte augmentation** notamment en raison de la dématérialisation des moyens de paiements des administrations, ces dernières multipliant les virements ». Il ajoute que « chaque jour, son équipe s'armait de stabilos et épluchait les avis d'opérés pour un lettrage manuel des règlements clients dans l'ERP Oracle Applications 11.5.8. Près de **6 heures par jour étaient nécessaires** à ce lettrage manuel et, **avec l'augmentation du nombre de virements il devenait essentiel d'améliorer notre productivité** ».

Le choix de Cashontime Allocation

Déjà client DIMO Software et pleinement satisfait pour la partie gestion de trésorerie, communication bancaire et automatisation des écritures comptables, le groupe SAMSE se laisse convaincre par Cashontime Allocation : « la chef de produit nous a présenté la solution et **la promesse de productivité était particulièrement séduisante** » précise le trésorier-groupe.



FOCUS

Société : Groupe Samse

Société : Négoce de matériaux pour le bâtiment et l'habitat

ERP : Oracle Applications 11.5.8

Chiffres clés :

- CA de 910,8 M€ en 2009
- 4 500 collaborateurs
- 19 banques
- 87 comptes bancaires
- 3 500 virements mensuels
- 11 trésoriers

Solutions :

- **GEC Connect :** générateur d'écritures comptables
- **Cashontime Allocation :** Lettrage automatique des règlements clients



TEMOIGNAGE GROUPE SAMSE



Stéphane Delachenal nous explique que Cashontime Allocation a rapidement été déployé : « **DIMO Software a bien compris notre problématique, ce qui a permis une installation et un paramétrage de la solution sans encombre, sans aucun jour de retard** ».

Il ajoute que la clé de la réussite du projet réside dans la phase amont, la phase d'apprentissage de Cashontime Allocation. « **C'est simple : plus on fait travailler Cashontime Allocation, plus il est intelligent.** Aussi, avant la mise en production, nous avons constitué un fichier d'export des factures non réglées, nous avons demandé aux banques des relevés enrichis et nous avons fait "tourner la base à vide". Aussi, dès **la mise en production nous atteignons des taux de lettrage automatique très importants** ».

Une équipe 100% satisfaite

Chaque nuit, de manière automatique Cashontime Allocation charge les avis d'opérés et lettre automatiquement les virements dans Oracle Applications 11.5.8.

Stéphane Delachenal tient à préciser que « **le projet est conforme en tout point aux objectifs** : aujourd'hui nous avons **un taux de lettrage automatique moyen de 92%**. **Nous arrivons même à 100%** sur certaines banques comme la Banque Postale ! ». Les 8% restants sont lettrés très facilement grâce à **l'assistant de lettrage manuel**.

Les deux personnes détachées sur le projet Cashontime Allocation ont été formées par les équipes de DIMO

Software, et elles ont ensuite pu former le reste de l'équipe qui apprécie la **simplicité d'utilisation de la solution**. Le trésorier groupe résume Cashontime Allocation comme « **un outil simple, qui fonctionne bien, garantissant des gains de productivité importants** ».

Grâce à Cashontime Allocation, l'équipe trésorerie du groupe SAMSE a gagné beaucoup de temps : « nous évaluons le temps gagné à **6 heures par jour soit un Equivalent Temps Plein**. Le temps gagné nous permet de nous concentrer sur les cas les plus difficiles. Depuis l'installation de Cashontime Allocation nous pouvons **faire plus de qualitatif** : nous nous attachons à améliorer notre recouvrement pour que **la relance soit plus efficace, avec moins d'erreurs** ».

L'heure du bilan

Au moment de faire le bilan sur cette solution, M. Delachenal souligne qu'il apprécie l'efficacité de Cashontime Allocation qui a permis à son équipe de gagner beaucoup de temps et de se concentrer sur une activité à forte valeur ajoutée : la relance client. Il estime que le « **ROI du projet a été particulièrement rapide** ».

Dans la suite logique de cette collaboration fructueuse avec DIMO Software, le groupe SAMSE a récemment migré sa solution de gestion de trésorerie vers **Sage FRP Universe 3 (Sage XRT Treasury) pour préparer au mieux la mise en conformité SEPA**.

