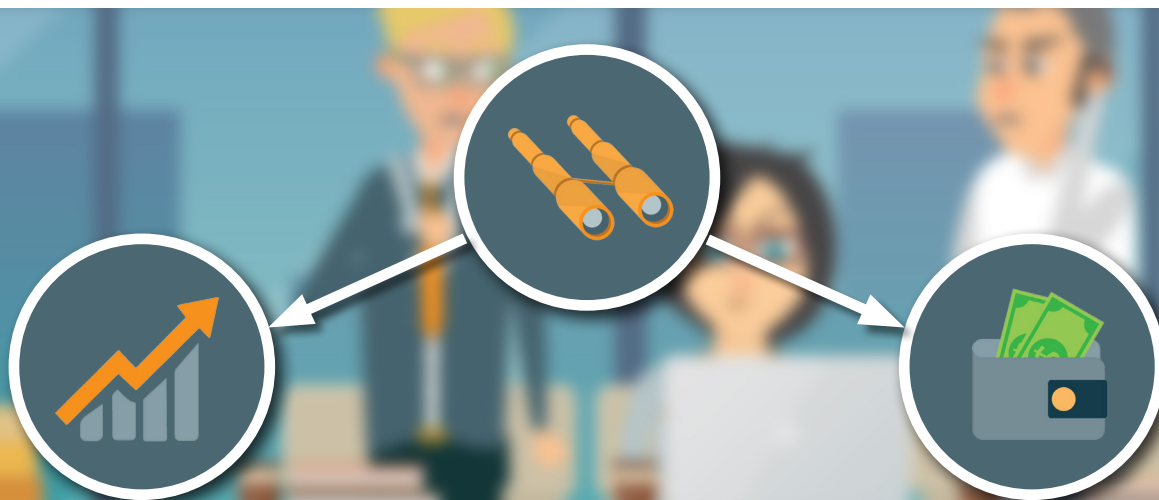




Fiabiliser vos prévisions de trésorerie Piloter la performance cash



Nell'cash est une solution d'analyse et de prévisions de trésorerie clés en main, complète et pré-paramétrée, 100% cloud, développée par Nell'Armonia

- Maîtriser vos atterrissages de cash
- Appréhender correctement les cycles d'activité
- Anticiper les risques
- Orienter les choix d'investissements opérationnels

- Prévoir en temps réel l'impact sur la trésorerie des évolutions de l'exploitation et des décisions d'investissement
- Contribuer aux réflexions stratégiques et aux décisions en contexte de crise.

Piloter la performance cash :

- Mesurer le cash disponible, optimiser le BFR et la génération de cash
- Anticiper les besoins de trésorerie à court, moyen et long termes
- Mettre en place des reportings adaptés, dédiés aux prévisions de trésorerie
- Standardiser vos processus de prévisions
- Dialoguer avec votre trésorier sur des bases communes.

Contenu de l'app Nell'cash :

- Modélisation des flux de trésorerie
- Intégration de vos données comptables et vos données prévisionnelles
- Règles de calcul métier sur les prévisions glissantes
- Espace collaboratif
- Tableaux de bord et restitutions.



Nell'cash est construit sur la solution Oracle Planning and Budgeting Cloud Service. D'autres processus de prévisions peuvent être intégrés, par exemple élaboration budgétaire, simulations de masse salariale, CAPEX, ...

ORACLE

Gold Partner
Cloud Standard



contact@nellarmonia.eu | www.nellarmonia.com
Nell'Armonia est une société de conseil experte en solutions de pilotage de la performance d'entreprise, depuis 2007.

nell'
armonia

Vos prévisions de cash disponibles en quelques jours

Processus « Réalisé »

- ✓ Réalisation du TFT avec l'application de la méthode directe et/ou indirecte pour les flux de trésorerie
- ✓ Calcul de la situation nette de trésorerie mensuelle
- ✓ Contrôle de la cohérence des données entre les différentes méthodes de calcul
- ✓ Suivi des principaux indicateurs financiers : working capital, rotation des stocks, DSO, DPO, ratios financiers sur endettement.

2 processus prévisionnels : Budget et Rolling Forecast

- ✓ Élaboration des prévisions de trésorerie et de situations nettes sur horizons de 12 à 18 mois glissants à l'aide de la méthode indirecte :
 - A partir des forecasts d'activité pour les flux d'activité
 - Via des saisies pour les flux d'investissement et de financement.
- ✓ Élaboration des prévisions de trésorerie hebdomadaires sur horizon 3 mois à l'aide de la méthode directe.

Un service prêt-à-l'emploi

Nell'cash est un pré-paramétrage qui contient une logique prédéfinie de calcul des prévisions de cash flow et de bilan de clôture sur la base de :

- ✓ Bilan de clôture réel
- ✓ P&L prévisionnel
- ✓ KPIs (indicateurs clés de performance).

Ce pré-paramétrage est personnalisable sur les éléments du plan de comptes et sur les écrans de saisie et de restitution.

Clés en main

100% cloud



Bénéfices clés :

- Une solution **sécurisée**
- Déployée dans le cloud et **disponible immédiatement**
- **Personnalisable** en quelques jours en fonction de votre contexte et vos besoins
- **Intégrée à votre environnement de travail** (Excel, applications de prévisions d'exploitation)
- **Des coûts** de mise en oeuvre et de déploiement **réduits**.



Disponibilité dans des délais très courts



Administration globale de la solution simplifiée



Maintenance quotidienne planifiée, patches planifiés et mises à niveau des versions



Processus de sauvegardes automatiques



Capacités d'administration à partir d'Excel



Accès automatique aux dernières fonctionnalités développées par l'éditeur



Compatibilité du kit avec la version non-cloud (on premises)

