

Transports Capelle

Cas client Cashlab & Kyriba



Pilotez. Prévoyez. Optimisez.

Cashlab. **kyriba**[®]
cashlab.fr kyriba.fr

LE CLIENT

Leader européen du transport
exceptionnel

Secteur | **TRANSPORTS**

Clients | **+10 000**

Collaborateurs | **PRÈS DE 2000**

ETATS DES LIEUX

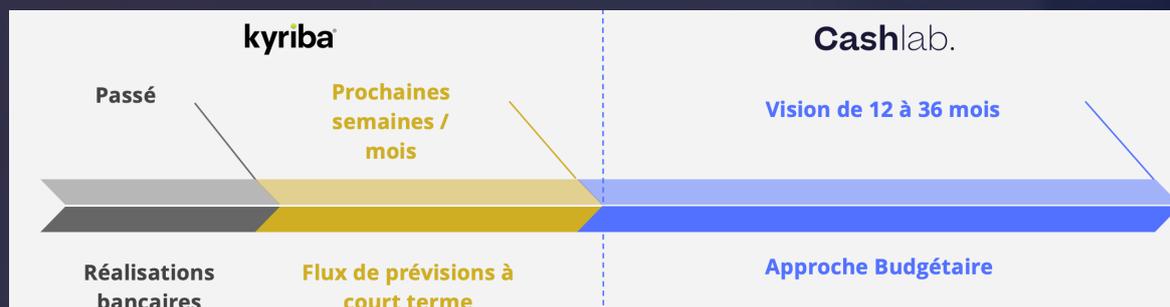
- 2 grandes **croissances externes** pré-covid
- **Rachat** du N°1 du transport exceptionnel en Belgique
- Rachat du N°2 du transport exceptionnel en France
- Augmentation de 100% du **nombre de filiales**
- Impact à 75% de leur activité au début du Covid
- Niveau d'exigence élevé de leurs **partenaires financiers** durant la période de crise
- **Logiciel de gestion de trésorerie** via une banque

BESOINS IDENTIFIÉS

Le groupe Capelle avait besoin de :

- Être **indépendant** sur leur gestion de trésorerie;
- Répondre aux besoins de leurs partenaires financiers sur le **reporting des KPIs financiers** (BFR, etc.);
- Sécuriser leurs paiements, ajouter des **contrôles** en interne et **centraliser les paiements** pour le groupe en France;
- Gagner du temps sur leur gestion de trésorerie, et cashpooling notionel;
- Gagner en analyse du cash;
- **Eviter les extractions Excel** avec retraitements;
- Réaliser des prévisions de trésorerie solides et **consolidées** au niveau du groupe.

LA SOLUTION



Analyse des flux & Prévisions court-terme

- Gestion de trésorerie
- Prévisions avancées CT
- Suivi Intra-groupe
- Comptabilisation Flux
- Rapprochement Bancaire

Modélisation du budget de trésorerie

- Transformation du budget d'exploitation en budget de trésorerie jusqu'à 36 mois
- Simulation de scénarios
- Analyse des ratios BFR

Cashlab & Kyriba ont permis au Groupe Capelle de :

- Avoir une lecture en **temps réel** des flux d'encaissements/décaissements par filiale (même si multi-banques), par banque, et par compte
- Se **connecter automatiquement** à toutes ses banques en Europe
- Analyser ses **flux par catégorie** et donner une compréhension fine de la génération/consommation de trésorerie
- **Centraliser toute l'information** bancaire et comptable nécessaires au pilotage de leur trésorerie
- Structurer et transformer leur budget d'exploitation en **prévision de trésorerie directe, indirecte et projection bilantielle**
- Produire facilement des **reportings complets**

"Nous ne pilotons plus qu'au cash. Nos choix stratégiques et quotidiens sont pris grâce à notre nouvelle analyse du cash. Aussi, l'utilisation des outils Kyriba et Cashlab nous ont permis d'acquérir la soutenabilité du groupe. Nous n'aurions sûrement pas pu surmonter nos rachats externes durant la crise sans ce pilotage serré du cash et l'analyse de nos coûts avec le Contrôle de gestion. De plus, nous offrons un véritable cockpit de suivi à nos banques afin de pouvoir les rassurer sur notre situation."

Laurent Mahéo, Group CFO, Transports Capelle

LES BÉNÉFICES

Dès les premières utilisations, **Cashlab & Kyriba** ont engendré plusieurs bénéfices notables pour le groupe Capelle :

- Une consolidation des prévisions de trésorerie
- Des prévisions plus affinées à court, moyen et long-terme
- L'accélération du processus de clôture comptable
- Une révision du budget annuel par le Contrôle de Gestion
- Une meilleure étude des écarts chaque mois



LE TÉMOIGNAGE CLIENT EN VIDÉO



<https://youtu.be/ZSI9xf7j-lo>



Cashlab.

CASHLAB.FR

Cashlab

1, rue des Prouvaires
75001 Paris France
contact@cashlab.fr