

EBOOK

Élaboration budgétaire, planification et prévisions

POUR PLUS D'AGILITÉ DANS LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE, FINANCIÈRE ET OPÉRATIONNELLE

EXPLOREZ
LA VERSION
INTERACTIVE
ICI



Table des matières

Introduction.....	3
Planification stratégique et modélisation.....	4
Élaboration budgétaire et prévisions financières.....	5
Planification intégrée des activités.....	6
Étude de cas.....	7
Conclusion.....	7

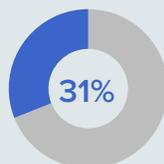
Introduction

Le contexte économique actuel nous rappelle avec force que les organisations doivent être prêtes à réagir plus rapidement que jamais face aux nouvelles opportunités et menaces du marché. Et à l'heure où l'accélération du changement entraîne une pression accrue sur les équipes financières, nombre d'entre elles font le choix d'agir pour gagner en agilité et optimiser leurs processus décisionnels. Comment ? En innovant au-delà des cycles budgétaires statiques et en se focalisant sur des métriques stratégiques de la performance financière, tels que les indicateurs métiers et les plans opérationnels détaillés.

Les organisations de référence ne se contentent pas de fixer des objectifs financiers ou des budgets ; elles surveillent également en continu la performance et développent des processus en vue de mettre à jour dynamiquement les hypothèses opérationnelles nécessaires pour planifier les activités de façon intégrée.

À l'inverse, de nombreuses équipes financières s'appuient encore sur des feuilles de calcul fragmentées et des applications CPM d'ancienne génération pour réaliser leurs processus de budgétisation, de planification, de prévision et d'analyse. Résultat, elles passent plus de temps à effectuer des tâches à faible valeur ajoutée qu'à collaborer avec leurs partenaires métiers en leur fournissant des informations essentielles du point de vue décisionnel.

Le saviez-vous ?



Seuls 31 % des responsables financiers disposent d'une plateforme rapide et fiable pour soutenir la prise de décision

Seulement 23 % des systèmes financiers permettent aux organisations de réagir rapidement face aux changements du marché



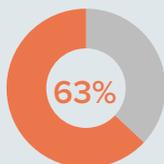
—Source: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Le saviez-vous ?



Seulement 29 % des systèmes financiers permettent aux organisations d'établir des prévisions précises de la performance

63 % des responsables financiers estiment que les outils d'analyse intégrés sont des composants essentiels des systèmes financiers nouvelle génération



—Source: FSN 2019 Future of Financial Systems Global Survey

Pour des business plans uniformisés

Les équipes FP&A avant-gardistes repoussent les limites de la budgétisation, de la planification et des prévisions à tous les niveaux de l'organisation. Dans cette optique, elles doivent pouvoir s'appuyer sur une vision globale de l'ensemble de l'entreprise. Parallèlement, il leur faut aussi suffisamment de flexibilité et d'agilité pour passer au crible et explorer de manière approfondie des données opérationnelles détaillées. Enfin, et c'est un aspect particulièrement important, ces équipes ne se satisfont plus des outils CPM et processus manuels existants qui les ont longtemps empêchées d'avancer.

Sans surprise, elles sont donc plus susceptibles d'investir dans des plateformes CPM qui permettent de développer des plans financiers à l'échelle de l'organisation tout entière, mais qui offrent également aux divisions métiers l'agilité indispensable pour aligner le niveau de détail de la planification sur celui de l'exécution – le tout, au sein d'une application unique, pour une expérience unifiée.

C'est pourquoi plus de 700 références mondiales de la finance – aussi bien des entreprises moyennes que des multinationales – préparent leur avenir à l'aide de la plateforme financière intelligente de OneStream.

Alignez les plans opérationnels sur les objectifs financiers



Renforcez l'agilité

Pour une agilité sans compromis, tirez parti d'un système logiciel unifié de planification financière qui prend en charge la budgétisation, la planification, les prévisions et le reporting – que ces activités concernent les aspects financiers ou opérationnels.



Élaborez des prévisions fiables

Que vous ayez ou non une expertise technique, déployez des modèles prédictifs à l'échelle de tous les workflows et scénarios de planification.



Accélérez les cycles de planification

Passez moins de temps à collecter des données et plus de temps à analyser les résultats pour soutenir la prise de décision dans toute l'entreprise.

Planification stratégique et modélisation

Il n'y a rien de mieux qu'une solution CPM unifiée pour gérer le processus de planification stratégique. En effet, avec une plateforme unique centralisant tous les plans financiers et opérationnels détaillés, les équipes financières et métiers peuvent facilement analyser les informations et établir à la volée des scénarios alternatifs de création de valeur.

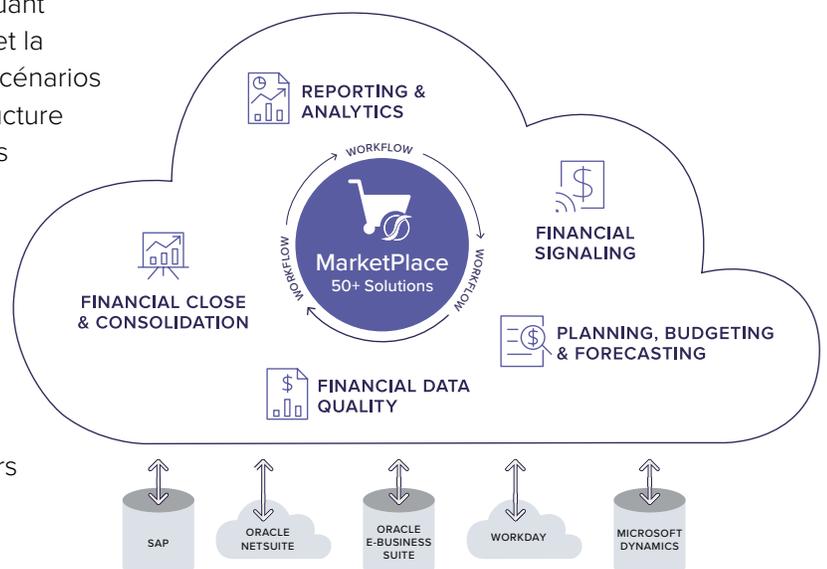
Les équipes FP&A peuvent définir des plans de base pour les stratégies de croissance organique, les initiatives de fusion-acquisition et les plans d'investissement, tout en évaluant dynamiquement leurs impacts sur le résultat, le bilan et la trésorerie. Ainsi, vous pouvez créer rapidement des scénarios de simulation pour analyser la sensibilité de votre structure de coûts, de revenus ou de capital face à des facteurs externes, tels que les prix des matières premières, et vous pouvez aussi évaluer les risques liés aux fluctuations des taux de change et d'intérêt.

Unifiez et harmonisez les plans et prévisions d'entreprise pour définir des plans d'exploitation plus détaillés

Soutenez la planification agile grâce aux prévisions glissantes, à la planification basée sur des indicateurs et à la modélisation de scénarios

Soyez agile et adaptez-vous rapidement aux changements opérationnels

Une approche de plateforme unifiée



Élaboration budgétaire et prévisions financières

Les plans et budgets rigides ont une utilité limitée. Confrontées à des changements constants, les organisations ont besoin de processus de planification agiles pour surveiller en permanence la performance et revoir les plans opérationnels.

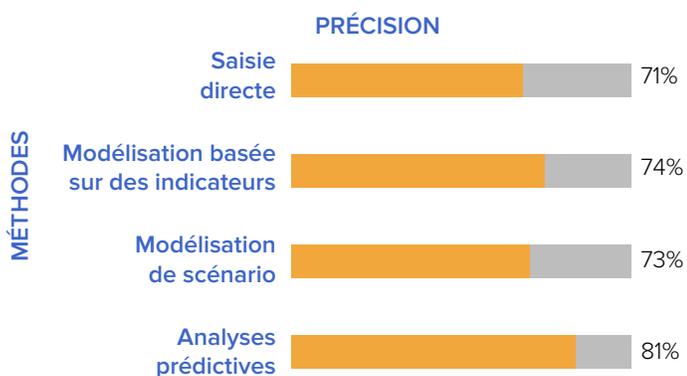
Une plateforme CPM dernière génération peut prendre en charge la planification descendante, ascendante et basée sur des indicateurs, les prévisions glissantes, les analyses prédictives et d'autres techniques avancées de planification. Ces outils permettent aux professionnels de la finance de collaborer avec leurs partenaires métiers en vue d'identifier les opportunités et les risques, et d'orienter le processus décisionnel en suivant la dynamique de l'entreprise de façon globale ou détaillée, par exemple en mettant l'accent sur les indicateurs métiers.

Les responsables financiers exploitent la planification basée sur des indicateurs pour donner les moyens à leurs partenaires métiers de gérer leurs plans opérationnels avec un niveau de granularité adapté à leurs besoins, tout en offrant une visibilité inégalée sur les résultats financiers. Ils peuvent instantanément établir des budgets et des prévisions grâce à de puissants modèles prédictifs. Et à l'aide d'analyses opérationnelles approfondies, les organisations financières gagnent en visibilité sur l'impact que divers changements peuvent avoir sur la rentabilité et les plans à venir – que ces changements soient liés aux ventes, à la production, aux prix, aux assurances ou à la fiscalité.

Comment vos homologues élaborent-ils des prévisions ?

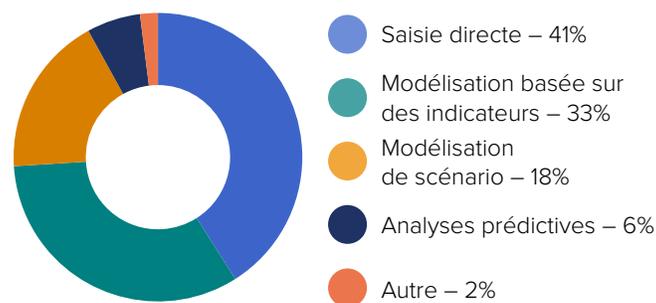
Méthodologie de prévision :

Quel est le degré de précision de vos prévisions ?

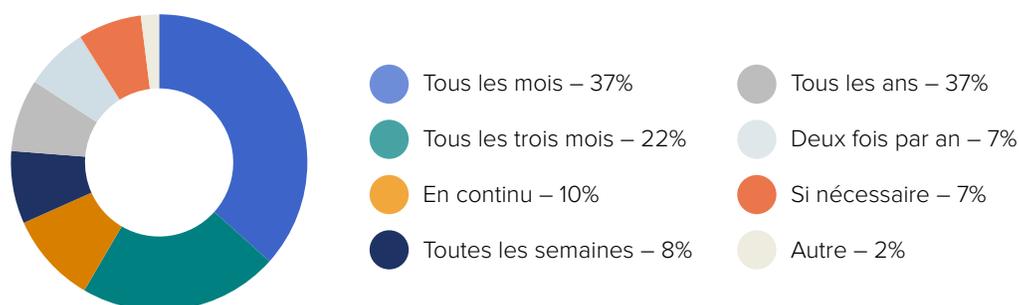


Méthodologie de prévision :

Comment élaborez-vous principalement vos prévisions ?



Fréquence des re-prévisions : À quelle fréquence faites-vous des re-prévisions ?



– Source des tableaux et graphiques : BPM Partners 2020 BPM Pulse Survey

Planification intégrée des activités

Les directeurs financiers et leurs équipes adoptent la planification intégrée des activités (IBP) en vue de définir une stratégie organisationnelle et d'optimiser les business plans. L'IBP crée un cycle récurrent pour comparer les plans financiers et les indicateurs métiers par rapport aux plans opérationnels, aux recettes annualisées et aux résultats de l'année précédente.

En ce qui concerne leur plateforme, les directions financières modernes misent sur une approche qui permet de répondre aux besoins actuels, tout en alliant évolutivité et adaptabilité pour faire face à l'évolution des demandes métiers, sans que cela se traduise par une complexité ou des coûts supplémentaires. Avec la Marketplace OneStream, il est possible de choisir parmi de nombreuses solutions spécialisées de planification et d'analyse. Et pour ne rien gâcher, il suffit de quelques minutes pour les télécharger, les configurer et les déployer.

La MarketPlace™ OneStream

Réduisez le coût total de possession grâce à plus de 50 solutions à télécharger, qui peuvent être facilement configurées et déployées en vue d'étendre la valeur de la plateforme OneStream.



People Planning

Planifiez tout ce qui a trait aux ressources humaines, à l'aide d'indicateurs et de calculs dynamiques, pour projeter le coût des nouvelles embauches et des changements relatifs à la rémunération, aux avantages sociaux, aux impôts, aux frais de déplacement, etc.



Capital Planning

Planifiez la trésorerie, le financement, la gestion et les amortissements prévus en lien avec les dépenses d'investissement.



Cash Planning

Planifiez les flux de trésorerie provenant de la comptabilité client et fournisseurs, des acquisitions, des cessions, des financements, des recettes et des dépenses et planifiez également leur utilisation.



Thing Planning

Projets nécessitant une planification plus détaillée, planification au niveau des références... planifiez tout ce que vous voulez avec cette solution globale.



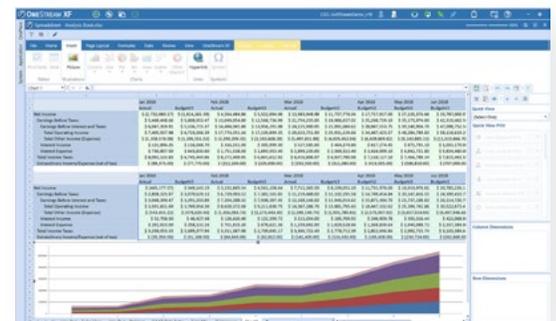
Sales Planning

Profitez d'une intégration bidirectionnelle à Salesforce.com et à d'autres plateformes CRM ainsi que de la possibilité de définir la planification par commercial, opportunité et/ou région pour planifier tous les aspects des ventes.

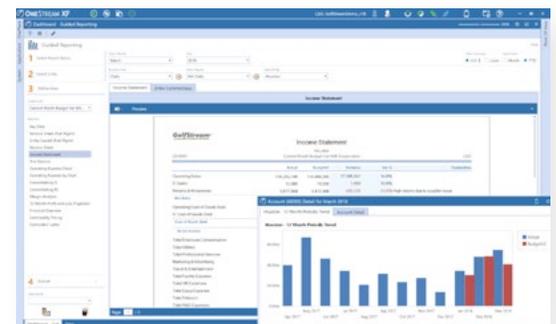


Predictive Analytics 123

Déployez des modèles prédictifs au niveau du processus de budgétisation, de planification et de prévision, sans outils fragmentés ni processus distincts.



Intégration avec Excel

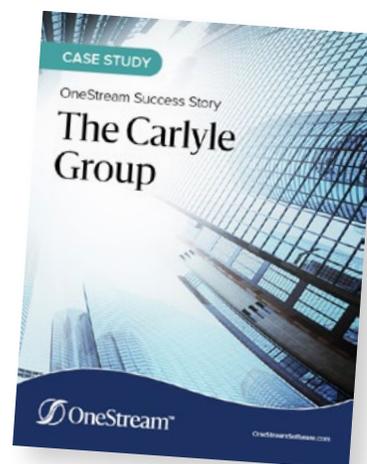


Reporting guidé

Étude de cas

Avec OneStream, The Carlyle Group est en mesure d'établir des budgets et des re-prévisions, aussi bien au niveau de l'entité juridique que des projets. L'entreprise a amélioré la visibilité et la traçabilité des allocations et des changements de version de budget, grâce à des fonctionnalités illustrant l'impact budgétaire en temps réel.

Les analyses et le reporting en libre-service permettent aux utilisateurs métiers de voir l'impact immédiat des changements sur les plans et les rapports. De plus, le processus visant à soumettre les mises à jour des budgets de revenus et de dépenses et à étudier leur impact ne prend désormais pas plus de 5-10 minutes contre une semaine auparavant !



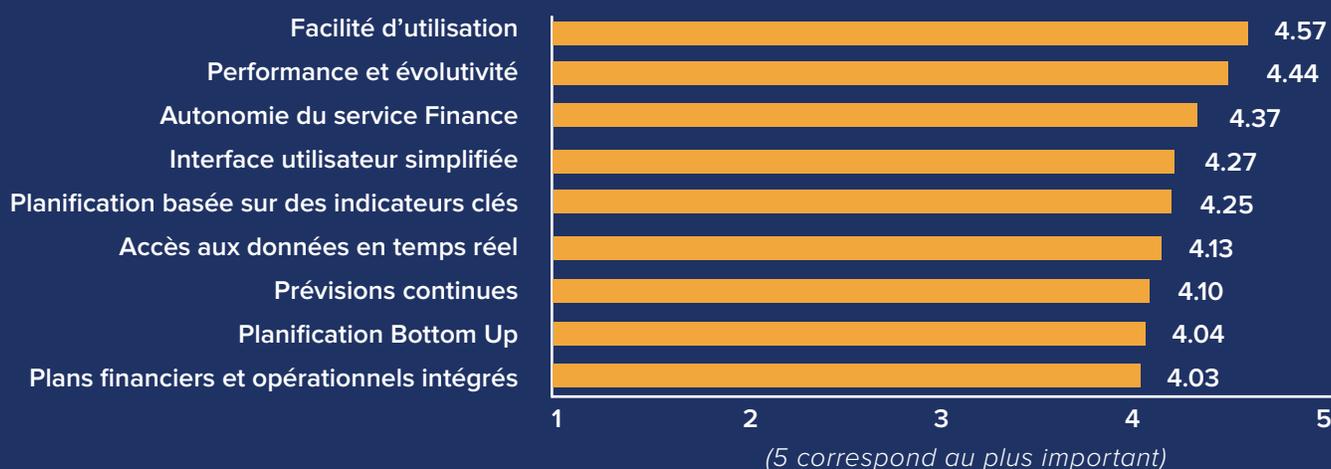
VOIR L'ÉTUDE DE CAS

Conclusion

Pour faire face aux incertitudes du contexte économique actuel, les organisations ont besoin de supprimer les silos décisionnels et d'aligner leurs plans opérationnels sur leurs objectifs financiers. Chez OneStream, nous nous sommes engagés à aider les entreprises à surmonter la complexité. C'est pourquoi notre plateforme centralise les plans opérationnels détaillés et les objectifs financiers de toute l'entreprise au sein d'une solution unique.

En unifiant la budgétisation, la planification et la prévision, OneStream permet aux entreprises de réagir rapidement face aux nouvelles opportunités de marché et de prendre des mesures correctives pour limiter les risques. La Marketplace OneStream permet également aux utilisateurs de répondre rapidement à l'évolution de leurs besoins métiers en enrichissant la plateforme OneStream avec des solutions supplémentaires de planification. Les organisations peuvent ainsi maximiser la valeur métier de l'investissement que constitue la plateforme, tout en réduisant considérablement le coût total de possession.

Fonctionnalités clés d'une solution idéale de budgétisation, de planification et de prévision



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).

Updated: April 2021



OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240
Phone: +1.248.650.1490

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

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. All rights reserved.
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.