

# Elis : vers une culture de pilotage du cash

KYRIBA CASE STUDY

## A propos de Elis

Depuis 50 ans, Elis propose une large gamme de services dans le domaine de la propreté, de l'image, du bien-être et de l'hygiène. ELIS est un groupe multiservices, leader en Europe de la location-entretien de linge et d'habillement professionnel, proposant également des services complémentaires dans les domaines de l'hygiène des sols et des sanitaires, et des boissons.

Notre vocation première est de simplifier la vie des entreprises en leur permettant de se concentrer sur leur activité principale. Avec 45 000 collaborateurs répartis dans 28 pays, ELIS a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. Bénéficiant de plus d'un siècle d'expertise sur ses marchés historiques que sont l'hôtellerie, la restauration et la santé, ELIS livre aujourd'hui plus de 400 000 sociétés de toutes tailles et de tous secteurs grâce à son réseau de 440 centres de services et de production, qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.

## Le choix Kyriba

En 2010, la société Elis se trouve face à une situation d'urgence : la fin d'ETEBAC, mais surtout un système de gestion qui n'est plus maintenu par SAGE. Très rapidement, Elis lance une consultation et saisit cette opportunité pour repartir d'une page blanche en repensant ses processus de gestion de trésorerie afin de choisir le système adéquat. Elis porte son choix sur la solution Kyriba, notamment pour la rapidité de déploiement d'une solution en mode SaaS – Software as a Service. Par ailleurs, la société Elis conforte son choix Kyriba, première solution pure SaaS, du fait de nombreuses références en Europe et aux Etats-Unis où les standards en termes de sécurité et de compliance sont les plus solides. « Le modèle SaaS n'apporte que des avantages et je n'avais



**Siège social :**  
Genève, Suisse

**Secteur :**  
Négoce de sucre

**Revenue :**  
3,3 milliards d'euros

**Employés :**  
45 000



## **J'utilise mon iPhone ! Cet été, j'ai validé un virement quand j'étais sur la plage. Cela a l'air de rien, mais la réactivité dans ces moments là est indispensable ! »**

— Vincent Arnould

*Directeur de la trésorerie et du contrôle interne*

aucun doute en choisissant ce modèle, » déclare Vincent Arnould, Directeur de la trésorerie et contrôle interne chez Elis. Au delà du modèle, Elis a misé sur une solution qui lui permettait de gagner du temps dans son déploiement, notamment en se connectant à de nombreuses banques ; Kyriba travaille avec plus de 300 banques dans le monde. La proximité et la transparence des équipes Kyriba ont finalisé le choix de la solution : « les autres éditeurs nous poussaient à choisir EBICS ; dans notre contexte, cela n'avait pas de sens. Kyriba nous a accompagné pour installer SWIFT en envisageant le déploiement à l'international. »

A l'époque, la société Elis préparait une nouvelle solution ERP pour optimiser et unifier ses processus. « Je voulais instaurer la même chose avec la trésorerie : déployer une gestion centralisée de la trésorerie pour l'ensemble des entités. Solution ERP unique, TMS unique ! »

### **Elis et le Cash Pooling**

Avant la sélection et la remise à plat du service, l'équipe trésorerie ne pouvait pas gérer sa position bancaire consolidée. « Il existait une culture Cash Rich, mais qui n'était pas si riche que cela ! Les entités se préoccupaient peu de savoir où nous en étions vraiment. En cas de liquidités restreintes, le siège réalisait un virement à la Business Unit. » Pour développer une culture de pilotage du cash, Elis a mis en place le Cash Pooling de Kyriba. « Kyriba propose un cash pool réel et non bancaire ! ». La volonté d'Elis est de maîtriser tous les niveaux de cash pool et de la remontée du cash pour bénéficier d'une vision globale des programmes d'équilibrage, en toute autonomie et sans dépendance vis à vis des banques. Dans l'ensemble, le projet Kyriba s'est accompagné d'une

volonté d'améliorer la véritable culture du cash et d'optimiser les processus de trésorerie. « Au minimum, nous devons être à 95 % sur la justesse de nos flux ! Petit à petit, nous insufflons une culture de trésorerie et de gestion des liquidités. La solution Kyriba nous aide à mettre en place cette culture. »

### **Kyriba Enterprise et Kyriba Mobile**

La mise en production de la solution Kyriba a été finalisée fin 2010 avec les fonctionnalités de gestion de Trésorerie, de communication bancaire, et les paiements. Le projet couvre principalement la France, ainsi que la Belgique et le Luxembourg. Les prochains déploiements concernent l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. « Avec Kyriba Enterprise, le tout intégré « trésorerie, communication bancaire, paiement » est une évidence ! Dans le domaine de la trésorerie, les problèmes ne se règlent pas sous 3 semaines mais bien en moins de 3 heures. Plus la solution est intégrée, plus le trésorier est efficace. »

Au delà de l'offre traditionnelle, Elis utilise la version mobile de Kyriba pour gagner en productivité. Chez Elis, il est impératif d'avoir un valideur en permanence, soit 24/7. « J'utilise mon iPhone ! C'est un vrai confort pour valider les paiements. Cet été, j'ai validé un virement quand j'étais sur la plage ; c'était très pratique. Mais c'est surtout une solution efficace qui nous permet par exemple de dédouaner des marchandises en validant le paiement fournisseurs. Cela a l'air de rien, mais la réactivité dans ces moments là est indispensable ! »