



POUR DES CHIFFRES PRÉVISIONNELS FIABLES

LA SOLUTION LUCANET POUR UNE
PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE

DES CHIFFRES FIABLES ET TRAÇABLES POUR UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE IMPECCABLE

La planification est un processus souvent laborieux. Le traitement manuel d'innombrables documents non standardisés entraîne irrémédiablement des erreurs. Par ailleurs, beaucoup d'entreprises ont encore tendance à se concentrer sur la planification du compte de résultat et à négliger le bilan et la trésorerie.

La solution LucaNet vous permet de couvrir tous les domaines de votre planification d'entreprise au sein d'une seule solution logicielle. Planification financière intégrée, prévisions, planification de scénarios ou planification

opérationnelle : LucaNet vous offre une vue globale sur vos données financières. Grâce aux connexions directes vers vos systèmes source et à l'automatisation de nombreuses étapes du processus, vous obtenez plus rapidement un modèle de planification intégrée et vous avez le temps de vous consacrer à l'essentiel : l'analyse de vos données prévisionnelles. Autonome, vous pouvez procéder vous-même aux ajustements nécessaires et gérer le processus de planification en toute flexibilité sans avoir recours à votre service informatique.

EUR	Réel	Budget 2016-2016	2016	Diff abs.	Diff %
Revenues	46.442.611,24	42.541.819,07		-3.900.792,17	-8,40 %
Increase/decrease in finished goods and work-in progress	13.458,00			-13.458,00	-100,00 %
Other own work capitalised					
Total operating performance	46.456.069,24	42.541.819,07		-3.914.250,17	-8,43 %
Other operating income	2.242.822,66	1.805.364,00		-437.458,66	-19,50 %
Cost of goods sold	-14.961.748,75	-12.667.166,31		2.294.582,44	-15,34 %
Gross profit	33.737.143,15	31.680.016,76		-2.057.126,39	-6,10 %
Labour expenses	-6.640.130,91	-5.860.002,24		780.128,67	-11,75 %
Depreciation	-2.220.942,55	-3.504.194,78		-1.283.252,23	57,78 %
Other operating expenses	-5.875.790,02	-6.502.022,62		-626.232,60	10,66 %
Operating result	19.000.279,67	15.813.797,12		-3.186.482,55	-16,77 %
% of revenues	40,91 %	37,17 %		-3,74 %	-9,14 %
Financial result	56.734,30	21.261,44		-35.472,86	-62,52 %
Taxes on income	-5.717.104,20			5.717.104,20	-100,00 %
Profit after tax	13.339.909,77	15.835.058,56		2.495.148,79	18,70 %
Other taxes					
Minority interests					
Consolidated result	13.339.909,77	15.835.058,56		2.495.148,79	18,70 %
% of revenues	28,72 %	37,22 %		8,50 %	29,60 %
Carry-forward	55.599.472,64	55.599.472,64			
Allocation to reserves					
Withdrawal from reserves					
Dividend distribution					
Net profit (balance sheet)	68.939.382,61	71.434.531,40		2.495.148,79	3,62 %

Figure 1 : Comparaison entre prévisionnel et réel

CONTRÔLE DE GESTION ET PLANIFICATION FINANCIÈRE EN UN SEUL CLIC

Notre logiciel vous guide tout au long du processus de planification – pour un contrôle de gestion efficace et une planification financière transparente :



DÉFINITION DU MODÈLE DE DONNÉES

Définition des éléments de planification (lieu, centres de coûts, projets, clients etc.)

Définition de la période de planification

1



TRANSFERT DES DONNÉES RÉELLES

Importation des données réelles depuis les systèmes source correspondants

2



REMONTÉE DES PRÉVISIONS PAR UNITÉ BUDGÉTAIRE

Prévisions par unité budgétaire avec planification du CA, des charges, des investissements, des prêts, etc.

Modèles prédéfinis de représentation des prévisions par unité budgétaire

3



RÉALISATION DE LA PLANIFICATION

Collecte centralisée ou décentralisée des données prévisionnelles

Assistants de saisonnalité et de prévisions

4



AGRÉGATION DES PRÉVISIONS PAR UNITÉ BUDGÉTAIRE

Agrégation des données prévisionnelles issues des prévisions individuelles en une prévision globale

5



PLANIFICATION DU BILAN ET DE LA TRÉSORERIE

Rapprochement dans une planification intégrée du bilan et de la trésorerie

Rapprochement réel/prévisionnel des postes non soldés

Définition des habitudes de paiement

6



PLANIFICATION DE GROUPE

Le cas échéant : transformation de la planification des sociétés individuelles en planification de groupe (consolidation)

7



REPORTING

Création de comparatifs et de rapports de performance

8



SCÉNARIOS ET PRÉVISIONS

Représentation de scénarios et mise à jour de la planification en cours d'année (prévisions et prévisions en glissement)

9

COMMENT LUCANET VOUS FACILITE LA TÂCHE

Automatisation

En plus des aspects opérationnels, tels que la planification des ventes, des projets ou des ressources humaines, LucaNet affiche automatiquement les effets de ces prévisions sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie. Le rapprochement s'effectue sur la base de règles comptables et des habitudes de paiement.

Transfert de données

LucaNet récupère les informations des bases de données en amont, comme les systèmes comptables, RH ou CRM. LucaNet propose des interfaces standardisées prêtes à l'emploi vers plus de 300 systèmes source, adaptables et extensibles au besoin.

Sécurité

Le modèle de données utilisé est certifié conforme à la norme d'audit IDW PS 880, ce qui garantit la validité et la cohérence des évaluations du CR, du bilan, des flux de trésorerie, etc.

Prévisions intégrées

Des assistants de prévisions vous permettent de développer des séries temporelles prévisionnelles détaillées. Il est alors aisé de générer des scénarios et prévisions (en glissement) sur la base d'une planification existante.

Solution self-service

LucaNet peut être administré de manière autonome sans intervention de votre service informatique. Ainsi, vous avez toutes les cartes en main et pouvez vous consacrer à l'essentiel : l'analyse de vos données prévisionnelles.

Transparence

Grâce à la modularité de l'affichage, il est facile de comparer et d'évaluer les données prévisionnelles de votre budget, des prévisions (en glissement) et des scénarios. Vous pouvez reprendre les données réelles dans les affichages comparatifs pour vos analyses de chiffres réels et prévisionnels.

Flexibilité

L'intégration bidirectionnelle de MS Excel vous offre une flexibilité supplémentaire pour votre planification ou la création de vos rapports.

La solution de gestion de la performance financière de LucaNet permet, en combinaison avec la solution de consolidation, de générer rapidement et simplement une planification de groupe à partir des planifications individuelles des entités.



UNE VUE STRUCTURÉE DE VOS INDICATEURS FINANCIERS

DEUTSCHE WERKSTÄTTEN FAIT CONFIANCE À LUCANET

Deutsche Werkstätten Hellerau est un fournisseur renommé d'architecture intérieure et d'aménagement haute qualité. Cette entreprise célèbre pour ses meubles modernes compte parmi les tout premiers fabricants de mobilier industriel en Allemagne.

Avec le succès de l'entreprise, la complexité de sa planification n'a cessé de croître. Deutsche Werkstätten Hellerau s'est vu contraint de délaisser son système de planification basé sur MS Excel, trop lent et propice aux erreurs. Grâce à LucaNet, son processus de planification a pu être par 2. Les assistants et formulaires de planification intégrés constituent un avantage majeur de la solution. « LucaNet nous permet de représenter nos données de planification complexes dans un système uniforme. Nous ne sommes plus contraints de jongler avec une multitude de tableaux Excel parfois incompréhensibles », explique Christian Dorn, responsable du contrôle de gestion de projets chez Deutschen Werkstätten.

UNE PLANIFICATION

50%

PLUS RAPIDE



UNE SOLUTION UNIQUE POUR GÉRER L'ENSEMBLE DE VOS PROCESSUS

