

Solution logicielle de planification intégrée



Une planification d'entreprise intégrée et efficace

Gestion holistique. Décider en toute sécurité et avec prévoyance

Le moteur de la réussite : la planification intégrée

Vous souhaitez relier toutes les données réelles et prévisionnelles en un système unique ? Vous souhaitez que les plans de vos différents services s'imbriquent logiquement les uns dans les autres afin d'assurer une gestion prudente, flexible et sûre ? C'est exactement ce que permet l'outil de planification financière de smartPM.solutions.

Vous pouvez vous représenter la planification financière intégrée (IFP) de smartPM.solutions comme un puzzle où chaque pièce se combine logiquement aux autres afin d'obtenir une image complète de la situation financière de l'entreprise : vos plans partiels sont ainsi traduits en compte de résultat prévisionnels, bilans et autres plans de liquidités.

Dans cette fiche d'information nous vous détaillons :

- ✓ Les avantages de la planification financière intégrée pour votre entreprise
- ✓ Comment la planification intégrée peut être mise en œuvre efficacement et rapidement dans votre entreprise
- ✓ Toutes les fonctionnalités et tous les tableaux de bord de la solution de planification

En tant qu'utilisateur, cela signifie :

- Gains en efficacité et en transparence grâce à l'automatisation et à la standardisation
- Une prise de décision éclairée grâce à des données actuelles et de qualité, combinées à la simulation de scénarios
- Simplification de la gestion des risques et du suivi des contre-mesures
- Planification stratégique et suivi des initiatives afin d'atteindre les objectifs

Témoignage sur la planification financière intégrée :

« Depuis l'implémentation de notre solution de planification intégrée comprenant la gestion de portefeuille projets, nous réalisons un bénéfice annuel de 450 000 € par an. Et cela ne tient même pas compte des simplifications du processus et donc de la qualité. À partir d'une certaine taille d'entreprise, Excel n'est tout simplement plus suffisant ».

Arbi Araks - Responsable du contrôle de gestion - LIST GC



Comment mettre en place rapidement et en toute sécurité la planification intégrée dans votre entreprise

Le modèle de planification financière smartPM, flexible et éprouvé, permet d'obtenir des résultats dès l'implémentation. D'une grande ergonomie, ses fonctionnalités sont aisément acceptées par les utilisateurs des départements spécialisés pour un faible coût total de possession (TCO).

La planification financière smartPM est un système entièrement intégré pour la planification, la consolidation, les analyses ad hoc, la budgétisation, le reporting et les prévisions. Les utilisateurs peuvent procéder eux-mêmes à des modifications dans le système, optimiser les processus et collaborer facilement sur la plateforme dédiée.

Des rapports standardisés avec des tableaux de bord pertinents peuvent être consultés en un simple clic, offrant une base de décision optimale à tous les niveaux. La logique de planification peut être étendue à d'autres services, tels que les RH, les ventes et la production, en partant du service financier.

Tous les avantages en un coup d'œil :

Avantages...

- ✓ Base technologique éprouvée, standardisée, leader sur le marché, avec des mises à jour permanentes.
- ✓ Intégration entièrement automatisée dans les présystèmes (ERP, CRM, comptabilité), consolidation des données standardisée et automatisée – Point unique de vérité.
- ✓ Transparence et fiabilité maximales des données, résultats en temps réel.
- ✓ Travail avec une interface intuitive, indépendamment du lieu et de l'appareil.
- ✓ Le module de planification intégré de smartPM fournit des contenus de gestion d'entreprise standard immédiatement utilisables pouvant être réadaptés à la réalité de votre entreprise.
- ✓ Réécriture des données planifiées dans les systèmes ERP.

de planifier...

Fonctions clés de la solution de planification entièrement intégrée de smartPM :

- Planification descendante, planification ascendante
- Planification des ventes et des centres de coûts
- Planification des ventes et RH avec intégration des équipes et fonction d'appel
- Tableaux de bord modernes avec exploration détaillée
- Contrôle de projet et suivi des initiatives, analyse et alerte des risques
- Analyse de scénarios et d'hypothèses, simulations basées sur l'opérateur
- Prévisions évolutives, prévisions basées sur l'IA
- Connexion de tous les sous-plans et départements, y compris les impôts, les prêts, les investissements
- Planification collaborative - suivi des modifications
- Reporting groupe et résultats consolidés dans le même système

... dans une technologie leader sur le marché

- ✓ Implémentation rapide et économique, en quelques semaines, adaptation et maintenance de la solution de planification en interne par votre propre équipe.
- ✓ Rapports et distribution de rapports standardisés et automatisés, accessibles à tout moment et en tout lieu, flexibilité dans les rôles utilisateurs.
- ✓ Prise de décision agile et fiable : simulation des décisions - analyse d'impact sur le compte de résultat, le bilan et le flux de trésorerie.
- ✓ UN SEUL système pour la planification, la consolidation, les analyses ad hoc, la budgétisation, les rapports, les prévisions.
- ✓ Piste d'audit intégrant toutes les fonctions de gouvernance.



L'application smartPM intégrée dans la pratique

Avec la solution de planification smartPM, les données réelles, budgétaires et prévisionnelles convergent pour être analysées et optimisées grâce aux fonctions BI. Toutes les données, rapports et tableaux de bord sont accessibles en temps réel et toujours mis à jour. Les données sont actualisées d'un simple clic, évitant ainsi les importations et exportations de données, fastidieuses et sources d'erreurs. Plusieurs langues et monnaies sont de même prises en charge.

La structure modulaire de la solution de planification smartPM permet une planification interdépartementale - avec pour objectif la réunification des modules constitutifs de la planification intégrée de l'entreprise. L'illustration 1 montre la page d'accueil de la solution de planification smartPM avec toutes les planifications partielles.

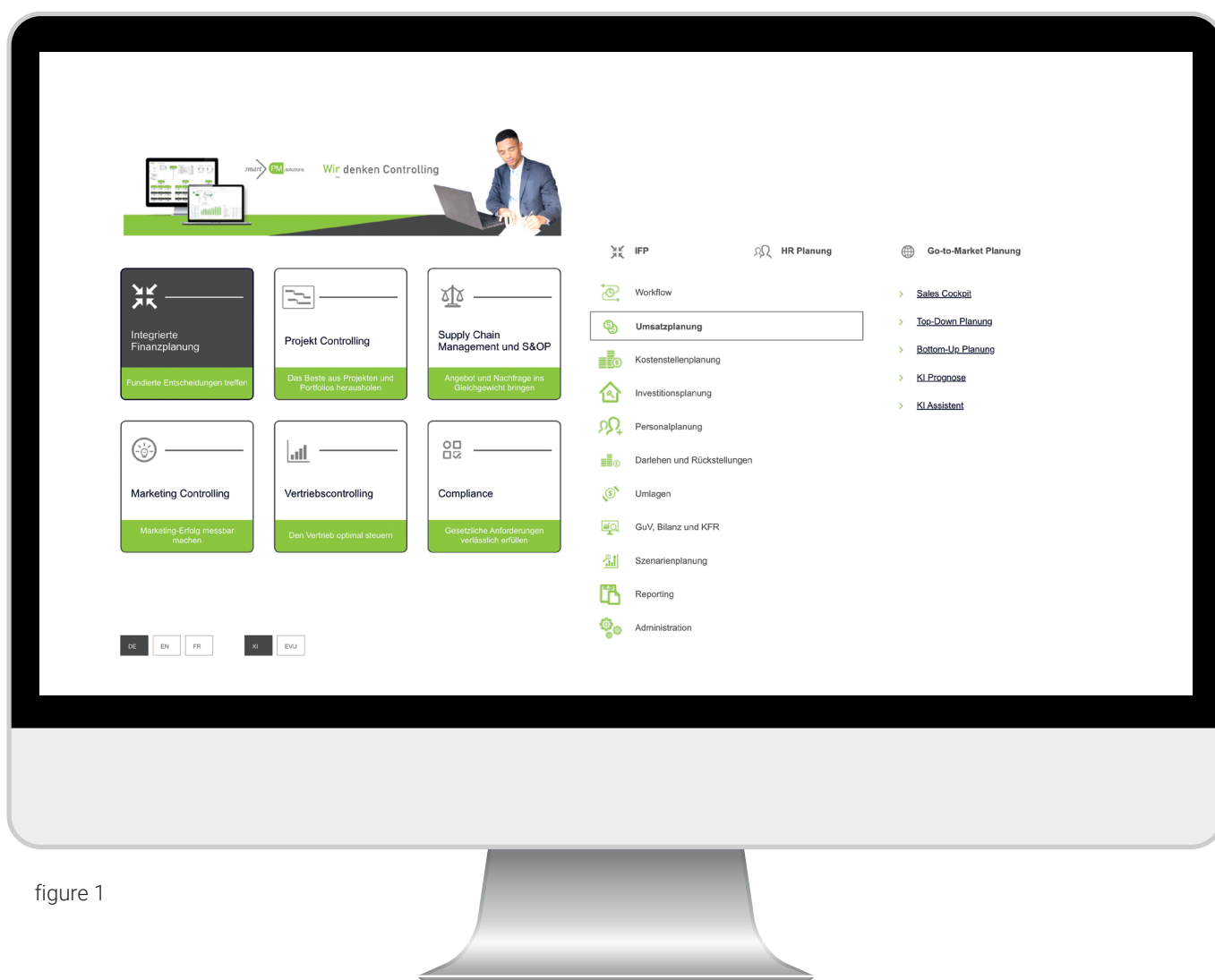


figure 1

En tant que spécialiste de la planification financière intégrée, smartPM mise sur les technologies leaders du marché, avec des solutions MS Power BI, Jedox, SAP et Unit4 FP&A, vous garantissant une combinaison optimale de logiciels et de connaissances en matière de planification d'entreprise.

Si vous n'avez pas encore de préférence pour l'une de ces technologies de contrôle de gestion leaders sur le marché, nous nous ferons un plaisir d'analyser votre cas d'application concret et de vous recommander la technologie la plus appropriée.

Garder un œil sur votre performance grâce aux tableaux de bord



figure 2

Tableau de bord

Le tableau de bord des performances de la figure 2 donne un aperçu de toutes les données financières essentielles, avec la possibilité d'ajouter ou de modifier des commentaires. Répondez rapidement et simplement à vos questions en jetant un coup d'œil au tableau de bord. Par exemple : « Quel est l'impact d'une variation de la demande de x pour cent sur le résultat ? » ou « Où pouvons-nous augmenter l'efficacité des chaînes d'approvisionnement et les capacités » ?

L'intégration de fonctionnalités liées aux utilisateurs dans le tableau de bord de performance permet une collaboration facile et un suivi rapide des initiatives communes. Le diagramme de Gantt permet de planifier les tâches et de les adapter dans l'ordre chronologique.

L'atteinte des objectifs est mesurée à tous les niveaux en comparaison avec les chiffres réels et les prévisions. La planification et l'analyse ad hoc s'effectuent de manière multidimensionnelle sur les produits, les groupes de produits, les zones de distribution, les périodes, les catégories de valeurs, les Sales Reps, etc.

« Notre équipe de conseillers adapte non seulement les solutions de planification préconçues aux exigences de l'entreprise, mais aide également à mettre en place des flux de travail intelligents et à optimiser les processus. Notre atout : un grand savoir-faire et des solutions pratiques issues de plus de 20 ans d'expérience dans tous les secteurs ».

Alexander Hein, CEO smartPM.solutions

Collaborer efficacement, décider en toute confiance

La figure 3 montre un exemple de liste de tâches et leur affectations. Cette organisation claire peut être utilisée pour tous les types d'initiatives, de projets ou de mesures, avec par exemple des campagnes de promotions, des plans d'économie ou encore des projets

La solution de planification financière intégrée de smartPM vous aide à choisir la bonne stratégie, par exemple en répondant aux questions suivantes : « Quels investissements faut-il prioriser ? » ou « Quelles sont les mesures nécessaires à prendre pour atteindre les objectifs fixés ? »

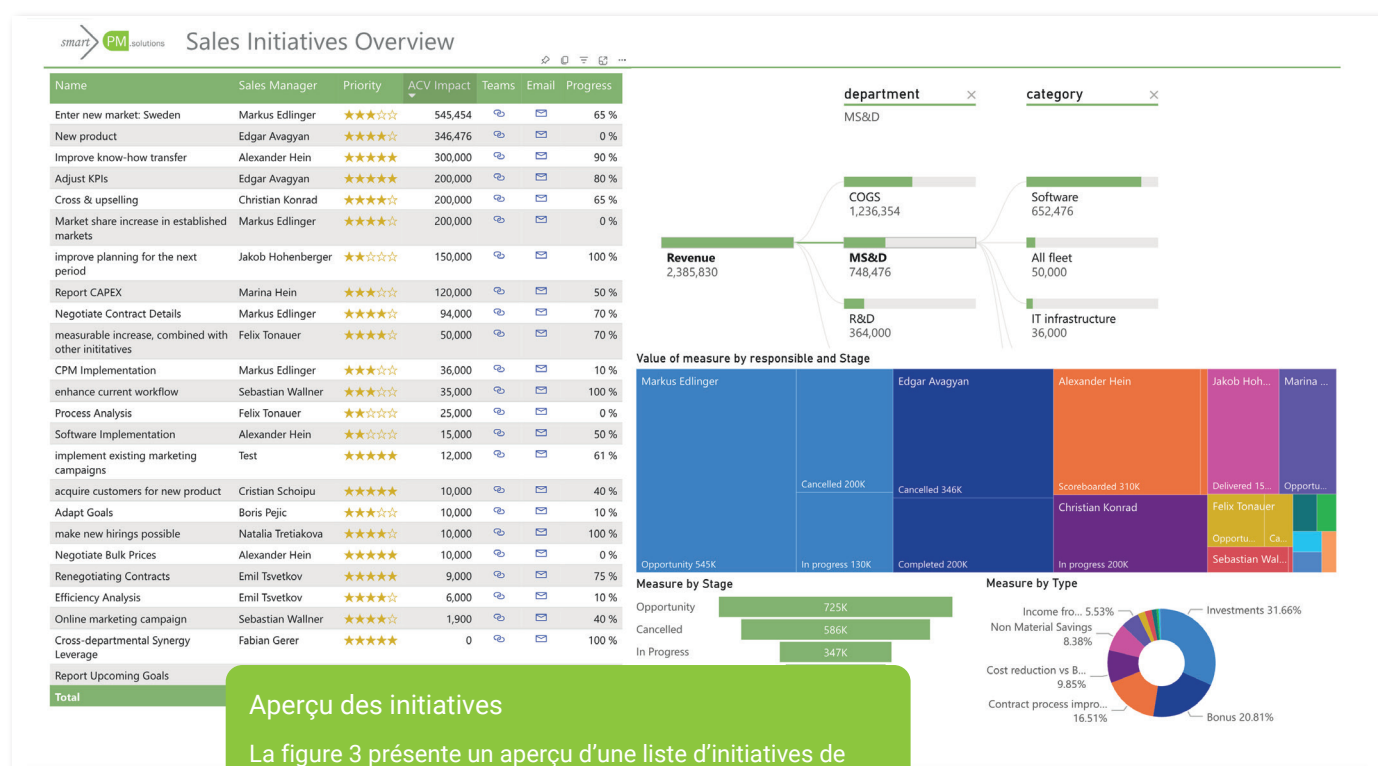


figure 3

Aperçu des initiatives

La figure 3 présente un aperçu d'une liste d'initiatives de réduction des coûts. Ces mesures peuvent être classées par ordre de priorité, attribuées à des responsables et validées ou rejetées à différents niveaux de responsabilité. Une représentation sous forme d'arborescence permet de visualiser l'avancement global.



smartPM est synonyme de...

technologie moderne, leader sur le marché pour la planification, l'analyse, la budgétisation, les prévisions, le reporting et la consolidation intégrée, le tout accompagné de conseils en gestion d'entreprise et une foule de services annexes.

4,9/5 ★ Satisfaction conduite projet 6,8/7 ★ Satisfaction SAV 4,8/5 ★ Satisfaction utilisateurs

Planifier avec l'intelligence artificielle

La figure 4 montre comment l'IA peut soutenir des études de marché à l'aide d'un exemple de planification descendante et donc au développement d'une stratégie GTM (« Go-to-Market »). Les objectifs en terme de chiffre d'affaires peuvent être saisis à n'importe quel niveau (total, total par clients, par groupe de produits ou produits, etc). L'intégration d'un module ChatGPT dans la même fenêtre permet d'utiliser les fonctionnalités de l'IA afin d'obtenir des informations pertinentes pour la planification.

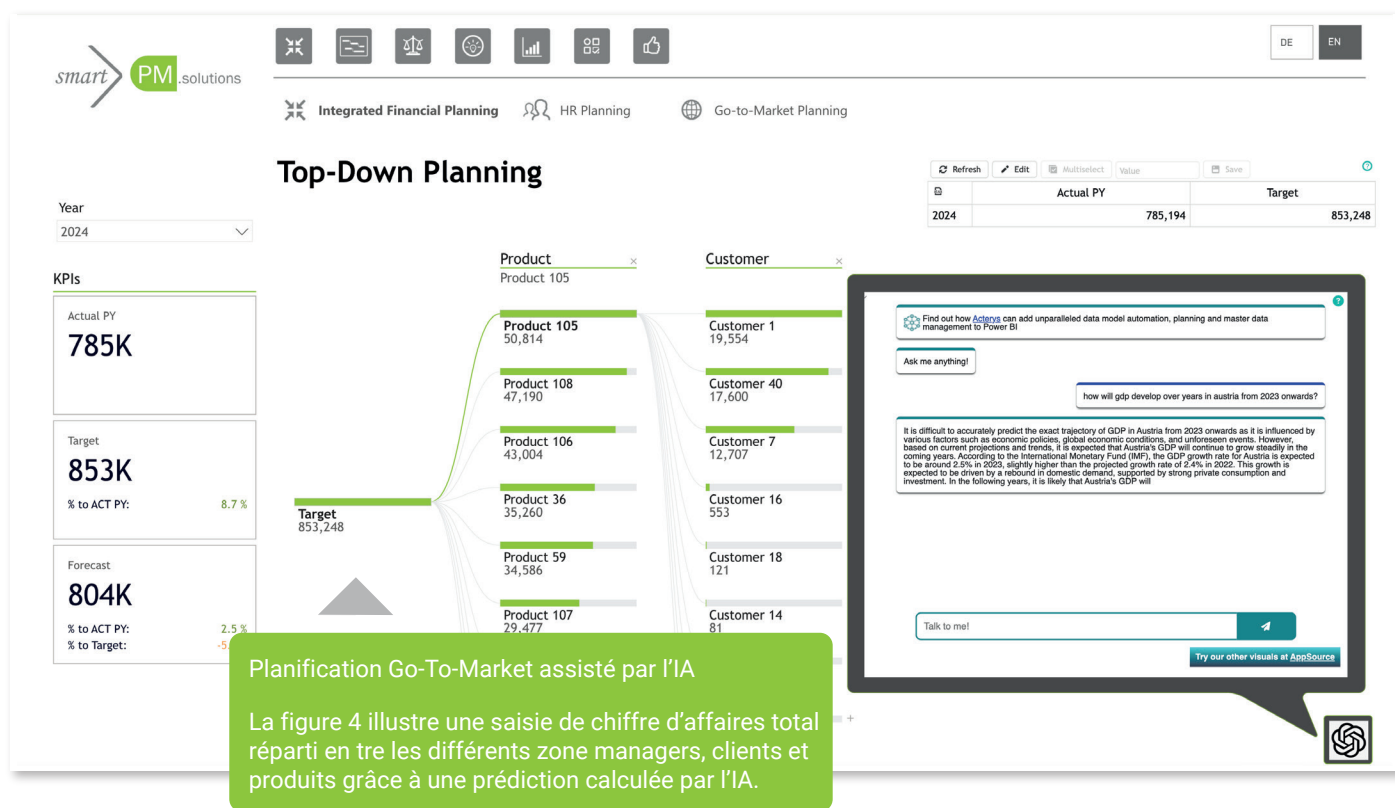


figure 4

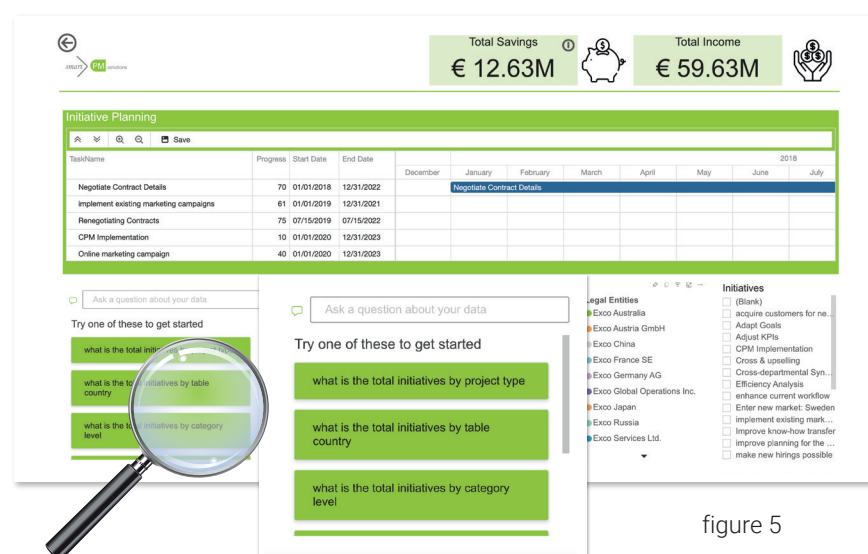


figure 5

Grâce à cette solution de contrôle de gestion performante, la planification du chiffre d'affaires peut être modélisée avec des graphiques (voir figure 6). Quelle que soit la technologie utilisée, la planification smartPM suit toujours les mêmes principes afin de gérer votre entreprise.

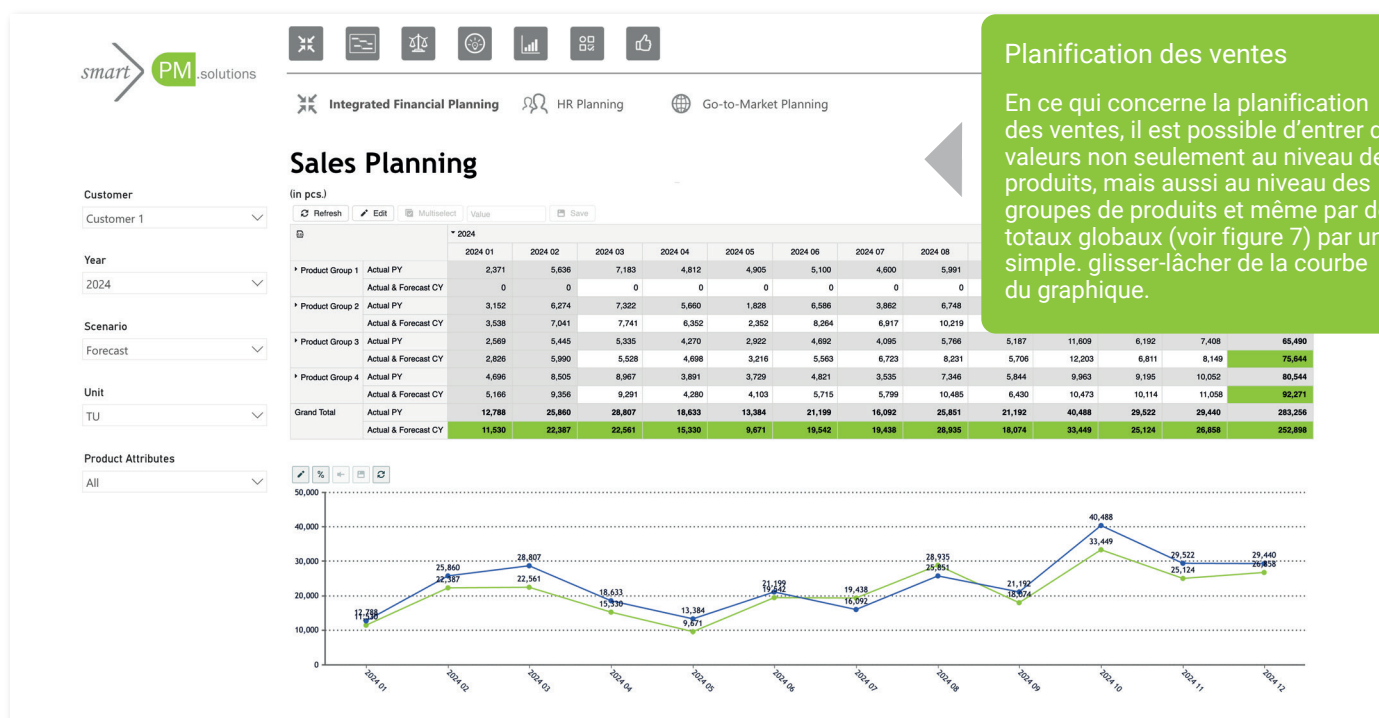


figure 6

La solution smartPM intègre enfin des approches de planification encore plus complexes, telles que des simulations de scénarios basées des modèles mathématiques (voir illustration 7) pouvant être facilement implémentées. Dans le même domaine, il est également possible d'utiliser des assistants Machine Learning ou Chat GPT lors de l'interprétation ou de la création de scénarios.

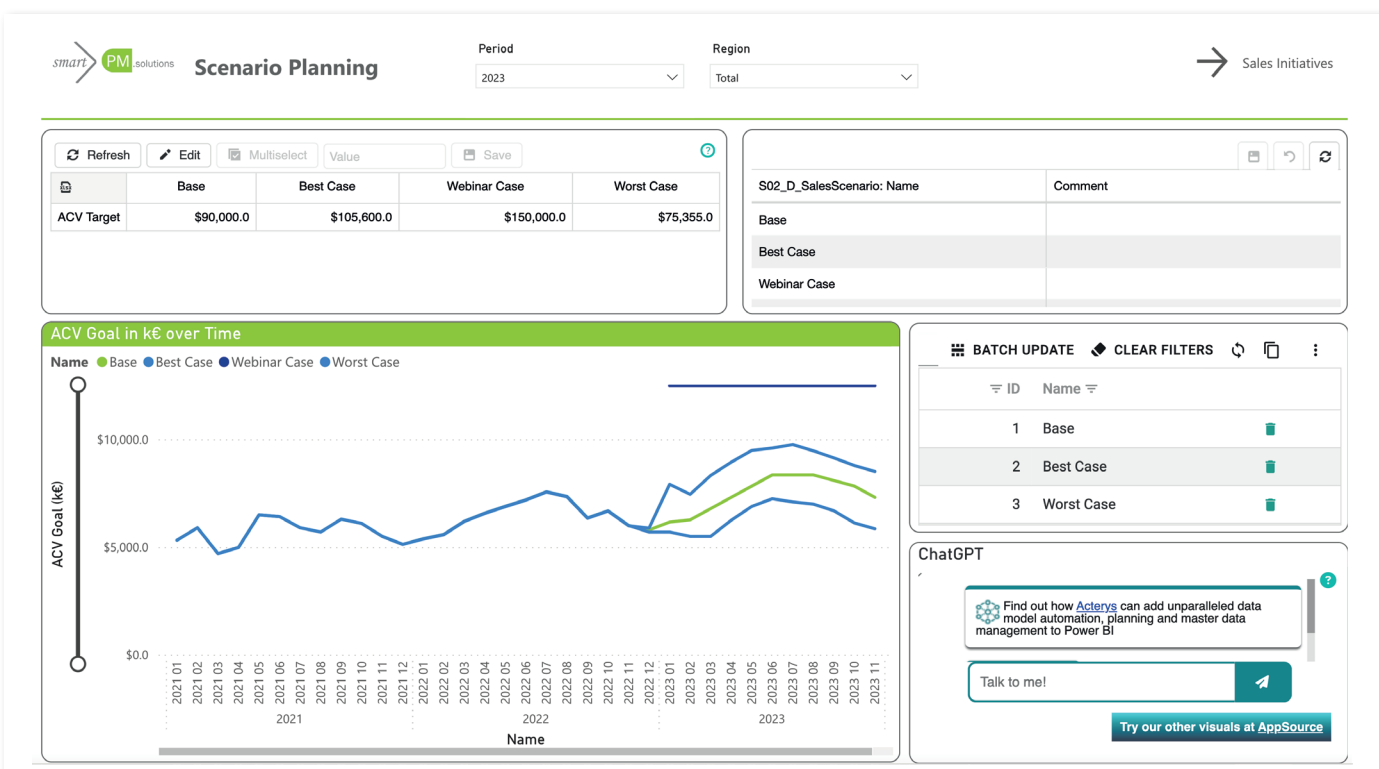


figure 7

Tout dans un seul système : planification centres de coûts, RH et projets

smartPM vous propose ici une préparation de budget « classique » des centres de coûts où il est possible d'entrer des commentaires, de procéder à des répartitions automatiques ou manuelles, de reprendre des données d'années de référence, d'analyser les écarts et d'effectuer des drill-downs :

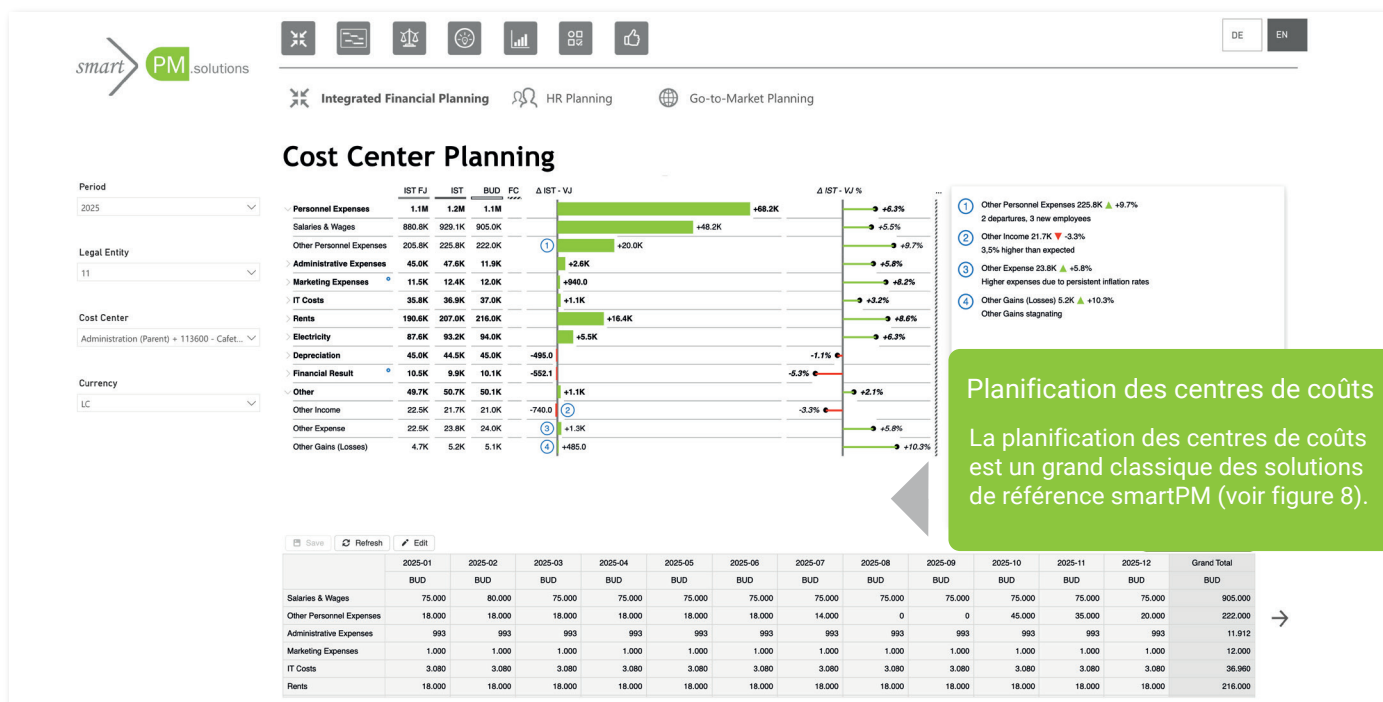


figure 8

Toutes les solutions de planification smartPM intègre une analyse où l'utilisateur va pouvoir creuser les résultats jusqu'au niveau des transactions individuelles téléchargées depuis les présystèmes. Les illustrations 9 à 11 ci-dessous vous montrent un drill down dans SAP : de la planification des centres de coûts (9) en passant par un aperçu des pièces comptables par compte (10) et jusqu'aux informations des pièces comptables individuelles (11).

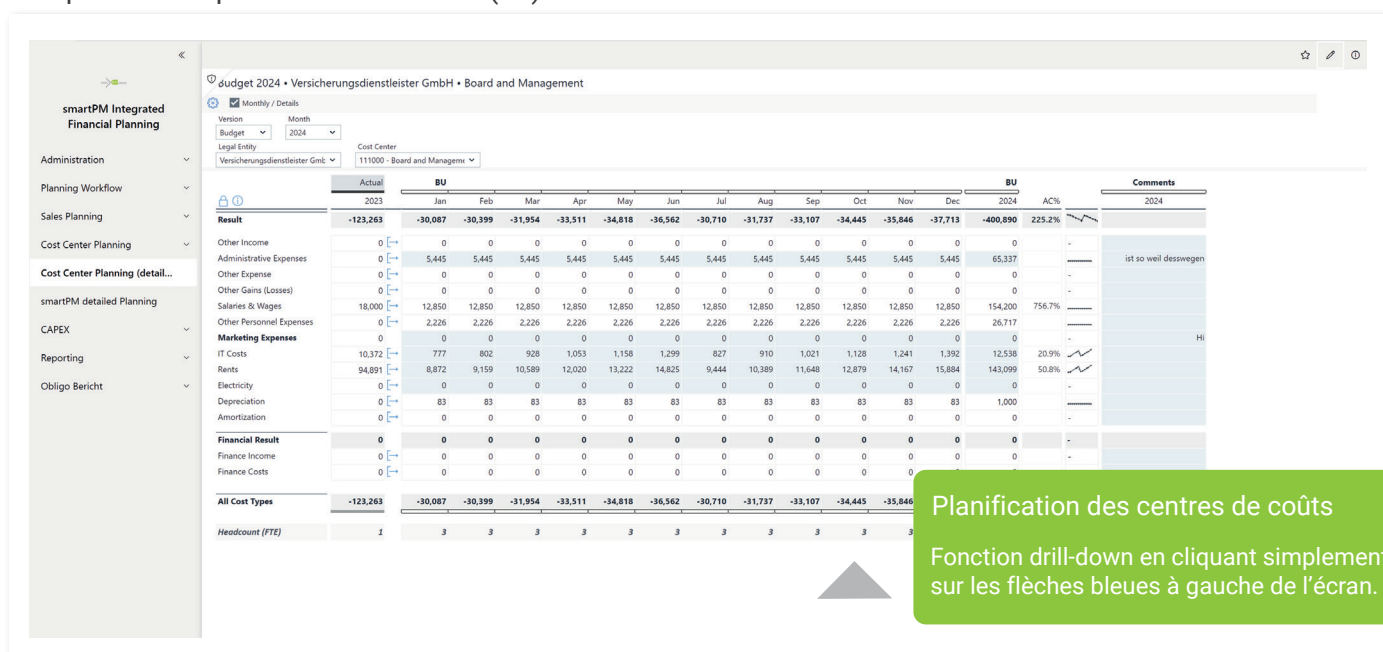


figure 9

< SAP Journal Entry Item

100007947 /

000001

161100

General Data FS Item Attributes Additional Data Attachments

FS Item: 161100 (Lands and buildings) Subitem: 915 Consolidation COA: Y1 (Consolidation Chart of Account) Partner Unit: - Amount in Local Crpy: -52,000.00 EUR
Subitem Category: Transaction Types (1) Amount in Trans Crpy: -52,000.00 EUR

FS Item Attributes

Selection attributes

FS Item Role: - Elimination Selection: - Scope Selection: - Target attributes
Data Collection Selection: Property, plant and equipment (S-A-PPE) Cash Flow Selection: Property, plant and equipment (S-CF-PPE-A1) Other Selection: - Elimination Target: - NCI Target: -
Currency Translation Selection: B/S Items - closing rate (S-CT-BS-CLO)

Additional Data

Controlling Area: - Segment: - Chart of Accounts: - Material: - Billing Type: -
Cost Center: - Partner Segment: - Account Number: - Transaction type: Net variation (915) Investee Unit: -
Partner Cost Center: - Functional Area: - Assignment: -
Profit Center: - Partner Func. Area: -
Partner Profit Ctr: -

Compte

Fiche détaillée d'un compte dans SAP S4/HANA, ouvert grâce au drill-down de l'écran précédent – figure 9.

figure 10

< SAP Journal Entry

100007947

2022

General Data Line Items Attachments

Global Parameters

Consolidation COA: Y1 (Consolidation Chart of Account) Version: Y10 (IFRS Actuals)

Posting Information

Document Type: 02 (Man cor reported data (01/MJE)) Text: - Reversed document: 100007946
Posting Period: 12 Consolidation Unit: S913 (Germany) Reversed With: -
Fiscal Year: 2022 Extension Versions: Year of reversal doc: 2022

Line Items

Journal Entries Items (2) Standard

GL Line Item	FS Item	Subitem Ca...	Subitem	Cons unit 1	Cons. Unit	Partner Unit	Amount in Local Crpy	Amount in Group Crpy	Amount in Trans Crpy
000001	161100 (Lands and buildings)	1	915	No	S913 (Germany)		-52,000.00 EUR	-52,000.00 EUR	-52,000.00 EUR
Partner Unit (PL30): Consolidation COA: Y1 (Consolidation Chart of Account) Autom. indicator:									
000002	111100 (Cash on hand)	1	915	No	S913 (Germany)		52,000.00 EUR	52,000.00 EUR	52,000.00 EUR
Partner Unit (PL30): Consolidation COA: Y1 (Consolidation Chart of Account) Autom. indicator:									

Pièce comptable

Document comptable avec les informations relatives au montant HT et TTC, quantité, etc., toujours dans SAP S4/HANA.

figure 11

La planification du personnel peut, quant à elle, être effectuée de la même manière avec un aperçu au niveau du centre de coûts, département et employé(e).

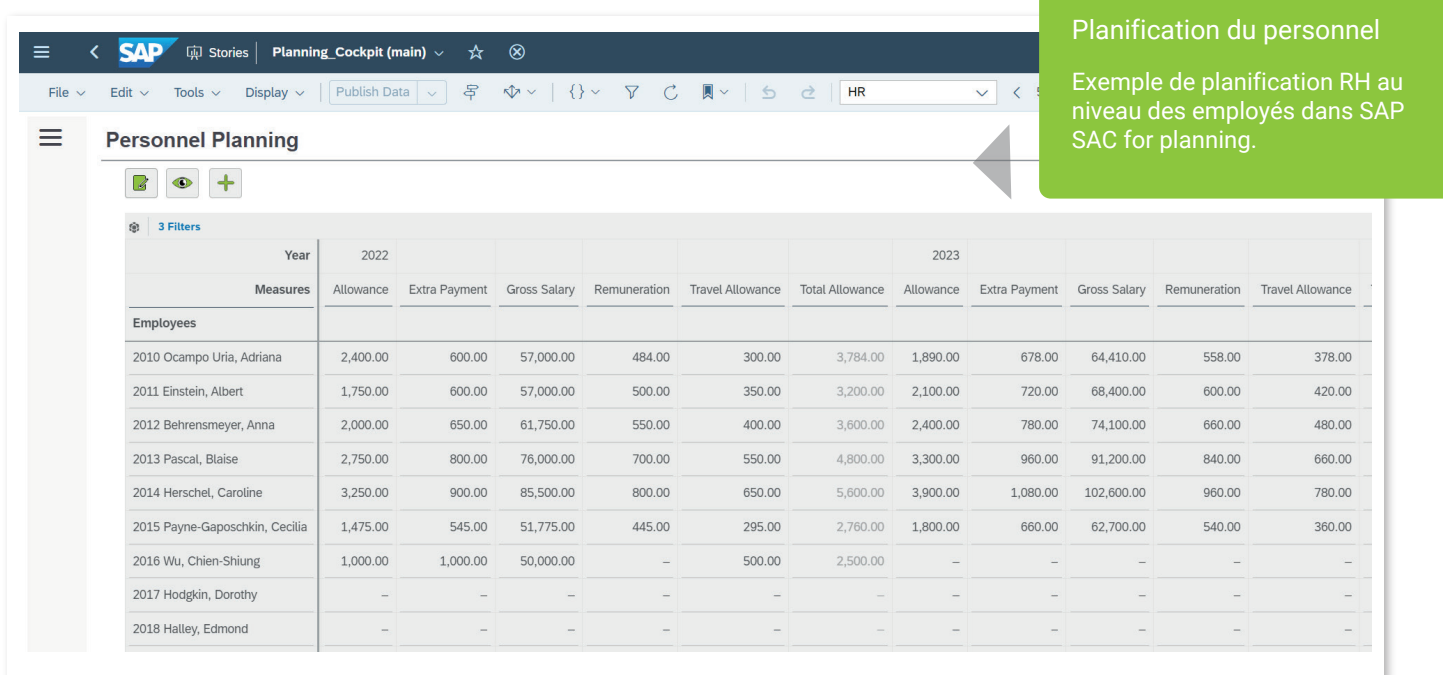


figure 12

La planification des projets est aussi variée que la planification RH. Alors que l'accent est clairement mis sur le contrôle de projets individuels ou de portefeuilles entiers, d'autres éléments de la gestion peuvent également être facilement intégrés comme par exemple, les diagrammes GANTT, les analyses des écarts par rapport aux différents checkpoints ainsi que des fiches projet qui se sont avérés très utiles dans la pratique. La figure 13 montre un rapport typique concernant le budget engagé et disponible pour une liste de projets.

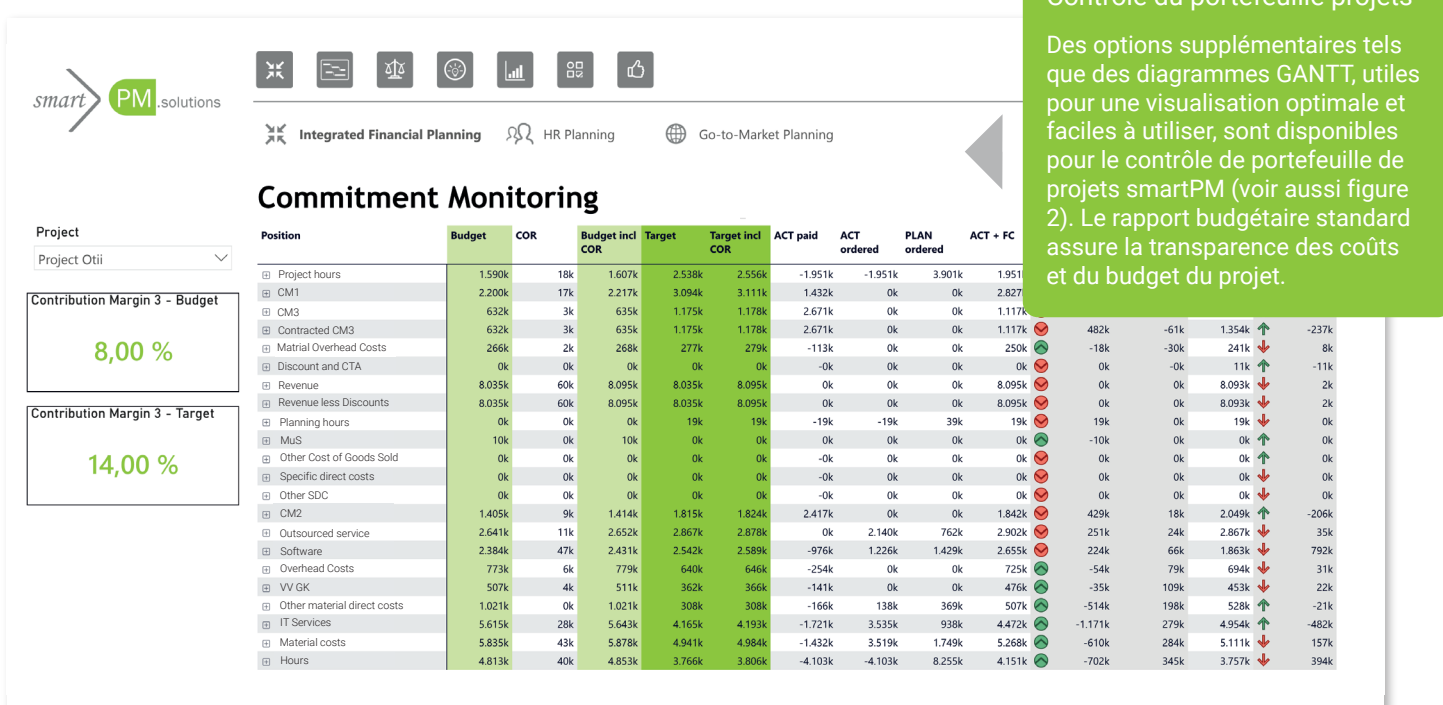


figure 13

En outre, le contrôle des investissements ou la planification des CAPEX peuvent être effectués de manière complètement automatique dans le système.

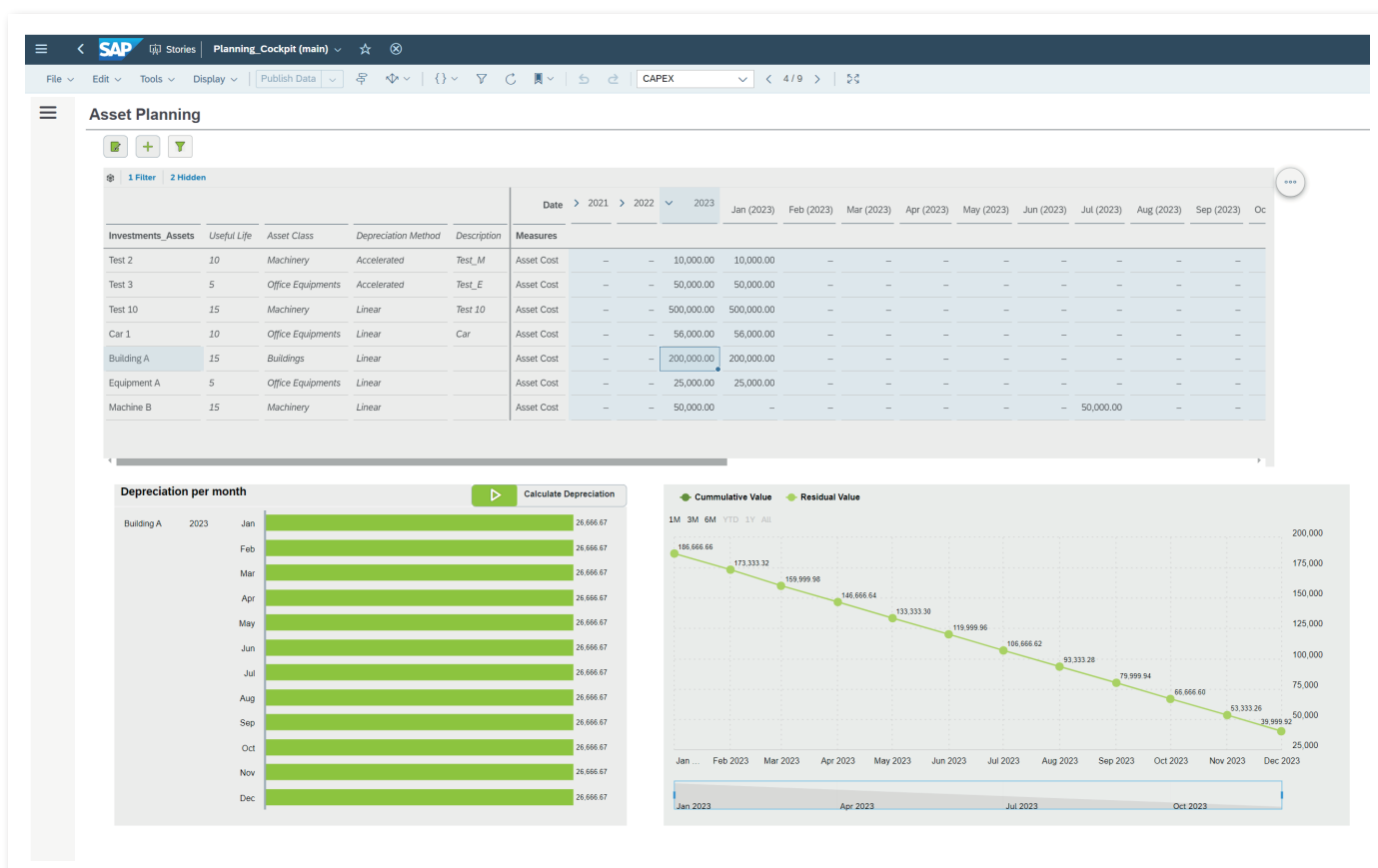


figure 14

Nous pensons au contrôle

smart PM.solutions

« Le support a été un point essentiel notre choix pour smartPM.solutions. Chez la plupart de nos concurrents, les solutions logicielles sont toutes identiques. C'est pourquoi nous nous avons été attentifs à l'équipe d'implémentation, comment se passe la conduite projet et comment fonctionne le SAV. Maintenant que le premier projet partiel est terminé, cela s'avère être un facteur essentiel. Nous sommes heureux d'avoir smartPM comme partenaire commercial et technologique ».

Daniel Olthaus, responsable de l'analyse financière, ROSEN Group

ROSEN GROUP

Optimiser les capacités – équilibrer l'offre et la demande

La prise en compte des processus d'approvisionnement et S&OP est également extrêmement utile du point de vue de la gestion d'entreprise. La figure 15 montre la possibilité d'équilibrer l'offre et la demande grâce à l'assistance du système. Pour ce faire, différentes formes de prévisions sont mises en adéquation avec les possibilités de production et les directives top-down adaptées.

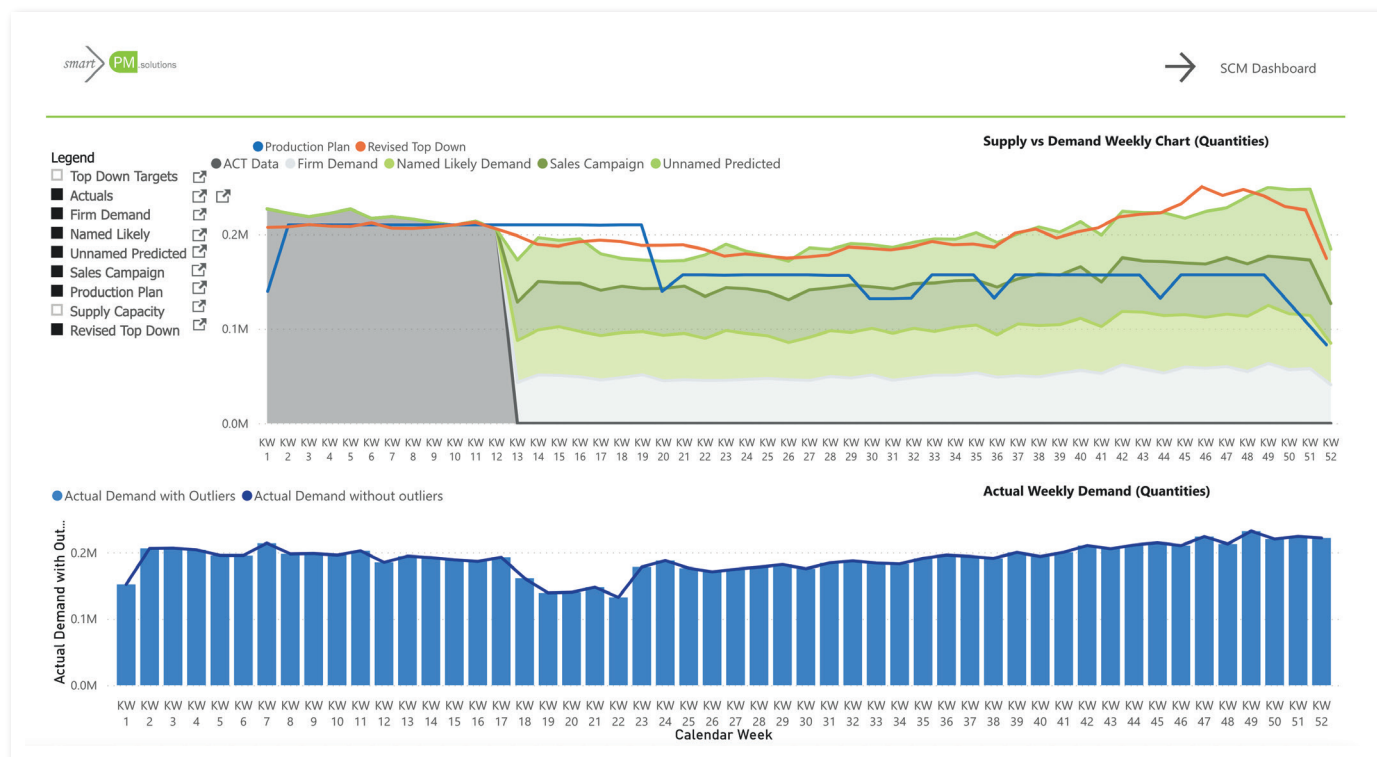


figure 15

La planification financière intégrée débouche bien évidemment sur le compte de résultat comprenant les sous-plans précédemment évalués, pour ensuite passer aux bilans et enfin au tableau de flux de trésorerie (voir figure 16).

Pour le transfert de postes depuis le compte de résultat vers les bilans et le cash-flow, il est possible de définir les affectations correspondantes (par exemple, que les ventes deviennent des créances et que celles-ci soient pris en compte dans le cash-flow avec le paiement).

Des fonctions de commentaires conformes aux normes IBCS sont intégrés aux visuels le nécessitant et viennent faciliter et clarifier la compréhension des données tout comme la communication entre les équipes, de même que la transmission des recommandations importantes.

La planification financière intégrée assure le succès de l'entreprise

Profit & Loss Statement

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Sales & Operating Revenues	5.2M	37.6M	+32.4M	+619.1%
Cost of Material	-2.0M	-13.3M	-11.3M	-571.6%
= Gross Margin - Accounting	3.3M	24.4M	+21.1M	+648.0%
Operating Costs	-1.9M	-5.5M	-3.6M	-189.7%
Personnel Expenses	-1.3M	-5.0M	-3.7M	-275.7%
Other Expenses	-572.8K	-510.9K	+61.9K	+10.8%
= EBITDA	1.3M	18.8M	+17.5M	+1,296.9%
Depreciation and Amortisation	-384.2K	-820.8K	-436.6K	-113.6%
= EBIT - ET	963.7K	18.0M	+17.0M	+1,768.7%
Financial results	137.6K	-488.5K	-626.0K	-455.1%
= EBT	1.1M	17.5M	+16.4M	+1,490.9%
Tax	-238.5K			
= Net income	862.8K			

- 1 Sales & Operating Revenues 37.6M ▲ +619.1%
Hi, bitte um ein Update
irrsinniges Wachstum 2023
- 2 Cost of Material -13.3M ▼ -571.6%
Material Cost increases by 71%
- 3 Gross Margin - Accounting 24.4M ▲ +648.0%
Test
- 4 Personnel Expenses -5.0M ▼ -275.7%
Personnel Exp 80 K...
- 5 Other Expenses -510.9K ▲ +10.8%
Delta 6 K
- 6 EBITDA 18.8M ▲ +1,296.9%
EBITDA weil deswegen

Balance Sheet

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Total Assets	44.2M	262.0M	+217.8M	+638.3%
Assets	44.2M	262.0M	+217.8M	+638.3%
Non-Current Assets	37.2M	189.0M	+151.8M	+408.1%
Non-Current Financial Assets	24.6M	135.0M	+110.5M	+449.6%
Property, Plant, Equipment	12.6M	54.0M	+41.3M	+327.2%
Current Assets	7.0M	93.0M	+86.0M	+1,233.1%
Inventories	2.9M	37.8M	+34.9M	+1,167.0%
Trade Receivables	2.2M	18.7M	+16.4M	+744.8%
Cash at Hand and in Banks	1.4M	33.6M	+32.3M	+2,300.4%
Current Financial Assets	476.8K	2.8M	+2.4M	+498.4%
Total Equity & Liabilities	-42.4M	-202.5M	-210.1M	-494.9%
Equity	-4.5M	-20.5M	-16.0M	-357.3%
Equity	-4.5M	-20.5M	-16.0M	-357.3%
Profit/Loss carried forward	-1.9M	-16.3M	-14.5M	-767.5%
Share Capital and Capital Reserves	-2.6M	-4.1M	-1.5M	-58.4%
Liabilities	-38.0M	-232.1M	-194.1M	-511.1%
Long-term Liabilities	-13.5M	-55.2M	-41.7M	-308.4%
Long-term Debt	-13.5M	-55.2M	-41.7M	-308.4%
Current Liabilities	-24.5M	-176.9M	-152.4M	-623.2%
Current Provisions	-2.8M	-82.0K	-17.7M	-628.4%
Trade Payables	-2.8M	-20.9M	-18.1M	-646.4%
Other Current Liabilities	-7.2M	-143.3M	-136.3M	-1,884.1%
Accrued Expenses and Deferred Income	-14.4M	-12.8M	+1.6M	+17.3%

figure 16

Cash Flow

(in k€)	2020 01	2020 02	2020 03	2020 04	2020 05	2020 06	2020 07	2020 08	2020 09	2020 10	2020 11	2020 12
Cash Flow from Operating Activities	(50,617)	(344)	(335)	(334)	(328)	(6,494)	(6,473)	(6,439)	(6,368)	(6,276)	(7,292)	(9,257)
Net Income Before Tax	(18,191)	(210)	(609)	(662)	(725)	(1,299)	(1,418)	(1,584)	(2,055)	(2,397)	(2,895)	(3,971)
Depreciation												
Provisions	(41)											(41)
Income Taxes	2,847	43	128	135	143	235	247	262	336	359	390	486
Change in Inventories	19,321	420	618	647	691	1,171	1,271	1,424	1,920	2,281	2,842	5,224
Accounts Receivable	9,523	189	413	417	426	685	715	786	965	1,104	1,358	2,074
Other Changes in Current Assets	19,359	683	412	512	631	1,712	1,921	2,197	2,420	2,899	2,348	2,362
Accounts Payable	(11,018)	(747)	(369)	(374)	(375)	(1,126)	(1,133)	(1,162)	(992)	(1,004)	(1,031)	(1,194)
Other Changes in Current Liabilities	(72,417)	(721)	(927)	(1,009)	(1,119)	(7,872)	(8,077)	(8,361)	(8,961)	(9,518)	(10,306)	(14,197)
Extraordinary Items												
Cash Flow from Investing Activities	97,281	3,869	3,873	3,892	3,918	10,098	10,141	10,195	10,250	10,339	10,453	12,533
Tangible Assets	29,055	2,081	2,090	2,113	2,141	2,160	2,204	2,259	2,314	2,402	2,515	2,645
Intangible Assets												
Financial Assets	68,227	1,788	1,783	1,779	1,776	7,938	7,937	7,936	7,936	7,937	7,938	9,889
Cash Flow from Financing Activities	(31,959)	(2,312)	(2,336)	(2,365)	(2,402)	(2,419)	(2,483)	(2,571)	(2,694)	(2,870)	(2,431)	(2,492)
Changes in Equity	(2,239)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)
Deposits/Withdrawals from Issue of Bonds and Taking out Loans												
Other Changes in Non-Current Liabilities	(29,720)	(2,140)	(2,164)	(2,193)	(2,229)	(2,247)	(2,311)	(2,399)	(2,522)	(2,697)	(2,259)	(2,319)
Cash and Cash Equivalents at the Start of the Period	14,131	28,837	30,050	31,252	32,446	33,634	34,819	36,003	37,189	38,377	39,570	40,300
Change in Cash and Cash Equivalents	14,705	1,213	1,202	1,194	1,188	1,185	1,184	1,185	1,188	1,194	729	785
Cash and Cash Equivalents at the End of the Period	28,837	30,050	31,252	32,446	33,634	34,819	36,003	37,189	38,377	39,570	40,300	41,084

7 bonnes raisons de choisir smartPM

Pourquoi sommes-nous le bon partenaire pour votre entreprise



Guichet unique : une application unifiant tous les modules



Solutions personnalisables, ergonomiques et proches d'Excel



Solutions tout-en-un : IFP, analyse, budgétisation, projections et reporting



Solutions innovantes, ergonomiques et incluant l'IA



Partenaire certifié de : IBM, Jedox, Microsoft Power BI and SAP



Equipe de consultants avec des expériences de contrôleurs. Évaluation : 4,9/5*



Votre partenaire pour la digitalisation du contrôle de gestion avant, pendant et après le projet

D'autres sujets qui pourraient vous intéresser...



https://smartpm.solutions/wp-content/uploads/smartPM_Casestudy_Etude-de-cas-List_FR_GZD_Web.pdf

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le cadre d'un entretien gratuit avec un expert.

Entretien avec un expert des consultants expérimentés

< 2025 >						
MO.	DI.	MI.	DO.	FR.	SA.	SO.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Prendre un rendez-vous ➡

<https://smartpm.solutions/fr/expert>

