

Solution de planification avec Power BI



Planifier, analyser et présenter avec MS Power BI

Le logiciel de Microsoft leader dans la visualisation des données intègre désormais un module de planification. Nous vous montrons comment faire !

Pourquoi planifier avec MS Power BI ?

Si PowerBI s'est rapidement imposé dans tous les milieux professionnels pour la visualisation des données et le reporting, on connaît moins ses nouvelles capacités de planification. Ces dernières fonctionnalités possèdent les mêmes avantages qui ont fait le succès du logiciel, à savoir flexibilité, ergonomie, extensibilité et adaptabilité aux besoins des entreprises.

Grâce à la solution de planification financière de smartPM, une gestion complète est à présent disponible avec PowerBI seul, des tableaux de bord à la modélisation des données en passant par la consolidation et les prévisions.

Cette fiche technique vous montrera :

- ✓ Comment intégrer ces nouvelles fonctionnalités nativement dans votre environnement
- ✓ Pourquoi la planification dans Power BI est la solution pour les DAF
- ✓ Les principaux avantages de la nouvelle extension de planification dans Power BI

Pour les utilisateurs, la solution signifie concrètement une meilleure coordination entre départements, une meilleure fiabilité des données avec une actualisation en temps réel et une accessibilité universelle aux rapports, le tout sans formation supplémentaire grâce à une interface déjà familière. Quant au management, il y trouvera des scénarios et autres simulations ad hoc permettant de répondre aux incertitudes quant à l'impact sur les résultats de telle ou telle situation à laquelle l'entreprise peut être confrontée, et fournir ainsi une base de décision argumentée et chiffrée.

L'avis de nos clients sur la planification Power BI :

„ L'intégration du module Power BI conçu par smartPM.solutions a révolutionné notre planification financière et nous a ouvert de toutes nouvelles perspectives quant à la gestion de nos données. Je ne peux que recommander la technologie MS Power BI et la collaboration avec smartPM.solutions.“

Rolf Herrmann, Responsable Subsurface Engineering

oneo

La planification avec Power BI ? Que des avantages !

Trop souvent les départements Finance et Informatique ont des exigences divergentes concernant la planification financière et l'analyse des résultats, divergences que la solution Power BI vient résoudre.

D'un point de vue IT et pour les entreprises déjà clientes de Power BI, le module s'intègre à la plateforme existante, aucun frais supplémentaire n'est requis (réduisant les coûts totaux de possession) et permet aussi d'améliorer l'acceptation utilisateur.

Tous vos avantages en un clin d'œil :

Avantages...

- ✓ Une technologie éprouvée, standardisée, connue des professionnels et leader sur le marché, incluant des mises à jour régulières.
- ✓ Guichet unique et « single point of truth » : Données directement et automatiquement importées depuis les sources (ERP, CRM, comptabilité, etc.).
- ✓ Transparence des données et résultats en temps réel et toujours actuels, réécriture dans les bases de données source (SQL / Azure SQL).
- ✓ Interface utilisateur familière, sans formation spécifique, système de glisser-déposer, écriture des requêtes en langage naturel.
- ✓ Le module de planification de smartPM est nativement intégré à MS Power BI via Acterys et fournit des contenus prêts à l'emploi tout en restant flexibles et personnalisables selon vos besoins.

de planifier...

Fonctions-clés de la solution intégrée smartPM :

Planification montante et descendante

Planifications des revenus et charges

Flux de travail avec intégration de Teams

Tableaux de bord modernes avec listes déroulantes

Suivi des initiatives stratégiques, analyse des risques et alertes associées

Analyse de scénarios, analyse "Et si", etc.

Prévisions roulantes basées sur l'historique, les objectifs ou assistées par l'IA



Power BI
ACTERYS

dans MS Power BI

- ✓ Données planifiées transférées aux ERP.
- ✓ Une implémentation rapide et économique en quelques semaines, adaptation et maintenance de la solution en interne par votre propre équipe.
- ✓ Plus de 400 visuels standards avec distribution automatisée, disponible partout à tout moment.
- ✓ Une prise de décision agile et fiable avec des simulations, modélisations et analyses d'impact sur le compte de résultat, le bilan et le flux de trésorerie.
- ✓ Un système unique pour la planification, la consolidation, les analyses ad hoc, la budgétisation, le reporting et les autres prévisions.
- ✓ Audit-Trail sur toutes les fonctions de gouvernance.



La solution smartPM dans la pratique

La solution smartPM est nativement intégrée à Power BI, permettant aux utilisateurs d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de planification et de reporting dans une interface spécialement créée, le tout dans l'environnement Power BI que vous connaissez.

Les données historiques, budgétaires et prévisionnelles convergent vers une interface self-service unique pour y être travaillées, analysées et modélisées en temps réel. Les données sont actualisables en un clic, évitant ainsi les fastidieuses importations et exportations, bien souvent sources d'erreurs.

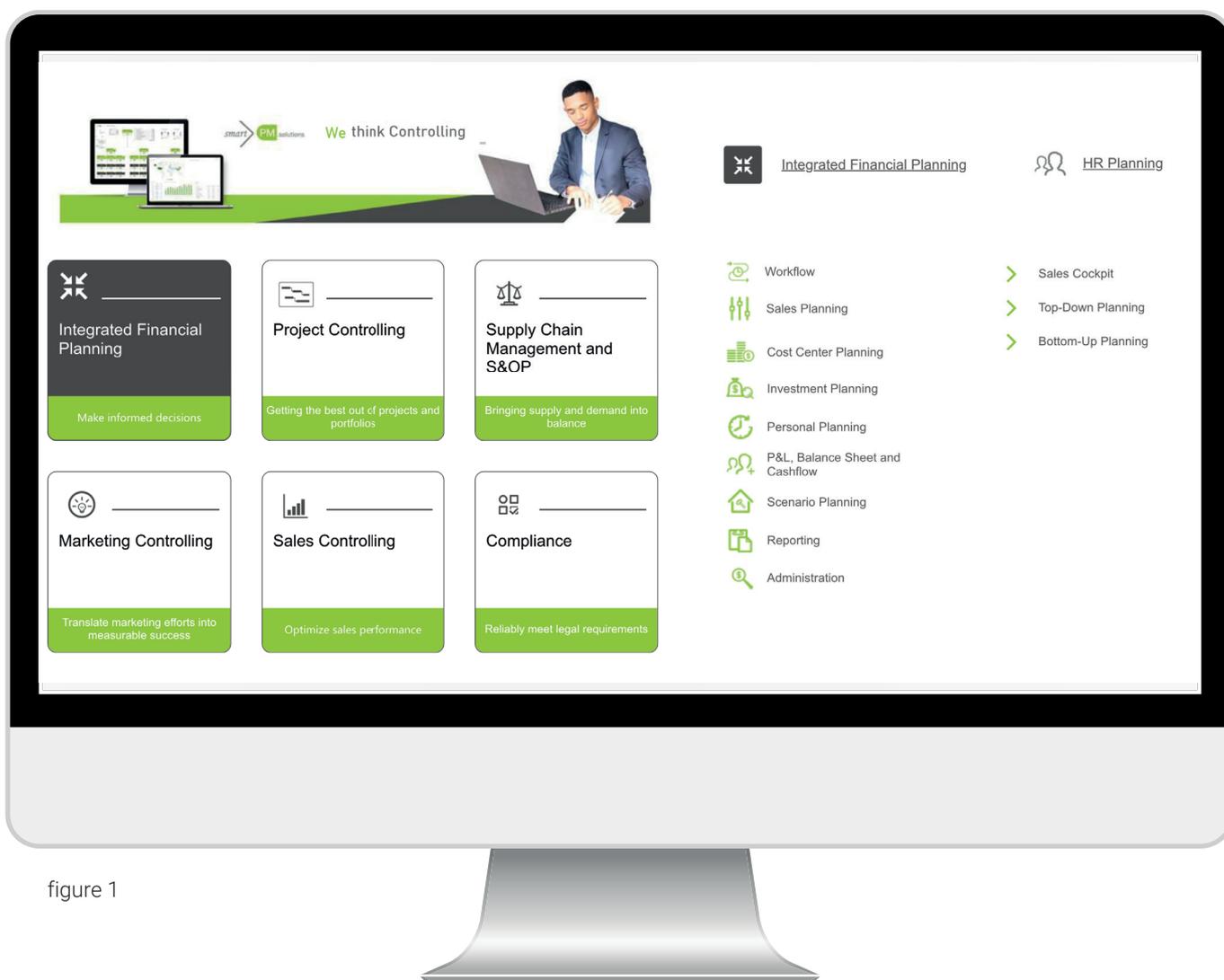


figure 1

La page de garde de cette interface est un sommaire personnalisable, divisée en modules de planifications trans-départementaux (investissements, ventes, personnel, etc.) reliés entre eux et convergeant finalement vers un reporting et autres tableaux de bord, rendant ainsi possible une planification financière intégrée complète.

Gardez un œil sur votre performance



figure 2

Tableau de bord
 Le dashboard « Performance » détaille les indicateurs clés de performance dans le style qui a fait le succès de Power BI, avec notamment les comparaisons multidimensionnelles des résultats avec les objectifs (par produits, périodes, régions, etc.). Mais il y a mieux : en utilisant la technologie Writeback de notre partenaire d'Acterys, l'interface inclue désormais la possibilité de modifier les données par les utilisateurs autorisés, l'ajout de commentaires et l'interactivité avec les équipes grâce à Teams.

Le tableau de bord montre en plus des indicateurs clés de performance un flux de travail, composé de différentes tâches, projets ou initiatives : Chacun d'entre eux est listé, attribué à un(e) responsable, son déroulé chronologique ainsi que son statut actuel sont détaillés par un diagramme Gantt, assurant à tout moment le suivi des différentes étapes de n'importe quelle procédure et leur transparence.

„ Notre équipe de consultants ne se contente pas d'adapter une solution Power BI standard à la réalité de nos clients, ils aident aussi à la mise en place et à l'optimisation des procédures. Notre atout : Une expertise grandie par 20 ans d'expérience dans des projets pour tous les secteurs. “

Alexander Hein, CEO smartPM.solutions

Travailler efficacement ensemble, prendre des décisions fiables

Le suivi des différentes mesures stratégiques prises par l'équipe dirigeante n'est pas toujours facile à assurer, notamment en terme d'atteinte des objectifs fixés. L'illustration suivante permet de remédier à ce problème grâce à un aperçu clair, valable pour tout type de mesures : projets, campagnes de promotion, développement des ventes, mesures d'économies, investissements, etc.

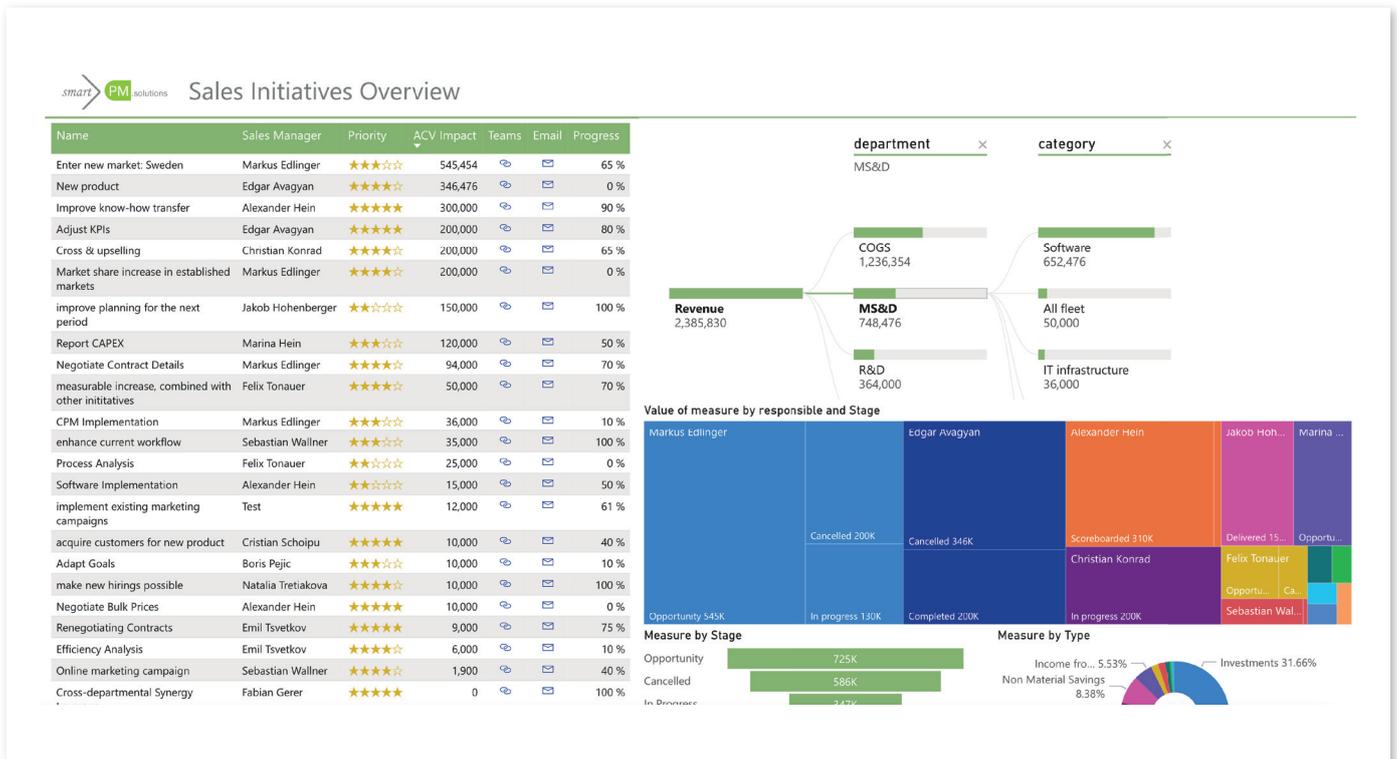


figure 3

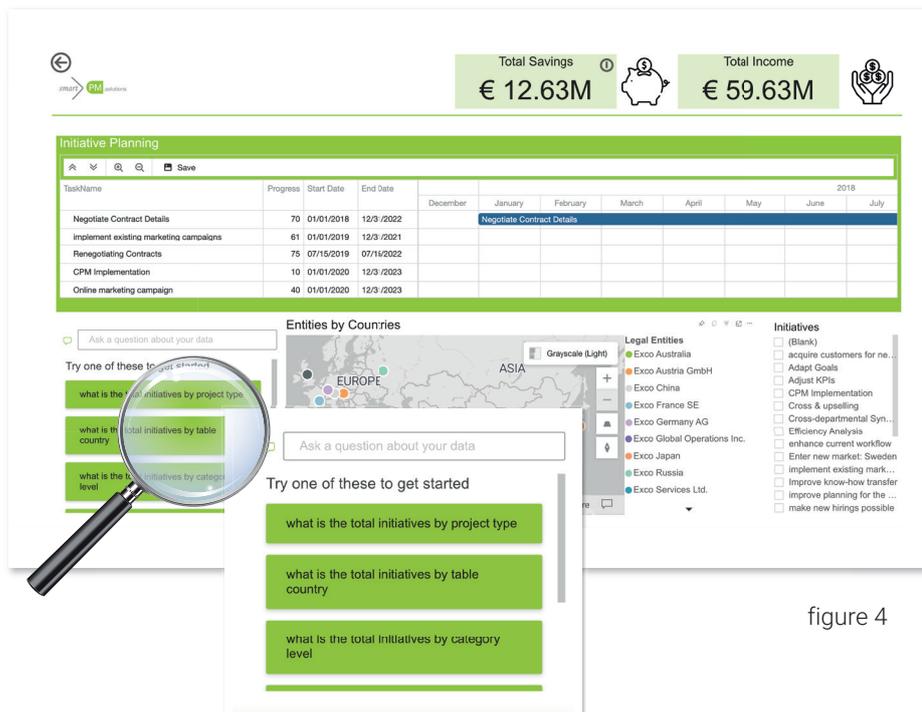


figure 4

Propositions générées par l'IA

Les initiatives peuvent être filtrées et hiérarchisées automatiquement, mais des propositions alternatives de critères d'affichage peuvent aussi être proposées après analyse des données par l'IA.

Une solution Power BI augmentée par l'IA

La figure 5 montre une simulation de plusieurs scénarios directement générés par analyse des moteurs de croissance, à laquelle l'adjonction de Chat GDP permet d'analyser pertinemment les résultats et même de créer des scénarios supplémentaires.

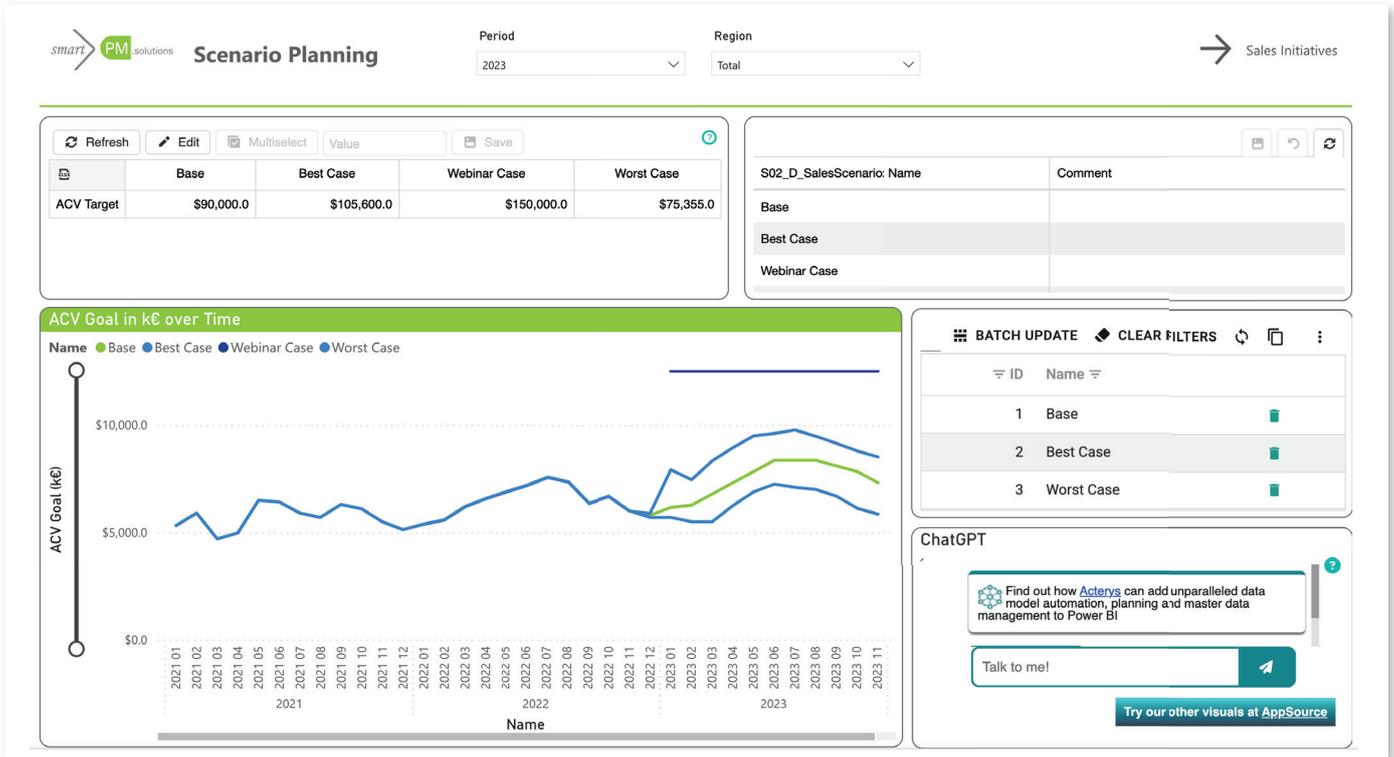


figure 5

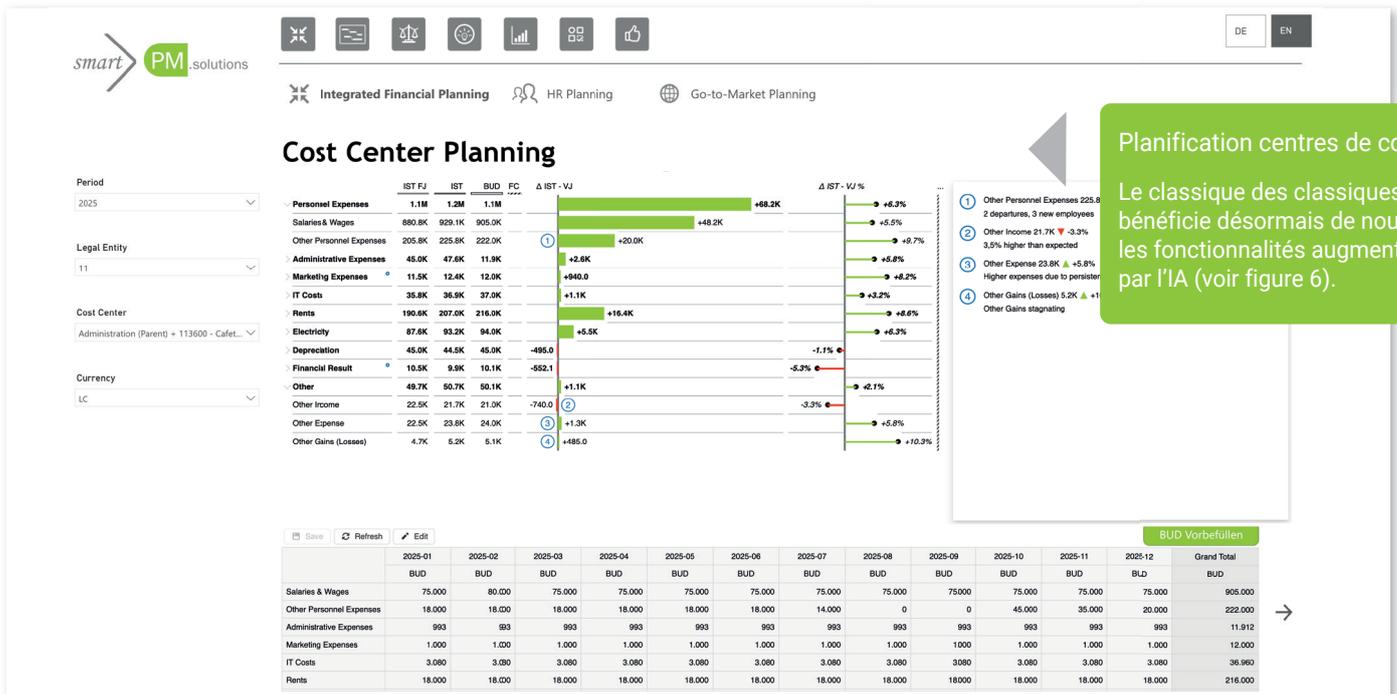


figure 6

Planification du chiffre d'affaires, des coûts et des projets: avec Power Bi, pas de problème

Les fonctionnalités de commentaires associées à des visuels conformes aux normes IBCS (International Business Communication Standards) permettent d'associer planification, reporting, commentaires et analyse ad hoc en un seul tableau de bord.

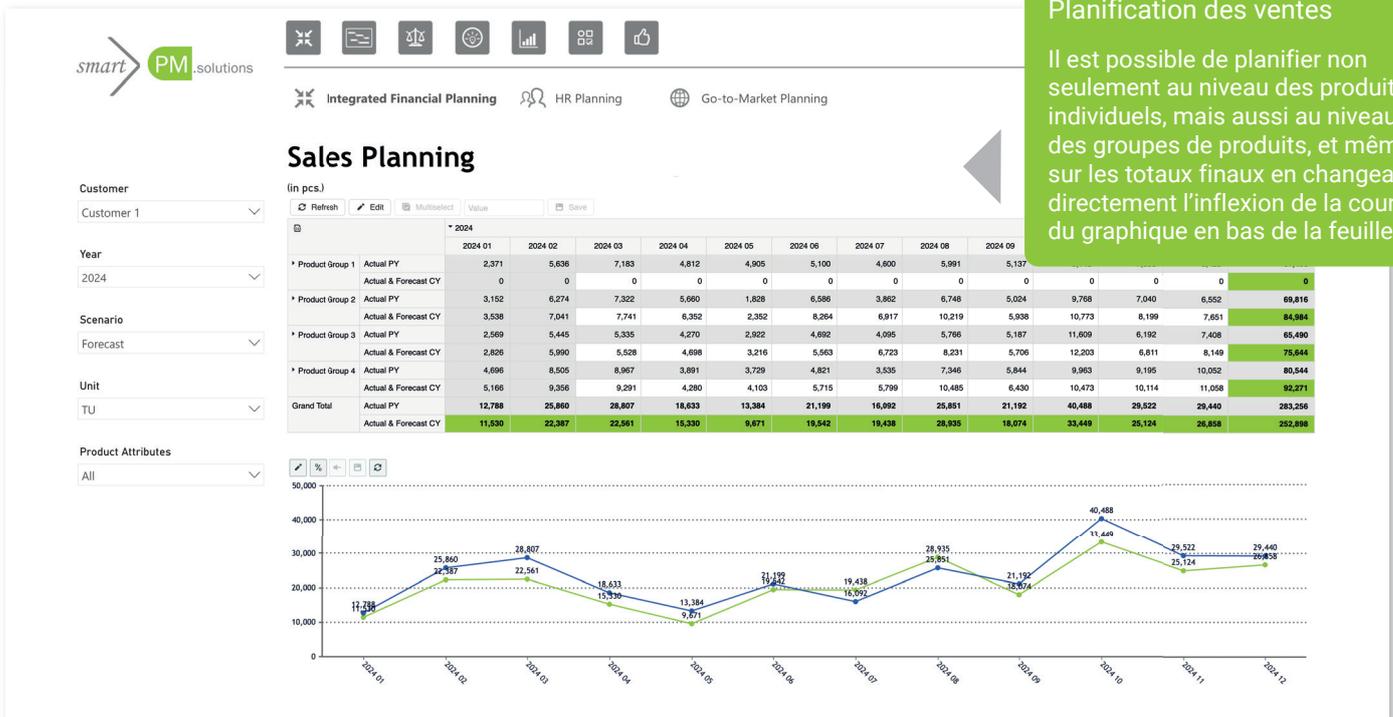


figure 7

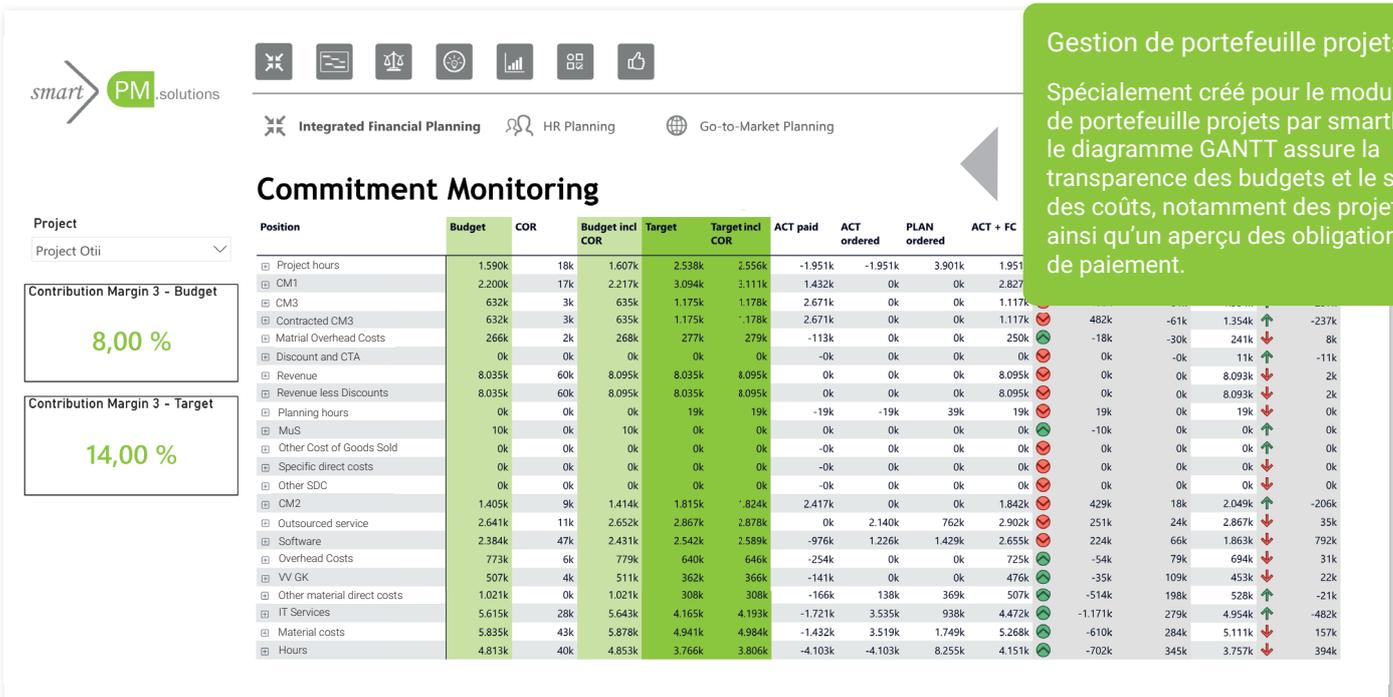


figure 8

Équilibrez l'offre et la demande avec Power BI

L'équilibrage entre l'offre et la demande, ou encore le processus S&OP, est une étape-clé dans la gestion intégrée de l'entreprise et la solution smartPM assure cette planification en modélisant les capacités de production avec les plans de vente précédemment définis. Des graphiques additionnels permettent quant à eux de visualiser les capacités de production ou encore les corrections réalisées afin de garantir que l'offre couvre la demande.

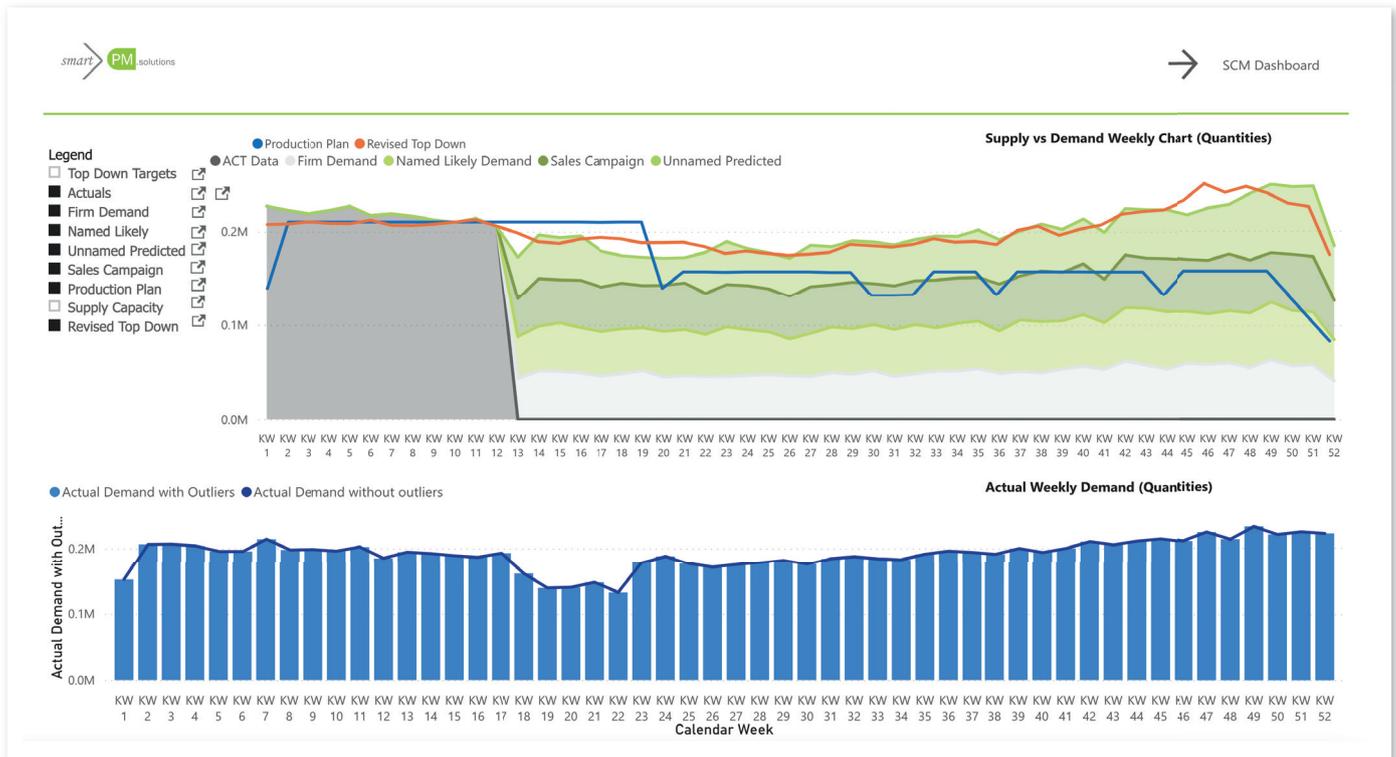


figure 9

La planification financière intégrée s'achève bien évidemment par la réunification de tous les plans précédemment paramétrés dans le compte de résultat et les bilans, pour être ensuite transférés au tableau de flux de trésorerie.

Les comptes associés à chacun des plans sont personnalisables : par exemple, les produits vendus se transforment en créances clients dans le bilan puis rentrent dans le chiffre d'affaires après paiement effectif dans le compte de résultat.

Les fonctionnalités de commentaire inclus dans les visuels et conformes aux normes IBCS facilitent la compréhension des données et permettent une communication claire et centralisée pour toutes les parties prenantes.

Assurez le succès de l'entreprise avec Power BI

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			

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

Balance Sheet

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Total Assets	44.2M	282.0M	+237.8M	+538.3%
Assets	44.2M	282.0M	+237.8M	+538.3%
Non-Current Assets	37.2M	189.0M	+151.8M	+408.1%
Non-Current Financial Assets	24.9M	135.0M	+110.5M	+443.8%
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	+1,187.0%
Trade Receivables	2.2M	18.7M	+16.5M	+744.6%
Cash at Hand and in Banks	1.4M	33.6M	+32.3M	+2,300.4%
Current Financial Assets	474.8K	2.8M	+2.4M	+495.4%
Total Equity & Liabilities	-42.4M	-252.5M	-210.1M	-494.8%
Equity	-4.5M	-20.5M	-16.0M	-357.3%
Equity	-4.5M	-20.5M	-16.0M	-357.3%
Profit/Loss carried forward	-1.0M	-16.3M	-14.5M	-757.5%
Share Capital and Capital Reserves	-2.6M	-4.1M	-1.5M	-59.4%
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		-82.0K	-82.0K	
Trade Payables	-2.8M	-20.5M	-17.7M	-628.4%
Other Current Liabilities	7.2M	-143.5M	-136.3M	-1,884.1%
Accrued Expenses and Deferred Income	-1.4M	-12.8M	-11.8M	-71.3%

figure 10

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

Chat GTP répond à vos questions

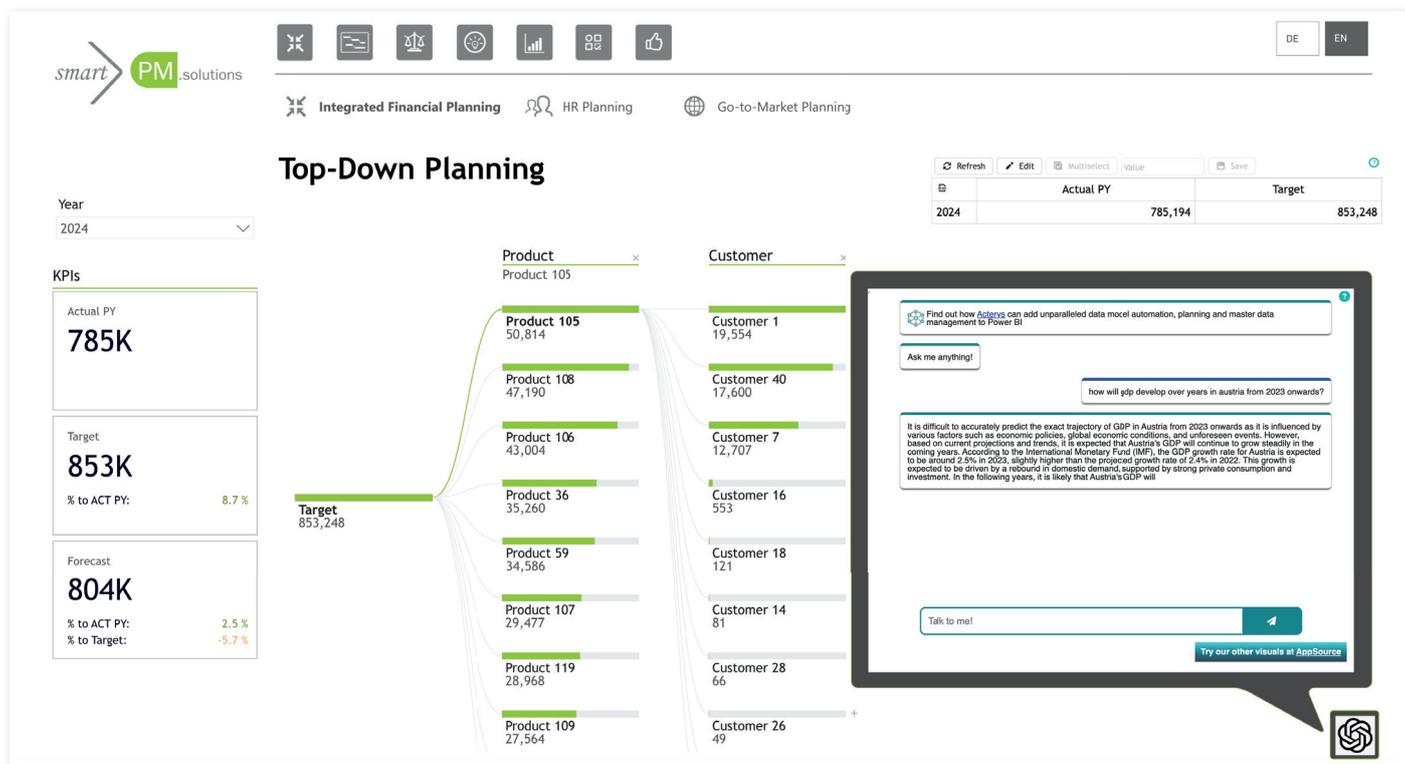


figure 11

La solution de contrôle de gestion est capable d'allouer des valeurs entrées manuellement peu importe la dimension et le niveau de granularité choisi (voir figure 11). Un widget Chart GPT permet ici de soutenir la réflexion en répondant aux questions entrées par l'utilisateur et en commentant les résultats.



Notre proposition...

La meilleure des technologies alliée au meilleur service pour la planification intégrée, l'analyse, la budgétisation, les projections, le reporting et la consolidation.

4,9/5 ★ Satisfaction du projet 6,8/7 ★ Satisfaction du soutien 4,8/5 ★ Kununu

7 bonnes raisons de choisir smartPM

Pourquoi sommes-nous le bon partenaire pour votre entreprise



Guichet unique: une application unifiant tous les pré-systèmes



Solutions personnalisables, ergonomiques et proches d'Excel



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



Solutions innovantes, weg et incluant l'IA



Partenaire certifié de Jedox, Acterys, MS Power BI, SAP SAC, Unit4 FP&A



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...

CASE STUDY FP&A

Energy Transformation Meets Financial Restructuring: Fully Integrated Project and Financial Planning with MS Power BI at ONEO

ONEO is considered a shining visionary for innovative and sustainable energy solutions in the energy industry. Recently, ONEO partnered with smartPM.solutions to implement the fully Integrated Project and Financial Planning in MS Power BI. "This investment has completely paid off," says Denis Cavkic, Head of Controlling at ONEO.

About ONEO GmbH & Co. KG

ONEO is an independent company under the umbrella of Shorelight Partners, an investor focused on the energy transition. ONEO's business areas include the optimization of oil and gas production through new technologies and digitalization, as well as the creation of a new energy cycle through environmentally friendly extraction and subsequent reuse with renewable energies or complete renaturation.

oneo

Facts about ONEO

Founded: 2016
Employees: 50
Turnover: € 24 Mio.
HQ: Hannover, DE

Link: <https://smartpm.solutions/planning-in-power-bi>

