



Gestion des liquidités au quotidien pour une trésorerie optimisée avec Coupa Treasury

Secteur : services publics

Région : Europe

Défis :

- Surveiller les liquidités au quotidien
- Gérer les cash pools de façon optimale
- Conserver les données à l'abri de tout risque de manipulation
- Adopter un système facile à utiliser
- Bénéficier d'un déploiement rapide

Solution :

- Coupa Treasury

Résultats :

- Solution tout-en-un, intégrée et évolutive
- Processus et workflows qui reflètent la structure organisationnelle
- Contrôle efficace des liquidités au quotidien
- Consolidation simple d'importants volumes de données
- Utilisation optimale des réserves de trésorerie
- Gestion efficace de la trésorerie
- Stockage, maintenance et archivage sécurisés des données
- Base de données complète et croissante

Wiener Stadtwerke est la société municipale de services publics de Vienne, la capitale autrichienne. Il s'agit du plus grand fournisseur de services d'infrastructure municipale d'Autriche et d'une force motrice qui contribue au développement de la ville de Vienne en tant que centre d'affaires, à travers différentes activités.

Wiener Stadtwerke fournit du gaz et de l'électricité. Elle est également en charge des transports publics ainsi que des pompes funèbres et de l'entretien des cimetières. Détenue par la ville de Vienne, Wiener Stadtwerke emploie près de 15 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros.

Le défi : consolider d'importants volumes de données

Depuis plusieurs années, Vienne est désignée comme la ville offrant la meilleure qualité de vie au monde. Le bien-être de la population y est une priorité absolue et les services publics sont détenus et gérés par Wiener Stadtwerke. Un tel statut implique des investissements durables et à long terme dans les infrastructures, ainsi qu'une utilisation responsable des liquidités. Outre l'approvisionnement d'environ deux millions de personnes en gaz et en électricité, l'entreprise assure également le transport de près d'un million de passagers titulaires d'un abonnement ou utilisant régulièrement les transports en commun. Cela se traduit par d'innombrables lignes de frais.

La solution : baser la planification des liquidités sur les catégories

Avec Coupa Treasury, Wiener Stadtwerke a trouvé un système de gestion de la trésorerie entièrement intégré et modulable qui apporte de la visibilité jusque dans les moindres détails, permettant ainsi une planification extrêmement précise.

Wiener Stadtwerke a par ailleurs décidé de baser sa planification quotidienne des liquidités sur les catégories. De cette façon, l'entreprise a pu conserver ses processus existants, qui reflètent ses structures administratives, et transférer ses workflows vers la solution Coupa Treasury.

Un déploiement en 3 mois grâce à une interface utilisateur conviviale

L'interface transparente et intuitive de Coupa Treasury a permis aux équipes de Wiener Stadtwerke d'être formées en toute autonomie. Le déploiement du système s'est déroulé en seulement trois mois. À l'heure actuelle, chaque entité gère sa propre planification quotidienne et signale ses besoins de liquidités au siège de l'entreprise via le système.

Le contrôle des liquidités garantit l'utilisation optimisée des réserves de trésorerie

Le niveau de détail des données de planification simplifie leur consolidation basée sur les catégories et les liquidités peuvent alors être attribuées en conséquence. C'est de cette façon que Wiener Stadtwerke veille à l'utilisation optimale des réserves de trésorerie et qu'elle s'assure que chaque entité dispose des fonds nécessaires.

Les données de planification sont intégrées dans le système où elles sont stockées de manière automatique et sécurisée. En parallèle, ces informations sont aussi archivées à des fins d'analyse, pour être ensuite utilisées dans l'élaboration de prévisions fiables à long terme. Lorsqu'il s'agit d'établir des bases solides pour la prévision et la planification des liquidités, disposer de données historiques substantielles et valides est indispensable. Ainsi, l'entreprise s'est assurée d'inclure dans sa solution Coupa Treasury les données chiffrées des dernières années écoulées, pour chaque entité du groupe.

En résumé

La planification quotidienne des liquidités basée sur les catégories à l'aide de Coupa Treasury a permis à Wiener Stadtwerke de générer des prévisions à court terme d'une grande précision concernant ses liquidités, garantissant ainsi l'utilisation optimale de ses réserves de trésorerie. De plus, ces informations constituent une excellente base de données, facile à gérer, qui soutient le développement à long terme de la ville de Vienne, associée aux investissements de Wiener Stadtwerke représentant en moyenne plus de 700 millions d'euros par an.

« Avec Coupa Treasury, nous avons trouvé une solution tout-en-un pour une prise en charge efficace de nos activités de planification quotidienne et une utilisation optimisée de nos liquidités. »

Gabriele Jandrisevits-Herzog,
Head of Treasury and Asset
Management Performance,
Wiener Stadtwerke



En savoir plus sur
Coupa Treasury