

Cashlab

Cas client : Grands Comptes



Pilotez. Prévoyez. Optimisez.

Cashlab.
cashlab.fr

LE CLIENT

Secteur | **VINS & SPIRITUEUX**

CA | **+5 MILLIARDS €**



ETATS DES LIEUX

Aujourd'hui, la **prévision de trésorerie** est préparée par chaque filiale. Puis envoyée au niveau de la Trésorerie Groupe pour **consolidation**.

Elle est réalisée au format direct :

- Encaissements
- Décaissements

Avec un horizon 3 mois (4 semaines + 2 mois) et ce sous Excel.

BESOINS IDENTIFIÉS

Le Groupe souhaite :

- fiabiliser ses **prévisions de trésorerie** groupe
- **diffuser** une approche standardisée
- **diffuser une culture cash** au sein des +100 filiales
- **gagner du temps** dans sa prise de décisions
- mettre à disposition des filiales un **outil unique**



LA SOLUTION

MODULE 1

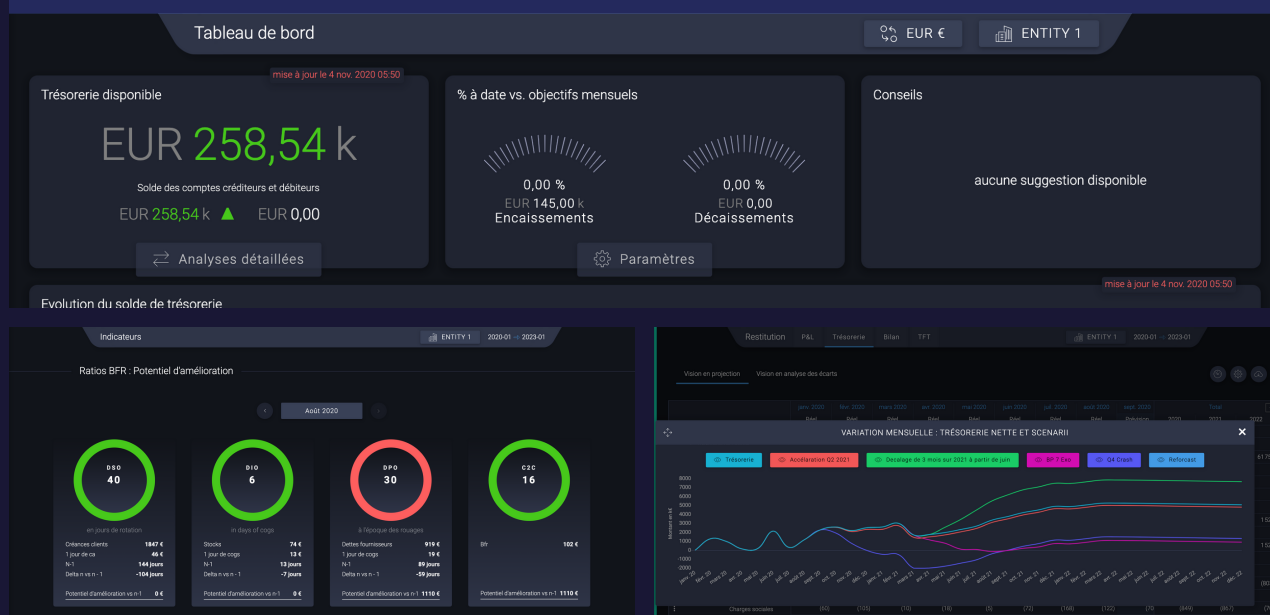
Connectée **automatiquement** à toutes les banques en Europe, Cashlab permet au client d'avoir une lecture en **temps réel** des flux d'encaissements/décaissements par filiale (même si multi-banques), par banque, et par compte. Enfin, la plateforme donne aussi une prévision automatique à 12 mois avec la possibilité d'ajuster manuellement les prévisions.

MODULE 2

Cashlab propose les **principaux indicateurs** de gestion du Cash et du BFR. Cela permet au client Corporate de standardiser le pilotage du cash pour toutes ses filiales, et ainsi au niveau groupe.

MODULE 3

Enfin, la plateforme permet de structurer et transformer le budget d'exploitation en **prévision de trésorerie** directe, indirecte et projection bilancielle jusqu'à 36 mois avec **simulations de scénarios**.



Cashlab.

CASHLAB.FR

Cashlab

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