titantreasury

FONCIÈRES :

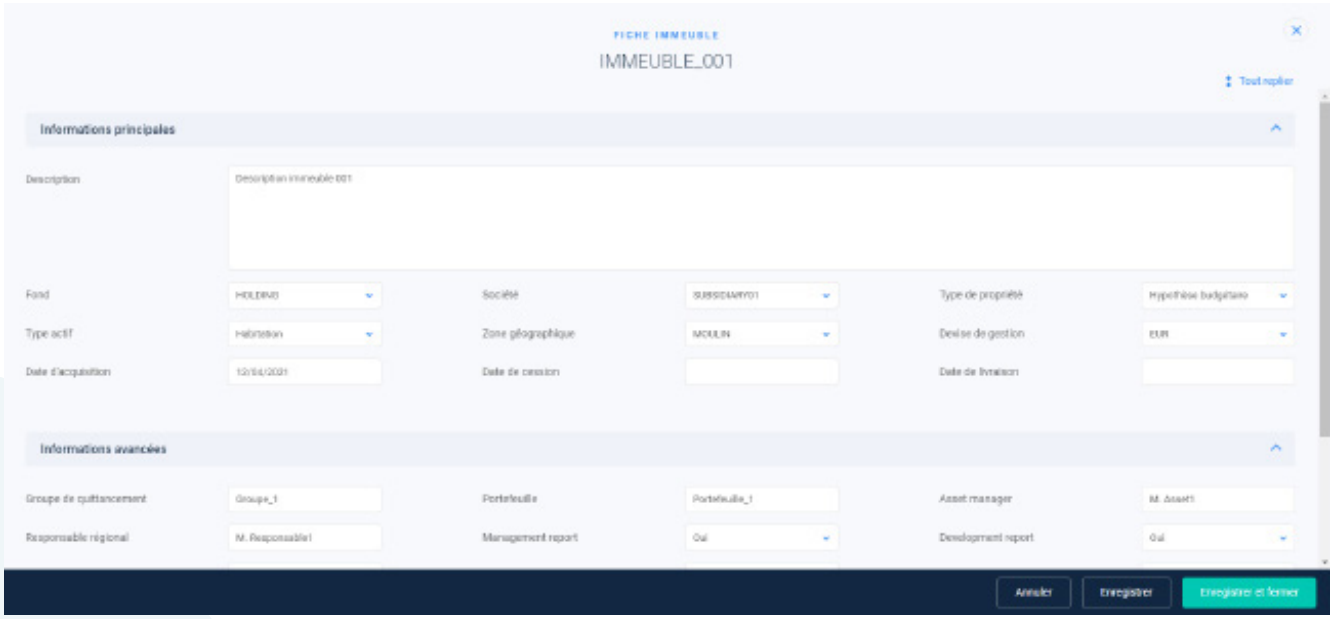
Gérez vos risques avec **titan**treasury

Solution de trésorerie spécialisée dans la valorisation du patrimoine immobilier, **titan**treasury simplifie et modernise la gestion du risque des sociétés foncières.



3V Finance

Regroupez simplement la gestion financière de vos immeubles et leurs sources de financement au sein d'un référentiel commun



- Projets immobiliers, sources de financement, sociétés, comptes… Vos données sont regroupées au sein d'une solution unique.
- Bénéficiez d'un cadre de travail commun pour l'ensemble de vos équipes et de vos filiales afin de recueillir, contrôler et traiter plus efficacement vos informations opérationnelles et financières.
- Disposez pour chacun de vos immeubles d'un référentiel contenant toutes les informations clés historisées trimestriellement : société détentrice, type d'actif, valeur de l'immeuble, somme des loyers annuels, somme des loyers facturés,…
- Suivez vos opérations de financement par immeuble et affectez si besoin plusieurs immeubles à une même opération de financement.
- La mise à jour quotidienne des données de marché permet une valorisation fiable et actualisée de vos opérations financières et de vos instruments de couverture.
- Analysez plus simplement les causes de l'évolution de l'encours de vos opérations de financement grâce à la mise en place d'une typologie personnalisée pour les augmentations de l'endettement (acquisition, développement, refinancement…) et les diminutions de capital (amortissement, cession, cession interne, respect des ratios, sur-amortissement…).
- Pré-visualisez et générez en quelques clics des écritures comptables prêtes à être transmises à votre ERP (avec la possibilité de gérer plusieurs devises, plusieurs types de cours et schémas comptables).

Communiquez avec précision sur votre performance et votre situation financière

Suivez en un coup d'œil chacune de vos informations clés :

- Détail de vos opérations d'acquisition, de cession et de restructuration passées ou à venir,
- Impact de vos indicateurs financiers et de vos covenants bancaires ou obligataires…

Calculez automatiquement vos indicateurs et covenants :

- Coût moyen de la dette,
- Maturité moyenne de la dette,
- Maturité moyenne des baux par classe d'actifs,
- Dette par immeuble
- Ratio de couverture des intérêts - Interest coverage ratio (ICR),
- Rapport prêt-valeur, Loan to Value (LTV),
- Debt-Service Coverage Ratio (DSCR),

Présentez vos informations clairement grâce à notre gamme complète de reportings :

- Échéance des dettes et de liquidité (Profil de la Dette),
- Encours de taux (financements et/ou placements),
- Utilisation des lignes de crédit,
- Coût de financement (financement pur vs couverture),
- Sensibilité (stress tests, value at risk…),
- Suivi des ratios,
- Analyse de mouvements de capital,
- Tests d'efficacité IFRS.

Disposez de différents niveaux de suivi : le nominal restant des opérations de financement peut être calculé par portefeuille, par opération, ou par immeuble. En complément, le calcul de covenants permettra un suivi du risque porté par vos opérations de financement. Vous disposez ainsi d'une vision (et une capacité de gestion) globale des opérations de financement mises en place pour votre parc immobilier avec des fonctionnalités dédiées aux foncières.

Comparez facilement votre situation financière avant et après couverture. L'analyse est possible société par société ou pour un groupe de sociétés. Pour un groupe de sociétés, les calculs financiers peuvent tenir compte des données de consolidation (100% ou part du groupe d'après le taux de détention).

"Les équipes commerciales, techniques et de support de titantreasury sont vraiment à l'écoute du client et réactives.

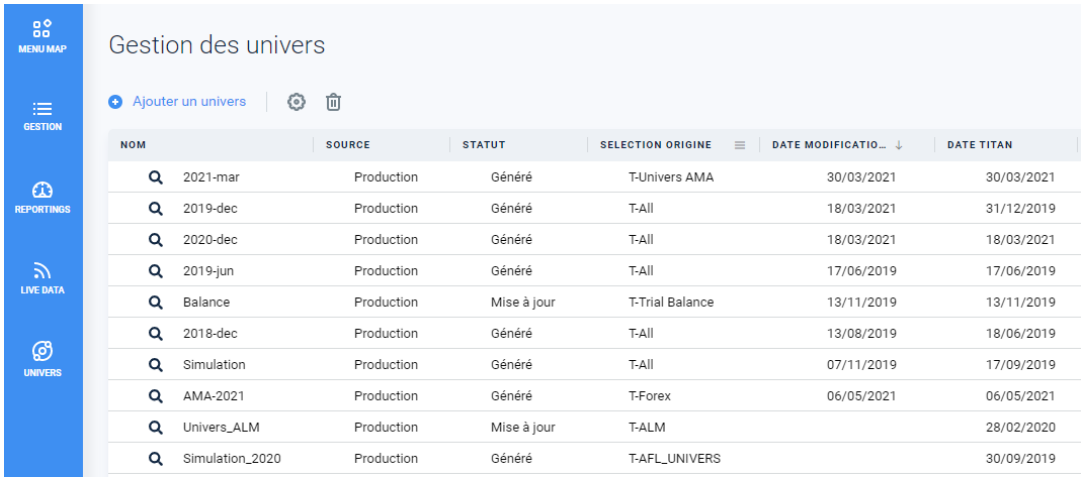
Nous avons pris le temps d'échanger en profondeur avec eux pendant 3 mois pour confirmer leur capacité à prendre en main nos besoins parfois très spécifiques, et tout juste 9 mois plus tard, nous avions déjà finalisé l'implémentation de la solution.

Une belle performance pour un groupe de la taille d'Icade et compte tenu des exigences techniques du projet."

Fabrice Millauriaux, ICADE

Maîtrisez simplement votre exposition au risque de taux et pilotez vos couvertures

- Suivez la valorisation de vos instruments de couverture, actualisée avec des données de marché afin de prendre les meilleures décisions
- Accédez rapidement aux informations importantes pour faciliter vos décisions de gestion.
- Analysez les conséquences de vos projets d'acquisition ou de cession d'actifs, dans l'immédiat comme à long terme grâce aux Univers de Simulation de titantreasury.
- Comparez dans Univers de simulation les impacts de vos scénarios de gestion.
  Calculez les conséquences financières d'un plan de cession ou de potentielles déconvenues sur le rendement de vos immeubles.



NOM	SOURCE	STATUT	SELECTION ORIGINE	DATE MODIFICATIO…	DATE TITAN
2021-mar	Production	Généré	T-Univers AMA	30/03/2021	30/03/2021
2019-dec	Production	Généré	T-All	18/03/2021	31/12/2019
2020-dec	Production	Généré	T-All	18/03/2021	18/03/2021
2019-jun	Production	Généré	T-All	17/06/2019	17/06/2019
Balance	Production	Mise à jour	T-Trial Balance	13/11/2019	13/11/2019
2018-dec	Production	Généré	T-All	13/08/2019	18/06/2019
Simulation	Production	Généré	T-All	07/11/2019	17/09/2019
AMA-2021	Production	Généré	T-Forex	06/05/2021	06/05/2021
Univers_ALM	Production	Mise à jour	T-ALM		28/02/2020
Simulation_2020	Production	Généré	T-AFL_UNIVERS		30/09/2019

- Construisez vos reportings sur mesures en partant des reportings standards et en les personnalisant grâce à l'ajout, la suppression, la modification ou le déplacement de colonnes, et le choix des options de calculs et d'affichage.
- Transformez votre tableur en outil de travail sécurisé grâce à l'Add-in Excel et récupérez automatiquement les données collectées, calculées et actualisées par titantreasury grâce à notre bibliothèque de commandes et de fonctions préconstruites !

"titantreasury nous a permis de fiabiliser grandement la collecte d'informations en offrant un cadre commun aux équipes du Front, Middle et Back Office. Une condition essentielle pour produire des reportings de qualité.»

Samuel Sayag, KLÉPIERRE

"titantreasury est le premier outil de gestion des investissements et de la dette à avoir été intégré et utilisé partout en Europe au sein du groupe Covivio (en France, en Allemagne et en Italie).

Nous l'utilisons depuis plus de 10 ans pour notre plus grande satisfaction. La solution ne cesse d'évoluer pour répondre chaque jour encore plus finement aux besoins propres à notre activité de foncière."

Ludovic Sautré, COVIVIO

» **Demander une démonstration personnalisée**

3V Finance
Treasury and risk management

www.3vfinance.com

FR
9 Place Vendôme
75001 Paris
+33 (0)1 85 65 56 04

GB
Beaufort House
15 St Botolph Street
London EC3A 7QX
+44 (0)20 8144 8763

CH
Rue de Langallerie 11
1003 Lausanne
+41 (0)22 548 00 60

© 3v Finance - Tous droits réservés, titantreasury est une marque déposée de 3V Finance