

Cooke Aquaculture optimise ses liquidités en centralisant ses opérations

TÉMOIGNAGE CLIENT KYRIBA

En 2020, Cooke Aquaculture crée Cooke Bank, une structure interne, pour centraliser ses liquidités et son exposition au risque de change, mais aussi pour rationaliser ses opérations sur le plan mondial. Entre octobre 2020 et avril 2021, une solution de banque interne au service des entités du groupe, a été mise en place au sein de la solution Kyriba. Celle-ci comprend un compte courant qui relie de façon complètement automatisée la trésorerie centrale avec toutes les entités opérationnelles.

Cooke Aquaculture a une stratégie de croissance solide, comprenant des acquisitions et une recherche permanente d'opportunités stratégiques de développement. Les ambitions mondiales de l'entreprise ont imposé la mise en place d'une trésorerie groupe afin de mieux exploiter les liquidités et d'en faire une ressource vitale dans le cadre de la stratégie de croissance.

Principaux défis à relever avant le projet :

- Gestion décentralisée de la trésorerie
- Traitement décentralisé et manuel des paiements
- Accès limité aux excédents de trésorerie en filiale
- Traitement complexe et manuel des dettes intersociété
- Structure fiscale à plusieurs niveaux
- Gestion décentralisée de la couverture de change

Objectifs principaux du projet de banque interne

- Mise en place d'une structure de banque interne conforme à la législation fiscale
- Déblocage et centralisation des liquidités du groupe
- Réduction du nombre de banques et de comptes courants
- Gestion des liquidités en temps réel et multidevises
- Réduction des coûts de transaction/des flux monétaires externes
- Intégration à l'ERP pour prendre en charge le traitement et la sécurisation des paiements
- Centralisation de la gestion du risque de change
- Rapports de gestion et rapports fiscaux efficaces

Cooke

Date de création :

1985

Nombre d'employés :

10 000

Revenus :

2,4 milliards \$CAD

Cooke Aquaculture Inc. est une entreprise familiale à intégration verticale dont le siège social est situé à Blacks Harbour, au Nouveau-Brunswick (Canada). Elle possède des exploitations salmiconoles dans le Canada atlantique, aux États-Unis (Maine et Washington), au Chili et en Écosse, ainsi que des exploitations d'élevage de bars et de daurades en Espagne.

« L'objectif principal du modèle de banque interne était d'internaliser autant de transactions que possible en utilisant les ressources disponibles afin de débloquent les liquidités. »

— Onalapo Badejoko
Responsable du risque de trésorerie
Cooke Aquaculture Inc.

Principaux points à retenir pour une mise en œuvre réussie de la banque interne



Maitrise des délais de déploiement

- Engagement précoce avec les équipes internes de comptabilité, de fiscalité et de droit sur les délais et l'investissement humain nécessaire
- La répartition des tâches et le séquençage du projet avec les équipes de Cooke ont été essentiels pour la réussite du déploiement



Standardisation

- Des structures simples du point de vue de la mise en œuvre, de l'adoption et des performances ont permis d'obtenir un taux de rapprochement comptable automatisé de 100 %
- Mise en œuvre d'un processus standardisé au sein de toutes les entités



Clarté

- Définition de rôles et de responsabilités clairs pour le projet
- Création d'une feuille de route, d'un plan de projet et respect des délais et des dates d'échéance



Intégration

- L'intégration ERP a éliminé la saisie manuelle excessive et donc les risques d'erreur
- 20 % des employés à temps plein ont pu être redirigés du centre de services financiers vers un poste plus stratégique pour eux

PRIX 2022

Transformation
de trésorerie

LIQUIDITY
EXCELLENCE
AWARDS

Une mise en œuvre réussie de la banque interne et d'une Payment Factory offre de multiples avantages

Opérations bancaires internes

- Administration des liquidités intersociété
- Cooke Bank est le fournisseur de liquidités pour l'ensemble des entités du groupe au niveau mondial

Payment Factory

- Efficacité du processus de paiement
- Contrôle QUAND et COMMENT payer ou être payé

Synergies supplémentaires

- Cooke Bank devient le « partenaire bancaire privilégié des affiliés »
- Réduction des frais bancaires



Le succès de notre banque interne a permis de réaliser de nombreuses économies et d'accroître la productivité de tous. Le déploiement de la Payment Factory pour centraliser les paiements nous a permis d'avoir le contrôle sur quand, comment, et qui va recevoir les paiements. Cela a permis de réaliser des économies importantes, d'améliorer l'efficacité des processus de paiement et de contrôler totalement les liquidités, à l'échelle du groupe. »

— Onaolapo Badejoko
Responsable des risques
de trésorerie
Cooke Aquaculture Inc.



« La banque interne de Cooke favorise la centralisation et la standardisation des processus de paiement tout en renforçant les contrôles. L'application de processus de paiement rationalisés a permis de réduire les coûts, d'améliorer les liquidités et la visibilité de la trésorerie, et de minimiser les risques tout en augmentant la productivité. »

— Craig Chapman, Responsable senior,
Actualize Consulting