



GESTION  
DES FLUX  
DE TRÉSORERIE

CashValue



## Gérer sa Trésorerie n'a jamais été aussi simple

CashValue est le module de Gestion de Trésorerie de CashSolutions, la suite logicielle dédiée aux Trésoriers d'entreprise de toute taille. Très ergonomique, CashValue fournit instantanément au Trésorier les informations prévisionnelles dont il a besoin pour réaliser ses arbitrages.

CashValue nécessite peu de saisie et laisse la place à la prise de décision et aux analyses.

### CashValue permet entre autres :

- établissement rapide des prévisions
- analyse des positions en «drill down» (du plus synthétique au plus détaillé)
- contrôle de toutes les conditions bancaires
- optimisation des arbitrages court terme et suivi des encours

D'une installation aisée et entièrement paramétrable pour coller au plus près de vos besoins, CashValue vous offre la liberté d'une utilisation en mode licence ou en mode SaaS\*.

(\*) SaaS : Software as a Service (logiciel en mode service)

### > Paramétrage et saisie simplifiés

CashValue s'installe facilement et simplement dans l'environnement CashSolutions. Grâce au référentiel unique, toutes les informations sont déjà présentes dans l'application.

CashValue est alimenté automatiquement par différentes sources d'informations : ERP, payment factory, banques...

Vous pouvez saisir dès lors les quelques opérations nécessaires à l'établissement de vos positions prévisionnelles et prendre ainsi vos décisions : virements en comptes courants, virements d'équilibrage (ZBA) grâce à la fonction de cash pooling automatique, placements/financements court terme...

### > Créez les niveaux d'analyse et de gestion comme vous l'entendez

CashValue vous permet de regrouper les informations selon le niveau hiérarchique de votre choix. Vous retrouvez ainsi ces niveaux dans l'ensemble des fonctions du système : fiches en valeur, soldes, statistiques, échelles, d'intérêts, etc.

De plus, CashValue offre d'innombrables possibilités de filtres, de tris, de recherches, de présentation des données, pour vous restituer une information toujours plus pertinente.

### > Contrôlez vos conditions bancaires

CashValue autorise un contrôle poussé et exhaustif de l'ensemble des conditions bancaires : établissement des échelles d'intérêts bancaires (et comptes courants), cohérence des soldes, contrôle des dates de valeur mais aussi des frais bancaires.

### > L'automate de communication bancaire travaille pour vous

CashCom, le module de communication bancaire multi-protocoles et multi-formats, rapatrie les relevés de comptes, permettant ainsi le rapprochement automatique des prévisions avec les réalisations, le contrôle des conditions bancaires et autorisant, si nécessaire, le tri et le dispatch automatique des relevés de compte aux personnes autorisées.

(\*) SaaS : Software as a Service (logiciel en mode service)

### > Un module d'import/export sans limites

Quel que soit le format que vous souhaitez importer ou exporter, le module import/export de CashValue vous fournit la solution. Tout est réalisable par simple paramétrage. Importez des prévisions depuis votre ERP, générez automatiquement vos écritures comptables à partir de vos décisions de trésorerie, intégrez des données de marché, devises et taux...

### > Une sécurité sans faille

En plus d'une gestion très fine des utilisateurs, toute action dans CashValue est tracée, horodatée et répertoriée dans un journal.

La base de données elle-même est entièrement cryptée afin d'éviter toute tentative de fraude. Les transmissions aux banques sont totalement sécurisées et tous les ordres sont signés électroniquement.

### > Une technologie innovante

Sans aucune installation sur le poste client, CashValue, comme toute la gamme CashSolutions, est un progiciel full Web. Un simple navigateur Internet suffit. Grâce à sa conception résolument moderne, CashValue s'affranchit des contraintes techniques système. Il peut s'intégrer dans n'importe quelle architecture technique et ainsi diminuer le coût de possession du logiciel (TCO). CashValue peut également être utilisé en mode SaaS\*, vous permettant ainsi de vous libérer de toute installation physique et de la maintenance du système supportant l'application.

Rubriques >		Gestion de Trésorerie				
		Trésor. Quotidienne	Journaux	Statistiques	Echelles d'intérêts	Encours
Accueil > Gestion de Trésorerie > Gestion de Trésorerie > Trésor. Quotidienne > Fiche en valeur Aide Logout						
Enregistrer						
<input type="checkbox"/>	ZCC	-270 000 000.00	-255 000 000.00	-280 000 000.00	-260 000 000.00	
<input type="checkbox"/>	Solde Initial	-270 000 000.00	-270 000 000.00	-255 000 000.00	-280 000 000.00	
<input type="checkbox"/>	Solde Final	-270 000 000.00	-255 000 000.00	-280 000 000.00	-260 000 000.00	
<input type="checkbox"/>	771100 - ING BK I	-1 577.13	-1 383 792.41	-810.35	-1 889.18	
<input type="checkbox"/>	Solde Initial	-757.10	-1 577.13	-1 383 792.41	-810.35	
<input type="checkbox"/>	Recettes	-790.13	0.00	0.00	-1 042.95	
<input type="checkbox"/>	Depenses	-29.90	-215.28	-17.94	-35.88	

### CashValue : principales fonctionnalités

- Paramétrage étendu
- Fiche en valeur multi-dimensionnelle, multi-critères
- Modifications en rafale
- Filtres paramétrables et stockables
- Rapprochement automatique / manuel / dé-rapprochement prévisions/réalisations
- Soldes valeur/opération multi-dimensionnels
- Gestion étendue des comptes courants
- Cash Pooling automatique (ZBA) avec transmission instantanée vers les banques
- Gestion et contrôle des conditions et frais bancaires
- Echelles d'intérêts (comptes courants et comptes bancaires)
- Statistiques, journaux et quotas bancaires
- Gestion des encours de crédits/placements
- Dispatching de relevés de comptes (option)
- Connexion bancaire multi-protocoles, multi-formats (module indépendant non compris dans CashValue)
- Imports/Exports paramétrables

**CashValue**  
est disponible en mode  
licence ou en mode SaaS\*.

