

Unit4 Integrated Financial Planning

Accélérez votre planification et vos prévisions



Prenez les devants en matière de collaboration grâce à la planification intégrée

Pour de nombreuses entreprises, la phase de planification est souvent synonyme de « marathon budgétaire ». De nombreux fichiers Excel sont échangés entre les départements avant d'être consolidés.

La planification et la budgétisation annuelles ne sont toutefois pas les seules tâches des équipes Finance, Planning & Analyse (FP&A). Aujourd'hui, plus que jamais, ces équipes doivent gérer une énorme quantité de données, effectuer des analyses et planifier des scénarios afin d'orienter la prise de décision. Le directeur financier et son équipe sont censés identifier les opportunités de croissance et aider l'entreprise à réagir rapidement aux évolutions du marché.

Quels sont les bénéfices de la planification financière intégrée ?

Les solutions de planification intégrée rendent la budgétisation plus efficace et plus actuelle. Elles permettent de suivre le compte de résultat, les flux de trésorerie, le bilan, les sous-plans et la planification d'entreprise, en intégrant toutes les données de base, structures et données transactionnelles de votre système ERP.

Grâce à Unit4 Integrated Financial Planning, vos équipes de gestion et de finance peuvent se fier aux données et connaître à tout moment la situation financière, les revenus et les actifs de l'entreprise. La planification financière devient ainsi la base de nombreuses décisions commerciales.

Cette solution prend en charge les utilisateurs des services financiers et de l'ensemble de l'organisation grâce à un processus de planification intuitif basé sur un processus de travail. Les utilisateurs peuvent créer des rapports, analyser des données et définir des tableaux de bord grâce aux puissantes options de visualisation sur une plateforme unique et entièrement intégrée. Cette solution récupère les données de tous les systèmes opérationnels et des sources de données externes, les mettant à la disposition de tous les utilisateurs, sur tous les appareils, à partir d'une base de données cohérente.

Une solution unique pour les processus de planification, budgétisation, prévision, reporting et analyse

La planification financière intégrée d'Unit4 couvre tous les aspects de la planification, vous donne un aperçu clair de vos chiffres réels et inclut des

« 73 % des services financiers ont répondu au boom des données en favorisant une utilisation accrue des données de performances d'entreprise approuvées à partir d'une source centralisée et gérée par l'équipe financière. »

L'avenir de la finance : 10 tendances à surveiller aujourd'hui, Gartner, 2020
gartner.com/en/finance/trends/future-of-finance

Les avantages de ces solutions :

- **Augmentez la vitesse et la qualité** de votre processus de budgétisation
- **Assurez une plus grande participation** à la planification dans toute l'organisation
- **Obtenez des chiffres** fiables en intégrant toutes les données commerciales dans un plan financier unique et orchestré
- **Réalisez des gains de temps considérables** lors des cycles de planification et de traitement des données
- **Concentrez-vous** sur les aspects importants de la planification et de l'analyse financières
- Obtenez une **vue d'ensemble transparente** de l'avancement et des résultats de tous les cycles de planification
- **Adaptez-vous aux changements et aux incertitudes** en simulant différents scénarios
- **Partagez et interprétez facilement les chiffres** à l'aide de visualisations graphiques et de tableaux de bord

Saisissez rapidement les opportunités et réagissez rapidement aux évolutions du marché en augmentant la vitesse et la précision de la planification tout en restant conforme.

fonctionnalités de prévision, des analyses et un reporting spécifique aux groupes cibles.

- Des données intégrées du compte de résultat, du bilan et du flux de trésorerie
- Un aperçu des chiffres réels, de la planification à moyen et long terme et des prévisions
- Une planification stratégique, y compris la définition de la stratégie, les objectifs, la définition des indicateurs clés de performance et le reporting ; les objectifs de développement durable préconfigurés des Nations Unies peuvent être appliqués en option
- Des frais de services internes et des affectations avec différents degrés de complexité
- Une planification basée sur un processus de travail pour le département financier FP&A et l'entreprise
- Des contrôles de l'état d'avancement de la planification
- Une documentation des processus et comparaisons budgétaires sur plusieurs cycles de planification
- Une gestion aisée des droits des utilisateurs individuels
- Une planification pour le groupe et ses entités
- Une forte consolidation de la gestion, notamment le rapprochement, les règles IC et la piste d'audit

Des chiffres réels, des plans et des prévisions

- Une planification ascendante (collecte de données détaillées sur des comptes individuels) et descendante (saisie de données relatives aux montants)
- Une intégration des budgets opérationnels (par exemple, RH, centre de coûts, et planification des investissements, relations entre les IC, affectations)
- Une planification de scénarios basée sur les ventes, les coûts, les données financières et les indicateurs clés de performance
- Une visualisation de l'impact des scénarios sur le compte de résultat, le bilan et les liquidités
- Une vision multidimensionnelle en fonction des régions, des produits, des clients, etc.
- Des méthodes modernes telles que les prévisions glissantes, la planification basée sur les facteurs générateurs de valeur et l'anticipation budgétaire

- Smart Forecaster, un outil qui exploite l'IA pour prévoir les revenus, les coûts et les paiements
- Des contrôles automatiques de saisie de données alimentés par l'IA pour aider les planificateurs

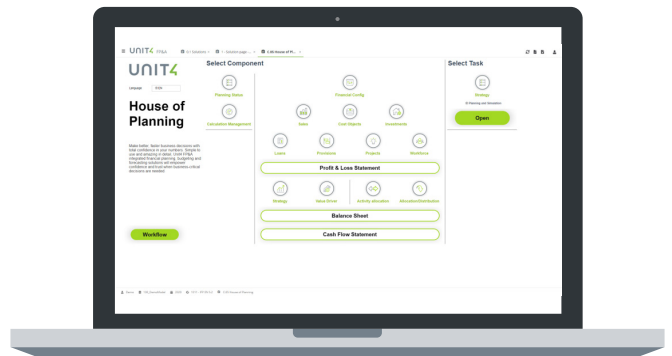


Figure 1 : Page de démarrage - Planification financière intégrée

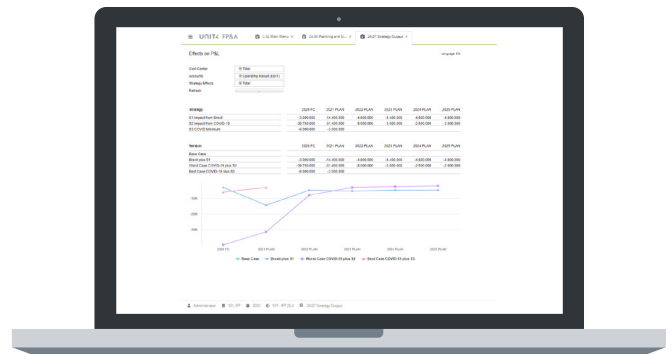


Figure 2 : Planification de scénarios - Compte de résultat

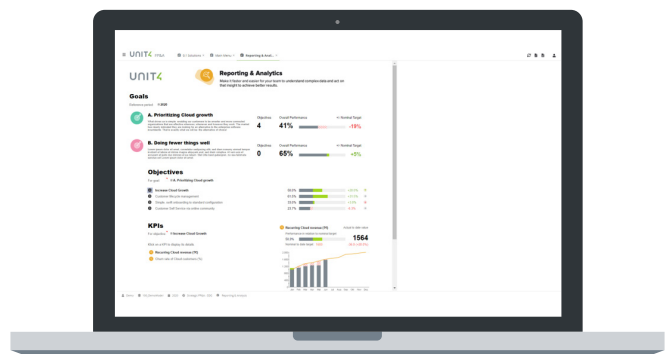


Figure 3 : FP&A s

Reporting et analyses

- Un reporting standard et ad hoc
- Des rapports individuels pour différents groupes d'utilisateurs disponibles à tout moment
- Un complément MS Office pour remplir et mettre à jour automatiquement les présentations de tableaux de bord
- Une distribution automatique des rapports
- Une couverture des GAAP (Principes comptables généralement admis) locaux et des normes comptables IFRS
- Une analyse des écarts et des commentaires sur les effets
- Une analyse des écarts, notamment le formatage conditionnel pour mettre en évidence les écarts
- Des analyses ad hoc, des listes de résultats et des benchmarks
- Des comparaisons théoriques/réelles automatiques d'une année sur l'autre ; agrégations

Découvrez les solutions FP&A Unit4 :

- Une solution unique pour la planification, les prévisions, le reporting et l'analyse
- Un contenu métier intégré et prêt à l'emploi pour réduire le délai de rentabilisation
- Des modèles éprouvés et hautement sécurisés
- Une plateforme configurable pour accroître l'autonomie
- Une facilité d'utilisation sur le Web pour les équipes financières et les autres
- Des outils alimentés par l'IA qui tirent parti de la planification et des prévisions
- Des visualisations et des tableaux de bord graphiques et interactifs riches
- Une analyse en profondeur simple des recettes
- Cloud avec MS Azure ou sur site
- Une intégration complète avec les solution ERP et HCM (Gestion du capital humain) d'Unit4 et une intégration flexible avec des fournisseurs tiers

Impact sur les clients

«L'équipe Unit4 a acquis une compréhension rapide de nos activités. Ils se sont montrés très à l'écoute de nos besoins et ont su tirer parti de leur connaissance du produit pour répondre à nos exigences spécifiques. »

Claire Birch, responsable du reporting, WSP, Royaume-Uni

«Nous sommes ravis de disposer d'une solution qui nous permet d'obtenir des informations financières et des informations sur les ressources humaines en temps réel. Nous pouvons ainsi nous concentrer sur notre objectif réel et sur nos objectifs commerciaux. »

David Adames, PDG de la Commission des parcs du Niagara, Canada