

Vous avez dit crise ?

Inutile de revenir sur les causes, amplement commentées. Même sur les exoplanètes du fin fond de la galaxie financière Alan Greenspan est devenu un familier. Comme un lointain cousin qui, après bien des années de succès, a finalement déçu...

Mais si les causes sont connues, nous n'avons pas fini de mesurer les effets.

Encore faut-il en avoir la capacité.

Ces derniers temps, les réunions extraordinaires deviennent routinières, les boîtes mail débordent et les virtuoses en tableur atteignent des sommets : le Mont Blanc par sa face Nord pour sortir en un temps record la dette consolidée EMOA, les pentes de l'Himalaya pour évaluer les engagements groupe avec la Banque Z & Sons... Et croisons les doigts pour que la consolidation soit juste et que les chiffres – pas si récents que ça – restent proches de la réalité.

Et si pour obtenir tout cela un clic dans votre portail de trésorerie suffisait ?

Avec une volatilité forte et des liquidités rares qu'attend-on du trésorier ?

Il doit apporter un éclairage aux choix d'investissement, contribuer à la rentabilité et veiller à l'optimisation de la liquidité. Dénrée devenue rare, il doit l'obtenir au moindre coût, l'utiliser à bon escient et prendre des risques parfaitement maîtrisés.

Ce rôle stratégique, les trésoriers groupe le jouent depuis longtemps. Mais la situation singulière nécessite aujourd'hui plus de communication.



*Maddy Rognon
Responsable du Consulting*

Si la mesure des engagements de la salle de marché est fiable, qu'en est-il de la trésorerie des filiales ? Avec qui sont-elles engagées ? Quel est le niveau de cet engagement ? Où en est la dette ? Quelle est leur position cash ? Avec qui, où, dans quelle activité ou devise pré-

sentent-elles un risque pour le groupe ?

Constatant il y a quelques années l'absence de progiciel dédié et fort de son expérience dans d'autres domaines de centralisation, DataLog Finance lançait la version Web de **CashReport**.

Petit rappel de l'histoire de DataLog Finance ...

Créé en 1997, DataLog Finance édite des applications innovantes pour les trésoreries centrales, axées sur la communication intra groupe et bancaire et basées sur les messageries, les bases de données relationnelles, les protocoles d'échange et les technologies Web.

Depuis, la mise en oeuvre de nom-



La situation singulière nécessite plus de communication

breuses Payment Factories et solutions Netting ou Reporting de trésorerie, a permis à son équipe d'acquiescer une renommée et de bâtir une plate-forme Java témoignant de sa maîtrise du Web, de son expérience métier sans cesse enrichie et de sa compréhension des besoins actuels des trésoreries groupe.

A quels besoins répond Cash Report ?

La direction générale peut avec **CashReport** piloter les risques inhérents aux positions de trésorerie du groupe : budgets et cash, placements, dettes, change.

Les analyses verticales (contrepartie, entité, région, devise, activité, échéance...) et horizontales (évolution, écart) permettent de maîtriser ces risques (contrepartie, liquidité, dérive budgétaire, géographique, change, taux...).

Connaître le cash de chaque entité et du groupe dans son ensemble et surtout pouvoir chiffrer à tout moment les fonds disponibles, constitue pour une direction un outil vital pour apprécier sa marge de manoeuvre.

Pour le trésorier groupe, Cash Report est un instrument formidable. En s'y appuyant pour remonter les prévisions ou les annonces des filiales, il se crée un puissant outil pour manier les liquidités du groupe.

En proposant l'interface Web de **CashReport** aux filiales pour l'envoi des encours ou des demandes de couverture et en leur répondant par le même canal, il dispose d'un socle solide pour la gestion centralisée du change.

Enfin la remontée des statistiques bancaires lui offre la base pour une gestion groupe des relations bancaires.

Les filiales enfin, bénéficient dans **CashReport** des consultations et états les concernant spécifiquement : une stricte séparation des droits (périmètre et module métier), limite l'accès aux seules données autorisées.

Via **CashReport** les filiales peuvent, par ailleurs, accéder aux documents venant des banques ou d'autres applications : relevés de compte, échelles, soultes, Mark-to-Markets... Les relevés peuvent être bancaires – la récupération se fait en central, via un module de communication bancaire – ou intra groupe ; dans les 2 cas, **CashReport** se charge de la publication.

Avantages d'une solution "Web" partagée

Ils se traduisent par une forte diminution des coûts due à l'allègement de l'administration - exécutée en central, elle cesse d'exister en filiale - et à la disparition de processus complexes sources d'erreurs.

Quant à la sécurité, **CashReport**

l'améliore par ses caractéristiques fonctionnelles (base unique, login/mot de passe, droits, piste d'audit) et techniques (standards tels que SSL doublés de fonctions de scellement et de cryptage propriétaires).

Ni "taille", ni "exemplaire unique"

CashReport reflète aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience de centralisation dans des groupes les plus divers. Tout en gardant les avantages d'un progiciel, c'est donc une application conçue pour répondre à des besoins variés et s'intégrer dans différents environnements.

Très paramétrable, **CashReport** s'appuie sur un workflow modulable et propose des axes d'analyse personnalisés.

Disposant d'un puissant générateur d'états, il peut compléter les tableaux de bord standards par des états spécifiques.

Son convertisseur de fichiers permet un interfaçage aisé avec tous les systèmes, en entrée pour éviter des saisies redondantes, en sortie pour exploiter ses informations dans d'autres applications.

Pour contacter DataLog Finance :

Tél. : (33) 1 44 08 80 10

Email : sales@datalog-finance.com

Site Web : www.datalog-finance.com