

Gagnez en **SOUPLESSE**,  
**FIABILITÉ** et **PRODUCTIVITÉ**  
dans vos prévisions de trésorerie,  
dette, BFR et bilans !



UNE RÉPONSE COMPLÈTE AUX ENJEUX "CASH" DES DAFS, TRÉSORIERES, CONTRÔLEURS FINANCIERS

## CASH SOLVE

**CASH SOLVE.NET EST LA SOLUTION CASH DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ**  
**ELLE GARANTIT AUX PME ET GRANDS GROUPES UNE TOTALE MAÎTRISE DE LEUR CASH,**  
**ALLIANT VISIBILITÉ ET MESURE DE LA PERFORMANCE.**

### **DES PRÉVISIONS ET DES SIMULATIONS INSTANTANÉES ET ILLIMITÉES**

Aucune limite dans le nombre et la fréquence de vos scénarios !  
Passez en mode de prévision dynamique : chargez de nouvelles données de gestion, ajustez vos hypothèses et prenez vos décisions sur les dernières données à jour.

### **UN MODÈLE DE PRÉVISION FIABLE, ROBUSTE ET ÉVOLUTIF**

Fini les erreurs de formules et de conception inhérentes au tableur !  
Tous les calculs, contrôles et « technique métier » sont portés par l'application : lois de trésorerie, TVA, écarts de change, consolidation et intercos, simulation des financements, factor, bilans prévisionnels... Les paramétrages, à la portée des utilisateurs, permettent d'adapter facilement le modèle à l'évolution des besoins.

### **DES CAPACITÉS D'ANALYSE ET DE REPORTING PUISSANTES**

Grâce à ses fonctionnalités avancées de business intelligence, l'outil vous permet d'identifier rapidement vos écarts pour en analyser et justifier les causes. Pour votre reporting, vous disposez d'une large bibliothèque d'états et de KPI, personnalisables et exportables sous tous formats.

### **UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE & AUDITABLE**

L'application garantit une cohérence parfaite de vos prévisions de trésorerie avec les données de gestion de l'entreprise. L'auditabilité est obtenue par la traçabilité de toutes les données, depuis leur import ou saisie, en passant par leur transformation, jusqu'à leur restitution.



# MODÉLISEZ VOS PRÉVISIONS CASH & FINANCIÈRES

## CASH MODELING

PME, ETI, Grands groupes

**CASH MODELING est un outil web puissant de modélisation, simulation, consolidation et analyse financière, qui vous permet :**

- d'automatiser, fiabiliser et sécuriser vos prévisions de trésorerie, de financement et de bilans,
- d'évaluer la performance CASH de vos activités,
- de piloter le BFR et monitorer vos ratios et covenants financiers.

**Améliorez votre visibilité sur le CASH**, en actualisant vos prévisions aussi souvent que nécessaire.

### Réconciliez "Méthode directe et indirecte"

Vos trésoriers, contrôleurs financiers et comptables partagent les mêmes données de gestion dans une plateforme collaborative et leurs états "rebouclent" automatiquement.

**Affranchissez vous de la complexité et fiabilisez vos prévisions de trésorerie**, grâce aux fonctionnalités "métier" avancées incorporées dans l'outil.

*"Bénéficier d'une excellente compréhension de nos flux de trésorerie nous a permis d'identifier les leviers les plus générateurs de cash et de les piloter. Avec Cash Modeling, le gain de temps est évident, la valeur ajoutée est forte et présente à de multiples processus de gestion. Dès le premier exercice budgétaire, le payback est réalisé par l'obtention d'une vision claire et détaillée de la génération de cash du Groupe."*

**Clément Letourneux, Directeur Financement et Trésorerie, utilisateur de CASH SOLVE**

# AUTOMATISEZ LE REPORTING CASH DE VOS FILIALES

## CASH REPORTING

Groupes avec de nombreuses filiales à gestion décentralisée

Cash Reporting est un outil web de reporting des flux réels et prévisionnels de trésorerie et de dette nette. Il est destiné aux Groupes devant collecter/consolider rapidement et analyser fréquemment les données cash et de financement de leurs multiples filiales.

### Éliminez les contraintes

Délais de collecte, réconciliations intercos, conversions multi-devises, variations de périmètre de consolidation...

### Diffusez une culture cash

Workflows de processus, supports pédagogiques intégrés à la plateforme, qui guident les utilisateurs.

### Analysez les données

Etats contributifs et comparatifs, drills analytiques et graphiques, vous permettent d'analyser les écarts selon l'axe, la granularité et l'horizon temporel de votre choix.

*"Cash Reporting me permet d'avoir un reporting quotidien du cash et de la dette de toutes nos filiales, ce qui était impossible avec Excel : c'est complètement automatisé ! J'ai considérablement gagné en temps, en fiabilité et agilité. Je peux croiser les données réelles, prévisionnelles, en consolidé ou par entité, par devise, par projet."*

**Loïc Van Ooteghem, Cash Controller, Reydel AUTOMOTIVE**

## ÉDITEUR DE PROGICIELS SaaS

Depuis près de 30 ans, **ACA** conçoit, édite, commercialise une gamme de progiciels SaaS et accompagne plus de 350 clients de toutes tailles dans tous les secteurs d'activité.

✉ [marketing@aca.fr](mailto:marketing@aca.fr) - ☎ +33 (0)1 53 53 80 57

