

# AGRÉGATION DE COMPTES BANCAIRES

FAIRE APPEL À UN SERVICE  
BUREAU POUR AUTOMATISER  
VOS ÉCHANGES BANCAIRES



## VOTRE CONTACT

**Catherine Boudras**  
Consultante Trésorerie / Associée  
+33 (0) 6 83 23 30 95  
catherine.boudras@bdo.fr

## VOTRE PROBLÉMATIQUE

- ▶ Le Web Banking n'assure pas la traçabilité de vos flux bancaires
- ▶ Vous souhaitez automatiser les échanges télématiques avec vos banques
- ▶ La récupération de vos relevés de comptes bancaires doit vous permettre d'alimenter votre TMS, de modéliser vos écritures comptables et de créer des reportings sur mesure

## NOS ATOUTS



### Une équipe d'experts

Des trésoriers de métier vous accompagnent

Offrant une expérience de 20 ans de missions auprès des services financiers d'entreprises

Une méthodologie éprouvée garantissant flexibilité et sécurité

### Une offre adaptée à vos enjeux

Pas besoin de souscrire de contrats télématiques avec vos banques : une simple signature de mandats d'accès à vos comptes bancaires suffit

Possibilité de récupérer des relevés de comptes français et étrangers

Mutualisation des coûts d'utilisation des outils de communication bancaire

S'affranchir des coûts d'acquisition des logiciels de communication bancaire



# VÉRITABLE SERVICE BUREAU

## 1 COMPTES DOMESTIQUES

► Pour vos comptes domestiques, nous avons souscrit - à ce jour - des contrats télématiques avec les banques françaises suivantes :

- BNP
- LCL
- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- BANQUES POPULAIRES RÉGIONALES
- CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE
- CIC / CRÉDIT MUTUEL <sup>(a)</sup>
- CAISSES D'ÉPARGNE <sup>(b)</sup>
- CRÉDIT DU NORD <sup>(c)</sup>
- HSBC
- PALATINE
- CRÉDIT COOPÉRATIF

- (a) Récupération des relevés de comptes de l'ensemble des banques régionales du CIC à savoir CIC NORD OUEST, CIC OUEST, CIC LYONNAISE DE BANQUE, CIC EST, CIC SUD OUEST et CIC ILE DE FRANCE ainsi que l'ensemble des caisses locales du CREDIT MUTUEL, à savoir CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, ARKEA, les 11 caisses fédérales de CREDIT MUTUEL, CREDIT MUTUEL MAINE-ANJOU BASSE-NORMANDIE, CREDIT MUTUEL OCEAN, CREDIT MUTUEL NORD EUROPE et BECM
- (b) Récupération des relevés de comptes de l'ensemble des CAISSES REGIONALES DE CAISSE D'EPARGNE
- (c) Récupération des relevés de comptes de l'ensemble des banques filiales du groupe CREDIT DU NORD à savoir la BANQUE COURTOIS, la BANQUE KOLB, la BANQUE LAYDERNIER, la BANQUE NUGER, la BANQUE RHONE ALPES, la BANQUE TARNAUD, et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

## 2 COMPTES ÉTRANGERS

► Pour vos comptes ouverts auprès de banques étrangères, nous avons signé un partenariat avec la société FIDES, filiale du CREDIT SUISSE, qui nous permet d'utiliser leur adresse SWIFT afin de récupérer vos relevés de comptes en format MT 940

## 3 FRÉQUENCE ET AUTOMATISATION

► Tous les matins - aux alentours de 5h30 (UTC+1) - nos automates établissent des connexions auprès des serveurs de vos banques, récupèrent et contrôlent vos relevés de comptes bancaires

## PLUS D'INFORMATION ?

[contact@bdo.fr](mailto:contact@bdo.fr)  
[www.bdo.fr](http://www.bdo.fr)