

TÉMOIGNAGE CLIENT

DUPONT RESTAURATION dynamise son taux de lettrage en un mois

DUPONT RESTAURATION

Entreprise de restauration collective positionnée sur 4 domaines : entreprise, scolaire, santé/hébergement et traiteur/événementiel. Créée en 1969 dans la région de Lille, la société a fonctionné par croissance externe et organique depuis 1996.

Chaque entité est confrontée à de multiples problématiques d'encaissement (carte bancaire, cash, chèque, virement voire système de facturation propre à l'entreprise). Le groupe bénéficie d'une forte implantation dans le Nord et la région parisienne, l'Est, l'Ouest le Sud de la France renforcé par notre dernière croissance externe à Marseille, mais aussi à la Réunion et Mayotte, ainsi qu'en Belgique. Le groupe a opté pour un outil de gestion de trésorerie en phase avec cette croissance afin d'assurer le suivi financier et économique de chaque point de livraison.

CHIFFRES CLÉS



200 M€ chiffre d'affaires en 2017



+ 2 450 collaborateurs



400 restaurants



8 cuisines centrales



500.000 repas/jour en cuisine ou sur site pour la France

LE CONTEXTE

Avant l'adoption de CashOnTime en 2017, 9 sociétés composaient le groupe, traitant avec 7 banques différentes et gérant une trentaine de comptes bancaires pour environ 5 000 clients soit environ 30 000 virements créditeurs/an allant du règlement mensuel d'une famille dans une cantine jusqu'aux factures de plusieurs milliers d'euros de groupements de maisons de retraite.

Le groupe a eu besoin d'affecter un point de règlement - de quelque nature qu'il soit - à chaque restaurant. Les typologies d'encaissements étaient multiples : TPE, portails en ligne pour les familles pour des règlements par CB, e-rechargement pour salariés d'entreprises, puis espèces, chèque, prélèvements etc.

LES EXIGENCES

Les affectations d'argent ne sont pas simples à gérer et représentaient presque une ETP pour la récupération de relevés de comptes, le lettrage, la récupération de factures, le pointage, l'encaissement de CB, l'affectation aux bonnes gestions, l'alimentation de comptes d'attente etc.

C'est un travail fastidieux sans valeur ajoutée, d'autant que le délai de lettrage n'était pas toujours optimum, étant donnée la masse d'affectations.

Le principal axe d'amélioration a consisté à industrialiser les volumes d'encaissement.

TÉMOIGNAGE CLIENT



« Chaque action manuelle est enregistrée, c'est le premier pas vers de l'intelligence artificielle car on évite de refaire deux fois la même action. **En moins d'un mois, le taux de lettrage automatique a bondi à 90 %.** La tâche a été répartie sur l'ensemble des gestionnaires de sociétés, ce qui représente quelques minutes chaque matin pour traiter les exceptions. »

Bertrand Marat, Responsable Informatique des domaines Comptabilité, Finance et RH

UNE GESTION AUTOMATISÉE DES FLUX

CashOnTime Allocation permet de gérer indistinctement un nombre indéfini de sociétés, de banques, de comptes, avec la possibilité d'intervenir de manière flexible pour ajouter un élément en toute autonomie.

L'outil dispose d'un moteur d'auto-apprentissage.

En quelques jours, le taux de lettrage automatique est passé à 65 % pour le traitement des factures.

L'outil analyse aussi le contenu des relevés de comptes (références donneurs d'ordre, références factures, association entre numéros bancaires et références dans les relevés de comptes...).

En moins d'un mois, le taux de lettrage automatique a bondi à 90 %. La tâche a été répartie sur l'ensemble des gestionnaires de sociétés, ce qui représente quelques minutes chaque matin pour traiter les exceptions" explique Bertrand Marat, Responsable Informatique des domaines Comptabilité, Finance et RH.

LA GESTION DES TRÉSORERIES SIMPLIFIÉE, NOTAMMENT POUR LE SECTEUR PUBLIC

Bertrand Marat note que des mairies peuvent générer un certain volume de factures par exemple pour leurs centres de loisirs, écoles, maisons de retraite etc. " Or, tout cela est payé par un même donneur d'ordre. Il est compliqué d'avoir un donneur d'ordre et " n " clients derrière. CashOnTime Allocation gère cela très bien, une fois que le processus a été paramétré au bout d'un cycle de facturation complet.

On sait quelle trésorerie paye quel client puis tout se gère automatiquement ".

Si le lettrage est le cœur du moteur, c'est l'ensemble des encaissements - notamment pour les CB - qui est aussi traité. L'affectation de règlement analytique se fait en automatique : le gros du volume des CB et une partie des espèces est traité de cette façon.

UN DÉROULEMENT DE PROJET RAPIDE

L'intégration s'est étalée sur trois mois, pendant laquelle 4 personnes sont intervenues à des phases différentes (un Chef de projet SI, un comptable opérationnel, un Responsable Comptable, plus une consultante côté DIMO Software).

Il était impératif d'avoir une bonne vision des données à extraire, ce qui a été facilité par le fait que le groupe possède une bonne maîtrise des fichiers bancaires, en termes de formats, contenus et flux.

D'autre part, la maîtrise de l'ERP pour les interfaces E/S est indispensable de la part de l'intégrateur pour importer l'information correctement. " Le taux de lettrage automatique a été supérieur à nos attentes dès le premier mois " indique M. Marat.

DES PERSPECTIVES POUR LE FUTUR

A moyen terme, Bertrand Marat vise à maximiser la comptabilisation des espèces pour tous les types d'encaissements et procédera au lettrage des prélèvements fournisseurs.

" L'outil va nous accompagner dans notre croissance " conclut M. Marat.

4 BÉNÉFICES MAJEURS AU BOUT DE 18 MOIS



Plus de 80 % du lettrage effectué avant l'arrivée des comptables



Un traitement industrialisé indépendant du volume



Lettrage, virements et comptabilisation des CB terminés à 9h30 au plus tard tous les jours



Le recouvrement peut prendre le relais, basé sur des données en temps réel