

EBOOK

Réconciliation des comptes

EXPLOREZ
LA VERSION
INTERACTIVE
ICI



Table des matières

Introduction.....	3
Défis.....	3
Solution Account Reconciliations de OneStream™.....	4
Principaux avantages.....	5
Success stories client.....	5

Introduction

Si la réconciliation des comptes joue un rôle crucial dans le processus de clôture financière et de reporting, elle est souvent considérée comme une question secondaire, traitée après-coup au niveau du back-office. Cela peut s'expliquer par la pression que subissent les organisations pour accélérer le processus de clôture. Mais en réalité, depuis l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley ou la loi de Sécurité Financière, les entreprises doivent disposer de contrôles internes plus stricts et être capables d'identifier et d'analyser plus rapidement les faiblesses stratégiques des processus financiers.



Défis

La réconciliation des comptes est garante de l'exactitude et de l'exhaustivité des états financiers. Si elle fait l'objet d'un processus solide et exécuté correctement, elle peut réduire le risque de retraitement des états financiers ainsi que les coûts liés aux audits externes. Malheureusement, de nombreuses organisations n'investissent toujours pas dans les processus critiques de back-office, tels que la réconciliation des comptes, malgré leur importance:

- ✔ Des systèmes GL/ERP disparates qui créent de nombreux points de réconciliation porteurs de risque
- ✔ L'utilisation excessive de feuilles de calcul Excel® manuelles qui entraînent souvent des erreurs et augmentent les risques
- ✔ Des difficultés à aligner la réconciliation des comptes des unités commerciales avec les processus adressés au niveau du groupe
- ✔ Le contrôle insuffisant des workflows — comptable, examinateur, approbateur final, examen collégial
- ✔ Le manque de contrôles intégrés pour assurer la validation
- ✔ La possibilité de « combler » trop facilement les différences
- ✔ L'absence d'automatisation pour approuver rapidement les comptes à solde nul
- ✔ La limitation de la visibilité à l'exposition aux risques importants
- ✔ Les grands livres comptables qui restent ouverts bien après la fin de la période — cela peut compliquer considérablement les réconciliations en l'absence de contrôles appropriés

Solution Account Reconciliations de OneStream

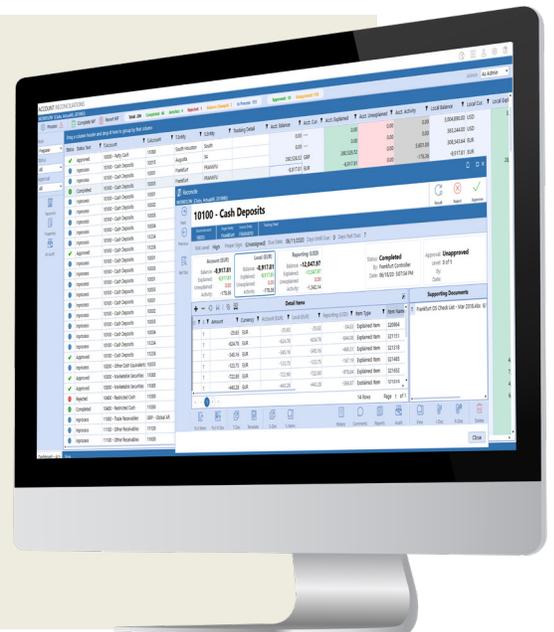
OneStream permet aux clients de relever les défis de la réconciliation des comptes de manière unique, grâce à une solution entièrement alignée sur les processus de consolidation financière et de reporting. Disponible gratuitement en téléchargement sur la Marketplace OneStream, la solution Account Reconciliations peut être intégrée au workflow de clôture financière et exploiter les données qui se trouvent déjà dans l'application de consolidation. Il n'y a pas de solution supplémentaire à ajouter et la réconciliation des comptes ne nécessite aucun déplacement de données. La solution utilise la même application, les mêmes règles de sécurité et la même interface utilisateur de OneStream. Voici quelques-unes de ses principales fonctionnalités:



Chargement unique de la balance comptable

Le fait de ne charger qu'une seule fois la balance comptable offre au service financier une cohérence inégalée en termes de reporting et de réconciliation des comptes.

- ✓ Les informations financières de base sont collectées et traitées une seule fois
- ✓ Des contrôles immédiats de l'état des réconciliations avertissent les utilisateurs en cas de changements de soldes sur des comptes déjà rapprochés
- ✓ Les états financiers et la réconciliation des comptes sont toujours synchronisés puisqu'ils se trouvent dans la même application



Forer dans la donnée pour réconcilier

La navigation induite dans la donnée inclut une fonction de « drill-back » qui permet de remonter automatiquement depuis les rapports financiers jusqu'à la réconciliation des comptes.

- ✓ Le reporting financier et la réconciliation des comptes sont ainsi unifiés
- ✓ En partant d'un chiffre donné, il est possible de naviguer jusqu'à la réconciliation des comptes
- ✓ Les rapports et les réconciliations sont toujours alignés grâce aux alertes automatisées de changement d'état





Rapports sur la gestion des risques

Le reporting sur la gestion des risques offre une transparence totale sur l'état de toutes les réconciliations des comptes de bilan. Ainsi, vous bénéficiez d'une vue statistique complète de la qualité de vos états financiers.

- ✓ Vous pouvez identifier immédiatement l'état des réconciliations sur les comptes à haut risque en lien avec vos rapports financiers
- ✓ Vous pouvez analyser la note de qualité de vos rapports financiers
- ✓ Vous pouvez vous appuyer sur des résultats plus fiables pour gérer les risques réels
- ✓ Vous pouvez rapprocher les éléments inclus dans votre reporting



Contrôle complet des processus

Le contrôle complet des processus permet d'améliorer la conformité tout en réduisant les risques liés aux audits internes.

- ✓ La formation utilisateur est simplifiée grâce à des workflows guidés conviviaux
- ✓ Le workflow assure la préparation logique de la réconciliation des comptes au bon moment, dans le cadre du processus de clôture
- ✓ La qualité des données est inscrite dans l'ADN de OneStream et la solution dans son ensemble répond nativement aux exigences de transparence et d'audit
- ✓ La piste d'audit permet de savoir qui a effectué et approuvé les réconciliations et à quel moment
- ✓ Vous pouvez tirer parti de rapports historiques et d'état prédéfinis pour obtenir une visibilité sans compromis sur les réconciliations actuelles et passées

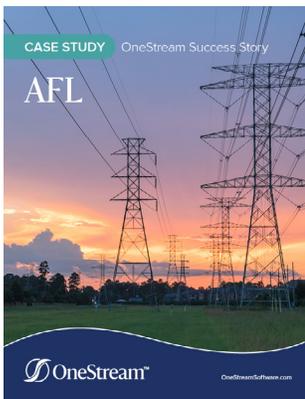


Principaux avantages

Les autres fournisseurs de logiciels CPM qui proposent des solutions spécialisées de réconciliation des comptes misent en réalité sur des applications distinctes qui nécessitent de déplacer des données. Ce processus peut ainsi présenter des lacunes et des risques. À l'inverse, l'approche unique et unifiée de OneStream en matière de réconciliation des comptes offre de nombreux avantages aux utilisateurs, notamment:

- ✓ Une vue complète de l'ensemble du processus et des actions requises
- ✓ Des processus collaboratifs et basés sur des workflows pour un contrôle complet de bout en bout
- ✓ L'amélioration de la qualité du reporting grâce à une approche axée sur le risque
- ✓ Une solution gratuite, disponible pour les clients existants
- ✓ Des efforts réduits pour surveiller les initiatives de conformité en tirant parti de la configuration existante
- ✓ Une solution rapide à déployer

Success stories client



AFL

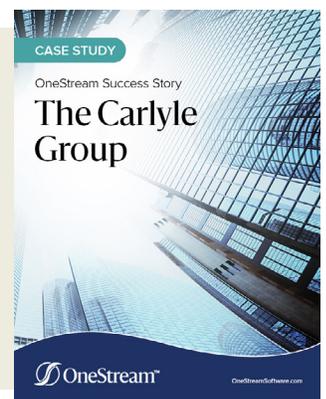
Grâce au remplacement de Blackline par la solution Account Reconciliations de OneStream, les utilisateurs métier peuvent désormais lancer la réconciliation des comptes peu après le chargement de leurs données de balance générale. Ce simple changement a permis à l'organisation d'accélérer le processus de 75 % et de réaliser environ 100 000 dollars d'économies par an.

[LIRE L'ÉTUDE DE CAS](#)

The Carlyle Group

The Carlyle Group a centralisé la réconciliation des comptes au sein d'une solution unique pour toutes les équipes comptables, en migrant le processus de réconciliation des comptes d'Accounts Reconciliations Management (ARM) d'Oracle vers la solution Account Reconciliations de OneStream.

[LIRE L'ÉTUDE DE CAS](#)



« Nous avons remplacé notre ancienne solution de rapprochement de comptes par celle de OneStream. **Elle offre des fonctionnalités complètes de budgétisation et de prévision, ainsi que des rapports de trésorerie de très haute qualité.** Et grâce à la simplicité et à la convivialité des workflows guidés, nous pouvons **nous concentrer sur les résultats plutôt que sur la technique.** »

—Pam Brady

analyste financière internationale

AFL

À propos de OneStream Software

Avec sa plateforme financière intelligente à la pointe du marché, OneStream Software limite la complexité des opérations financières et libère la puissance de la finance en unifiant les processus CPM tels que la planification, la clôture et la consolidation financières, le reporting et les analyses, via une seule solution évolutive. Nous fournissons aux organisations des informations financières et opérationnelles stratégiques pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, le tout, grâce à une plateforme cloud conçue pour évoluer au rythme de l'entreprise.

La plateforme financière intelligente de OneStream peut facilement être enrichie avec plus de 50 solutions issues de sa Marketplace. Éprouvées et optimisées pour la plateforme OneStream, ces solutions à télécharger permettent aux clients de maximiser facilement leur investissement pour répondre rapidement aux besoins changeants des services financier et opérationnels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Mis à jour: avril 2021

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Tous droits réservés.
OneStream Software est une marque déposée de OneStream Software, Inc.