



Cas client Cashlab



Pilotez. Prévoyez. Optimisez.

Cashlab.
cashlab.fr



Brittany Ferries est une compagnie maritime française spécialisée dans le transport de passagers et de véhicules entre la France, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Espagne.

Chiffre d'affaires | 445M €
Flotte | 13 navires
Collaborateurs | 2500

Activités supplémentaires :

Prestations d'hébergements, de restauration et boutiques à bord.

ETATS DES LIEUX

Le groupe **se transforme** depuis plusieurs années, au niveau de ses systèmes et processus, également de ses navires. Le **verdissement** de leur modèle est un **enjeu majeur**. La **crise sanitaire** a forcé Brittany Ferries à arrêter son activité. Le Groupe avait peu de dette, mais le Cash a commencé à fondre très rapidement.

BESOINS IDENTIFIÉS

- Prioriser la gestion de trésorerie par le **Cash**
- **Automatiser** le modèle de prévision
- Effectuer des prévisions avec des **flux complexes**
- Permettre une **vision à 12 mois** facilement actualisable
- Obtenir un **bilan comptable** et un **TFT prévisionnel**

LA SOLUTION

Un outil qui permet de :

- S'émanciper d'Excel pour **fiabiliser** ses prévisions de trésorerie
- Obtenir un **budget de trésorerie**, un **bilan**, un **TFT prévisionnel**
- Réaliser des prévisions de trésorerie **faciles à mettre à jour**
- Mettre en oeuvre la solution **simplement** et **rapidement**



Module de pilotage du Cash Flow

- Reportings financiers et prévisionnels (P&L, TFT, bilan...)
- Transformation du budget d'exploitation en budget de trésorerie (5 ans et +)
- Scénarios
- Reporting pack prêt à l'emploi : ratios BFR, covenants, etc.
- Prévisionnel Cash Flow avec analyse des écarts



Module de reporting bancaire

- Solde de trésorerie en temps réel
- Prévisions à fin de mois, jusqu'à 12 mois (mensuel ou hebdomadaire)
- Multi-banques / Multi-entités / Multi-devises
- Liste des transactions
- Catégorisation automatique des flux
- Vision du Cash-burn
- Comparaison Réel vs. Prévision

RETOURS DU CLIENT

« Nous avons souhaité prendre un outil de prévision de trésorerie sécurisé, facile à mettre à jour, mais néanmoins capable d'intégrer la complexité de nos flux. »

« [Cashlab] répondait complètement à notre besoin d'avoir un budget de trésorerie, un bilan, un TFT prévisionnel avec une mise en œuvre simple et rapide »

« Nous avons apprécié les échanges que nous avons eu avec les équipes qui ont immédiatement compris nos besoins. »

Nathalie Tamic, Trésorière Groupe chez Brittany Ferries

« Les avantages à utiliser Cashlab [...] sont un gain de temps, une fiabilité dans la donnée restituée, des analyses plus aisées. »

« L'ergonomie et la facilité de prise en main de l'outil sont aussi très différenciant. »

Cashlab.
Pilotez. Prévoyez. Optimisez.

Cashlab.

CASHLAB.FR

Cashlab

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



Cashlab Use Case



Manage. Plan. Optimise.

Cashlab.
cashlab.fr



Brittany Ferries is a French shipping company specialising in passenger and vehicle transport between France, the UK, Ireland and Spain.

Revenue	445M €
Fleet	13 navires
Employees	2500

Additional activities

Onboard accommodation, restaurants and shops.

CONTEXT

The Group **has been transforming its systems and processes**, as well as its **ships**, for several years now. The **greening** of their model is a **major challenge**. The **sanitary crisis** forced Brittany Ferries to cease operations. The Group had **little debt**, but cash began to **melt away very quickly**.

IDENTIFIED NEEDS

- Prioritise **cash management**
- **Automate** the forecasting model
- Forecast **complex cash flows**
- Provide a **12-month view** that can be **easily updated**
- Obtain a **balance sheet** and a **forecast TFT**

SOLUTION

A tool that allows to:

- Free yourself from Excel to make your cash flow forecasts **more reliable**
- Obtain a **cash flow budget**, a **balance sheet** and a **forecast TFT**
- Produce cash flow forecasts that are **easy to update**
- Implement the solution **quickly and easily**



Cash Flow Management Module

- Financial reporting and forecasting (P&L, TFT, balance sheet...)
- Transformation of the operating budget into a Cash flow budget (5 years and more)
- Scenarios
- Ready-to-use reporting pack: WCR ratios, covenants, etc.
- Cash flow forecast with variance analysis



Bank reporting module

- Real-time Cash balance
- Month-end forecasts, up to 12 months (monthly or weekly)
- Multi-bank / Multi-entity / Multi-currency
- Transaction list
- Automatic categorization of flows
- Cash-burn vision
- Actual vs. Forecast comparison

CLIENT FEEDBACK

"We wanted a secure cash flow forecasting tool that was easy to update, yet capable of integrating the complexity of our cash flows."

"[Cashlab] fully met our need for a cash flow budget, a balance sheet and a forecast TFT that was quick and easy to implement."

"We appreciated the discussions we had with the teams, who immediately understood our needs."

Nathalie Tamic, Group Treasurer at Brittany Ferries

"The advantages of using Cashlab [...] are that it saves time, provides reliable data and is easier to analyse."

"The ergonomics and ease of use of the tool are also a key differentiator."

Cashlab.
Pilotez. Prévoyez. Optimisez.

Cashlab.

CASHLAB.FR

Cashlab

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