



MAY THE  
 Cashforce

BE WITH YOU



Les entreprises peuvent débloquer  
**\$1.1 billion**  
en cash pour leurs opérations

*Source: PwC Global Treasury Benchmark Survey 2017*

# MAIS

La visibilité et la transparence des liquidités  
restent un défi



multiples  
 Banques

multiples  
 devises

multiples  
 Entités

multiples  
 ERP

La gestion de trésoreries des entreprises  
 internationales est complexe



Les reportings de trésorerie  
prends du temps



La plupart des trésoriers /  
contrôleurs continuent à consolider  
les données **manuellement**



La précision des prévisions est une source d'inefficacité critique pour 75% des trésoriers.



Les directeurs financiers et les trésoriers peuvent influencer **la croissance** de leur organisation

A dense, chaotic pile of various tools and instruments. The collection includes numerous pocket knives in various colors (red, blue, yellow, black), several pairs of scissors with different handle colors (orange, yellow, blue), pliers, a hammer with a wooden handle, a saw with a green handle, and a black leather tool pouch with a gold floral pattern and the brand name 'Cocraft' visible. The tools are scattered and overlapping, creating a complex texture of metal, wood, and plastic.

...si on lui donne les bons outils pour le faire



permet aux organisations de  
gagner du temps et de l'argent



Cashforce est une plateforme de dernière génération\* de **gestion intelligente de trésorerie**, basée sur l'automatisation et l'intégration à l'environnement de l'entreprise.

- Composée d'une équipe d'experts en trésorerie & informatique
- Avec des bureaux en Europe (BE, NL, FR, UK) & aux Etats Unis (New York)
- Ciblant les entreprises allant des ETI aux groupes mondiaux
- Supporté par Techstars Ventures (US), Volta Ventures, Pamica & BNP Paribas (EU)

\*Best-in-class & award-winning technology  
 - Best Practice in Working Capital - CFO magazine  
 - European Fintech Awards – Nomination  
 - ...



Quelques références – Utilisateurs dans plus de 120 pays





## Cash Flow Analytics

(analyses des flux)



## Cash Flow Forecasting

(prévision de trésorerie)



## Working Capital Analytics

(BFR)



## Smart Treasury

(Trésorerie intelligente)



## Liaison bancaire & gestion paiements

Solde de banques

**Classification automatique des flux basée sur le grand livre & les relevés de banques**

Suivi des frais bancaires

Gestion des lignes d'encours

Réconciliation comptable

**Récupération des données (ERP & autres) +**  
Corrections manuelles  
auditées + tendancielle  
(incl. saisonnalité, AI, etc.)

Logique de trésorerie  
intelligente

Simulations

Objectifs cibles /Financement

Comparaison prévision  
/ réalisé & prévisions /  
prévisions

Analyse Poste client

Analyse stock

Analyse poste fournisseur

Gestion des encours

Comptes de trésorerie &  
paiements

Intégration des données de  
marché

Gestion risque de change

Intercos

Cash pooling & gestion in-  
house

Etats des conventions  
bancaires

Traitement des relevés  
bancaires

Incorporation & validation  
des relevés.

Ordres de paiement

*Intégré*



Cashforce se connecte aux  
*Banques, ERP, TMS, fournisseurs de données*

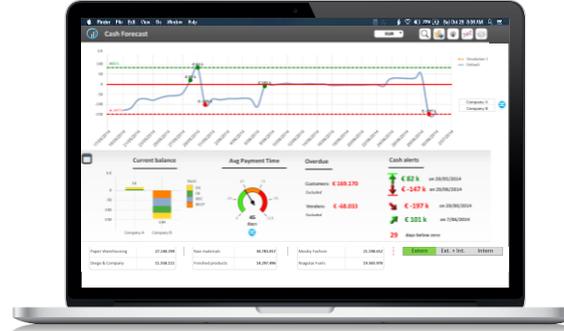
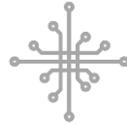


Sur site ou en mode SAS  
*Définition d'accès sur mesure, outils de reporting très souple, communication simplifiée*

# Intégration immédiate des données

## Logique intelligente de prévision

Algorithmes d'affinage des prévisions.



## Analyse & Simulations

- CT vs. LT
- Prév. vs. Réalisé
- Prév. vs. Prév.
- Scénarios 'Si alors'

## Notre plateforme

MAJ

- Quotidienne ou sur demande
- Complète ou partielle

## Sources données

Dates paiements effectives, tendance, saisonnalité, etc.

**Situation :**  
Intégration avec les relevés Bancaires & ERP (compta)



**Relevés bancaires ou ERP (GL)**  
Soldes (& mise à jour manuelle des paiements)



Via nos connecteurs ERP disponibles (plug & play)

**BFR & Prévision court terme ::**  
Ventes / Commandes & paiements,  
Achats / Commandes,  
Master data clients & fournisseurs



## Entrées et gestion de données hors ERP

(saisie sécurisée en cas de MAJ manuelle)

Projets, Capex, Salaires, Taxes, prélèvements (locations, Leasings...)

## Autres sources

(Excel, Business Warehouses,...)

Projections ventes, budgets achats



## Flux de trésorerie

(TMS ou géré par Cashforce)

# Working Capital Analytics (BFR)

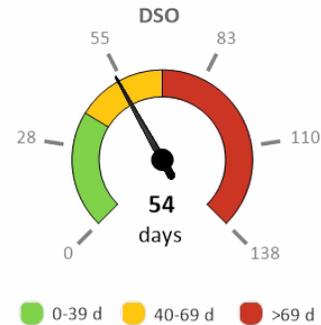


## Working Capital Dashboard

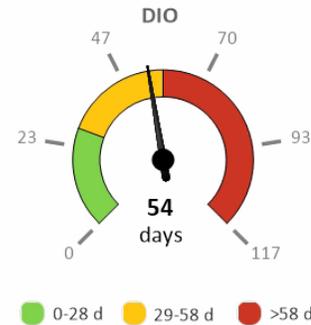
USD  
30/09/2014



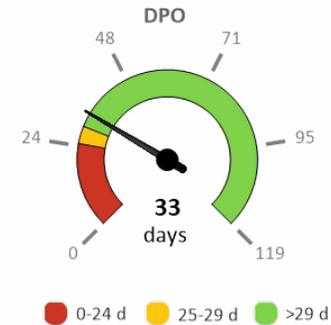
### Order to Cash Cycle



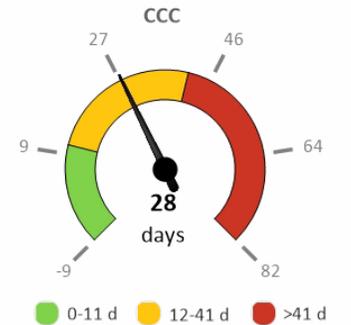
### Forecast to Fulfill Cycle



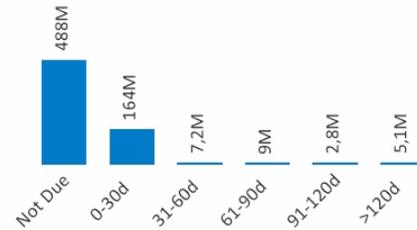
### Purchase to Pay Cycle



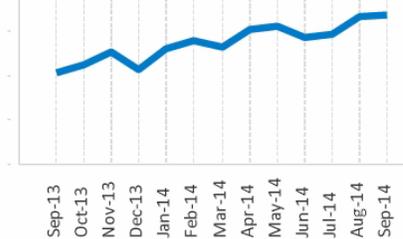
### Cash Conversion Cycle



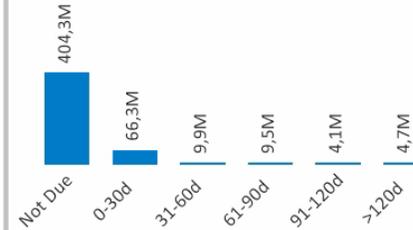
### Open Receivables (\$)



### Inventory Value



### Open Payables (\$)



### Working Capital

**\$ 346.058.393**

Target: \$ 136.719.959

Customer	Overdue (\$)
Bond Ltd	80.278.640
Paper Warehousing	27.144.709
Diego & Company	11.558.111

Category	Stock Value Over Target (\$)
Packaging	33.221.152
Raw materials	30.783.057
Finished products	14.297.496

Vendor	Open (\$)
Wilfredo Stores	24.408.937
Mooby Fashion	21.198.652
Niangular Fuels	19.503.970

Type:

Entity:

**Extern** Ext. + Int. Intern

# Cash Flow Analytics

(analyses des flux)



ACTUALS
VIEWS ▾ Cash Position
🔍 ? ⚙️

Last Refresh: 20/12/2016 21:39, GMT+01:00

FILTERS

- 5 Companies ...

---

- Company Segments ...

---

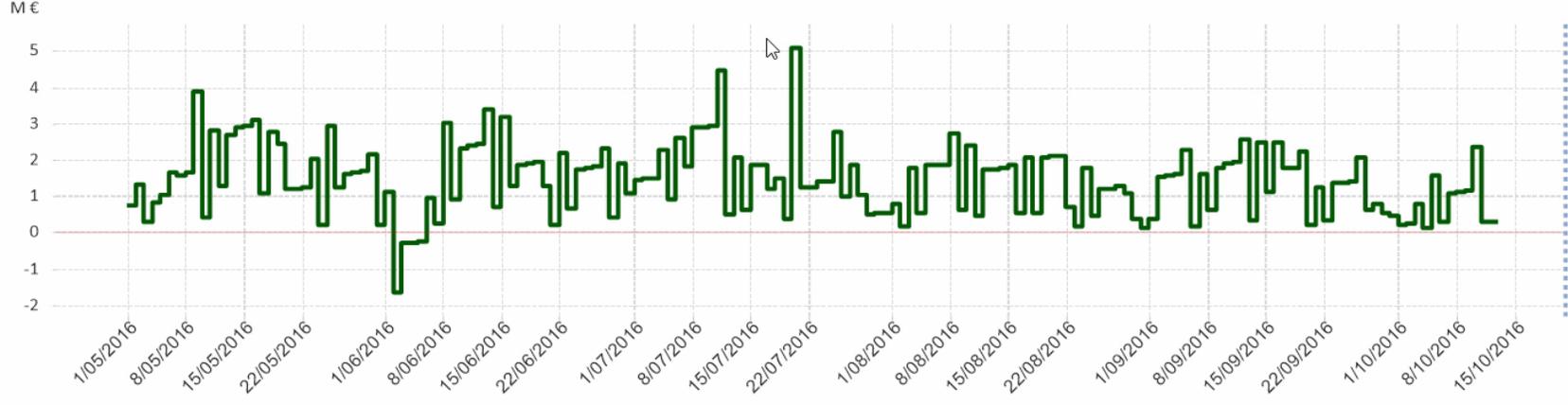
- 3 Bank Account Types ...

---

- 19 Bank Accounts ...

---

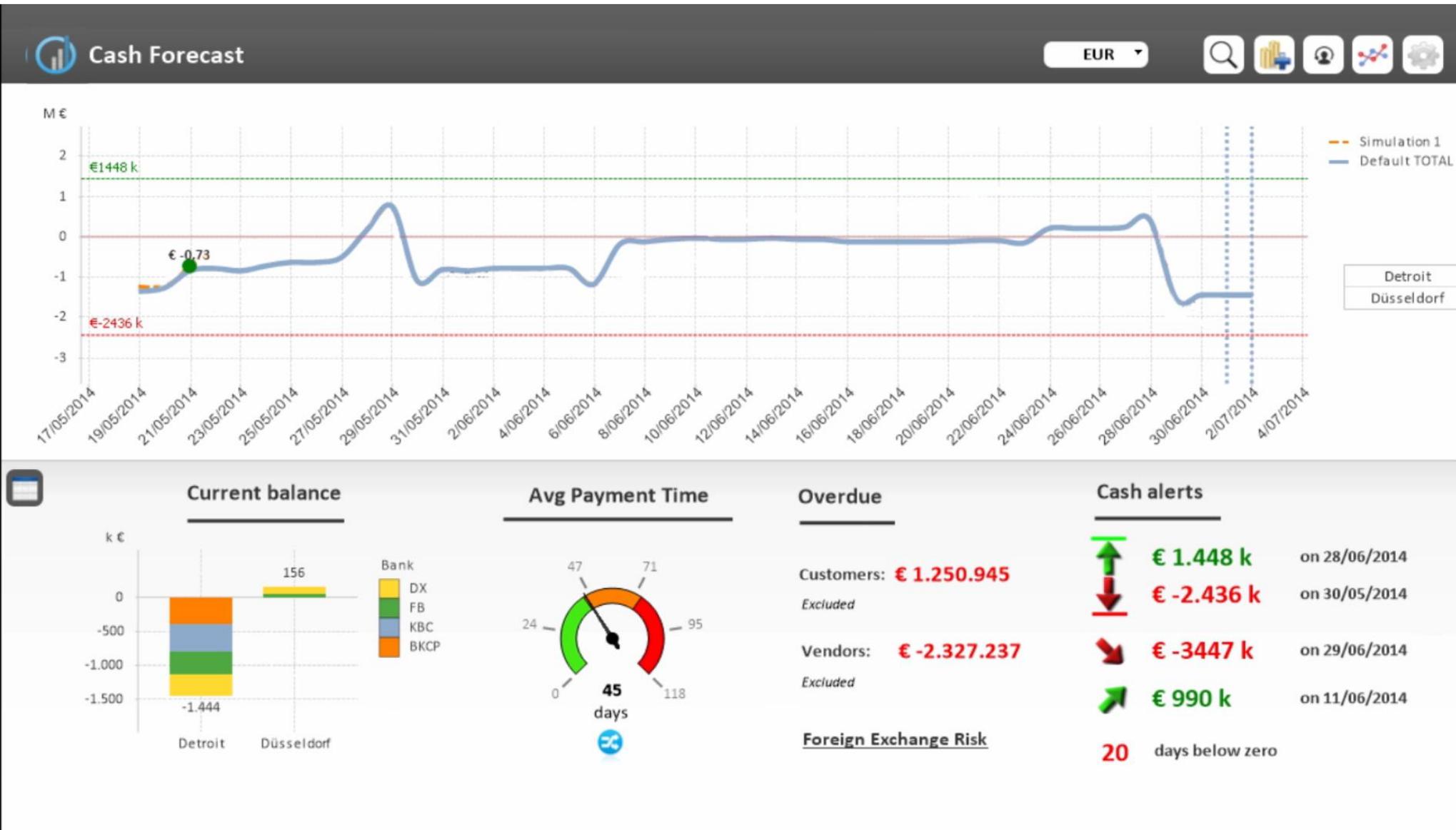
- Cash Categories ...



Sub Category Flows	Total	Week	25/04/2016	2/05/2016	9/05/2016	16/05/2016	23/05/2016	30/05/2016	6/06/2016	13/06/2016	20/06/2016	### #
Balance			824.108									
Balancing			37.105	530.688	3.980.262	-617.825	-5.206.414	3.643.243	3.543.705	-277.352	-1.094.418	-3
Cash Receipts			20.030	58.440	81.180	88.140	59.870	55.867	81.930	50.410	65.010	
Cash Receipts - Debit Card	5.410.693			129.938	269.762	164.968	231.802	174.222	213.912	182.759	164.325	
Cash Receipts - Meal C...	-143.639			374	7.802	206		-374	-53.551	1.015	135	
Cash Receipts - Meal V...	120.007			622	7.748	445		807	7.040	22	329	
Cash Receipts - Credit ...	2.223.182			52.661	148.152	96.732	135.524	99.155	102.778	99.913	86.199	
Customer external - Fr...	112.371.517			4.347.013	6.308.708	4.612.082	6.862.816	4.900.030	6.675.438	6.129.655	5.143.676	4
Customer external	2.622.669			92.549	83.735	108.124	96.784	164.079	68.584	165.804	94.767	
Vendor ICO			27.365	3.432.270	5.477.604	6.130.539	8.523.672	1.636.737	3.965.144	6.162.862	4.768.419	6
Vendor External	-179.095.164			-7.954.529	-7.211.718	-7.633.688	-8.722.349	-8.556.428	-9.243.711	-9.481.173	-8.481.832	-9
Meal Coupons Costs	-15.387				-823		-1.440					
Misc. Vendors	-13.712.193			1.517.030	570.633	519.169	1.056.064	690.127	717.104	1.322.705	590.093	1

Result in Reporting Currency (EUR) Startbalances including valuta movements

## Cash Flow Forecasting (prévision de trésorerie)



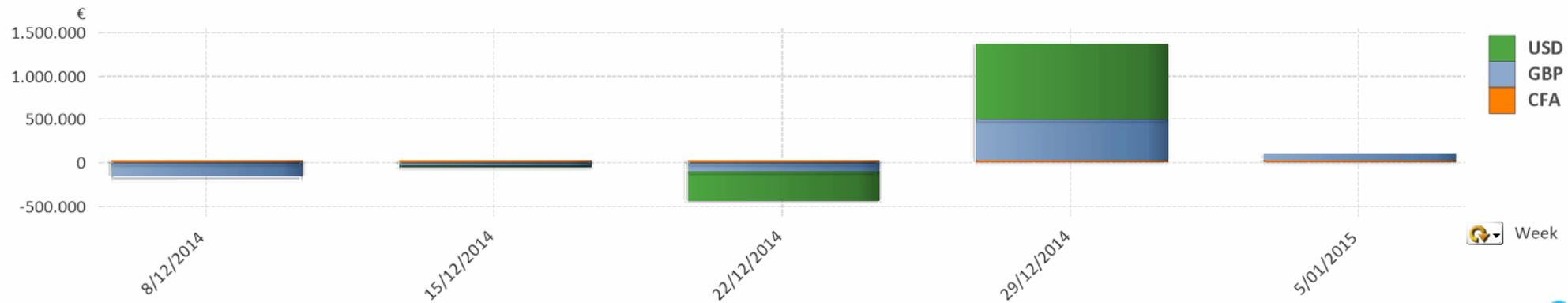


Foreign Exchange Risk

EUR



FX Exposure (in EUR)



Exposure (in EUR)

Currency	Week	Total	8/12/2014	15/12/2014	22/12/2014	29/12/2014	5/01/2015
<b>Total</b>		<b>960.236</b>	<b>-112.844</b>	<b>3.028</b>	<b>-391.320</b>	<b>1.367.037</b>	<b>94.334</b>
CFA		<b>193.100</b>	40.000	40.000	40.000	33.100	40.000
GBP		<b>266.385</b>	-149.318	-26.442	-87.854	475.664	54.334
USD		<b>500.751</b>	-3.527	-10.530	-343.465	858.273	



# Différences majeures avec les TMS classiques

Détaillé jusqu'au niveau de la transaction (moteur Big Data)

Classification des flux très fine basée sur le plan comptable de chaque entreprise

Logique intelligente améliorant fiabilité et précision des prévisions

Seule solution intégrant une analyse dynamique du BFR

Souplesse et facilité d'emploi exceptionnelle pour l'utilisateur

Simplicité de mise en œuvre grâce aux connecteurs ERP 'plug-and-play'



Merci à vous!

Stand # 65

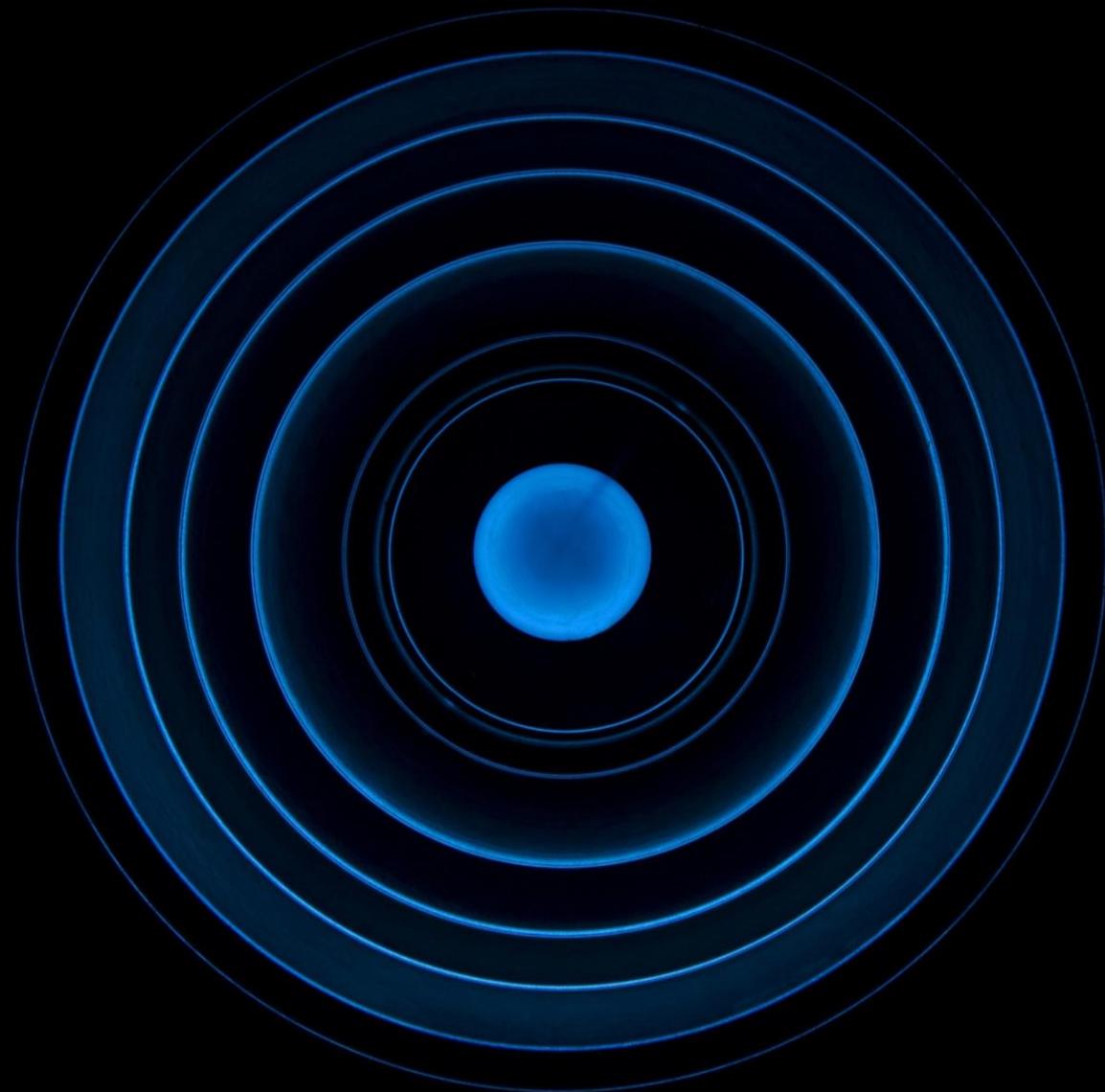


Les Journées  
de l'**aFTE** 2018

# L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

POUR NOS PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

11h45



alteo



Cashforce