

Avec Planview, la planification financière d'entreprise prend une nouvelle dimension

Grâce aux fonctionnalités de Planview, les directeurs financiers traduisent leurs leviers de croissance en budgets et plans de financement, avec à la clé un processus de planification des investissements beaucoup plus efficace.

Austin (Texas, États-Unis), le 18 février 2011 — Planview® inaugure aujourd'hui une toute nouvelle approche du processus de planification financière, notamment applicable à la planification des investissements. L'éditeur indépendant entend ainsi offrir aux directeurs financiers tous les avantages de la gestion de portefeuille. Compte tenu du contexte économique actuel et parce que les performances futures d'une entreprise dépendent directement de ses investissements et, les décideurs doivent – plus que jamais – faire les bons choix d'investissement, appréhender l'impact financier de leurs décisions et suivre de près leur retour sur investissement.

Les outils classiques de planification produisent les budgets selon une approche comptable. Si cette démarche est indéniablement utile pour planifier et gérer les charges opérationnelles et autres dépenses courantes, elle s'avère toutefois moins performante lorsqu'il s'agit de fournir aux décideurs les informations contextuelles dont ils ont besoin pour comprendre l'impact de leurs investissements – qu'il s'agisse de projets de financement, des initiatives stratégiques ou de plans de développement à long terme. En outre, dans la plupart des entreprises, les investissements sont planifiés dans le cadre de processus fastidieux et souvent obscurs, s'appuyant sur des feuilles de calcul aussi volumineuses que complexes, qu'il faut ensuite réintégrer manuellement dans le système comptable et financier de l'entreprise.

L'actualité

Avec Planview Enterprise, l'analyse des investissements en entreprise prend une nouvelle dimension en dotant les directeurs financiers d'un processus plus solide et plus homogène. La solution proposée présente l'avantage de conjuguer fonctionnalités de planification des investissements et fonctions classiques de planification budgétaire, avec à la clé :

- des processus de planification financière plus précis ;
- le suivi en aval du retour sur investissement ;
- des cycles de planification plus courts, synonymes de gain de temps et d'économies.

Les directeurs financiers peuvent ainsi planifier leurs investissements financiers avec la même rigueur qu'ils appliquent à mettre en place leur budgétisation, dans l'intérêt non seulement de la direction financière de l'entreprise mais aussi des divisions métiers.

Dotée de Planview Enterprise, la direction financière a les moyens de travailler plus efficacement avec les divisions métiers, de mieux appréhender les interactions entre investissements et budgets, de faire le lien entre ces investissements et les comptes à partir desquels les budgets sont élaborés, et de mieux guider les acteurs en jeu pour garantir la cohérence des budgets de chaque division avec la stratégie et les prises de risque de l'entreprise. Dans le même temps, les divisions peuvent planifier leurs investissements dans leur propre langage et mettre un terme au processus contre-productif consistant à présenter leurs projets sous forme de feuilles de calcul : développés dans Planview Enterprise, les projets d'investissement sont, d'un point de vue financier, suffisamment poussés pour s'intégrer en toute transparence aux systèmes budgétaires.

Autre avantage de Planview Enterprise : la possibilité d'émettre des hypothèses et de créer les scénarios associés pour identifier le meilleur projet – une fonction dont les bénéficiaires profitent aussi bien aux financiers qu'aux opérationnels. Les premiers peuvent identifier les investissements les plus en phase avec les objectifs de l'entreprise, les disponibilités en capitaux, et d'autres leviers financiers, tandis que les seconds peuvent déterminer le scénario qui leur offrira les meilleures perspectives de développement, dans la limite de leurs moyens et de leurs contraintes budgétaires.

La solution Planview Enterprise travaille de concert avec les systèmes comptables en place pour offrir la visibilité nécessaire sur les projets en cours de réalisation, et plus particulièrement sur leur retour sur investissement. En simplifiant le processus de comparaison des dépenses prévues aux dépenses réelles, les entreprises trouvent la souplesse dont elles ont besoin pour réduire leurs cycles de re-planification et réviser leurs investissements face à d'éventuels changements, et ce tout en s'appuyant sur des données transparentes – une condition indispensable pour mesurer avec précision leur retour sur investissement.

Tout au long du processus, Planview Enterprise offre à l'ensemble des utilisateurs un environnement de travail collaboratif sous forme de portail. Ils y trouvent des tableaux d'analyse et des rapports pertinents leur permettant de suivre les performances de leurs investissements mais aussi des programmes qui alimentent leurs budgets. Ils se donnent ainsi toutes les chances d'organiser au mieux leurs dépenses et d'obtenir des résultats en ligne avec leurs attentes. Le cas échéant, ils peuvent également opérer les corrections nécessaires à tout moment.

Ce qu'en disent les experts

« Le processus de planification financière d'une entreprise doit donner à ses cadres et dirigeants, à tous les niveaux de l'organisation, les moyens non seulement de planifier leurs budgets et leurs investissements en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, mais aussi de s'adapter efficacement et rapidement aux évolutions du marché », explique Robert Kugel, Senior Vice President, du cabinet d'études Ventana Research. « Aujourd'hui, il devient nécessaire d'inscrire la démarche de planification dans une logique collaborative, de l'intégrer aux processus d'investissement et de gestion budgétaire, et de réduire sensiblement le cycle de planification en s'appuyant sur une application dédiée et non sur des feuilles de calcul isolées. »

Ce que nous en disons

« Il est assez ironique de constater que le processus budgétaire est extrêmement rigoureux alors que les investissements – qui pourtant constituent le moteur de croissance de toute entreprise – sont bien plus souvent traités au cas pas cas et font l'objet de processus particulièrement fastidieux », explique Patrick Tickle, Vice Président en charge de la stratégie produits chez Planview. « Planview donne aux directions financières et aux divisions opérationnelles les outils pour contextualiser leurs décisions et faire de la planification financière un processus à la fois mature et homogène, à l'instar du processus budgétaire. Il s'agit d'une nouvelle étape logique de notre démarche visant à décliner la gestion de portefeuille à tous les niveaux de l'entreprise. Nous voulons donner les moyens aux directeurs financiers d'accélérer leurs prises de décision et de mieux orienter leur action. »

Pour en savoir plus sur la solution *Planview Investment Planning* et mieux voir comment améliorer vos processus de planification financière, rendez-vous sur planview.com/Finance.

À propos de Planview

Depuis 20 ans, Planview stimule le marché de la gestion de portefeuille et aide ses clients à faire évoluer leurs méthodes de gestion des ressources humaines et financières pour prendre des décisions plus avisées. La gestion de portefeuille est au cœur de la démarche stratégique de Planview. Solutions informatiques orientées client, expertise inégalée dans son domaine d'activité et bonnes pratiques éprouvées : Planview donne à chacun de ses clients les moyens de résoudre ses problèmes métier spécifiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.planview.com.

Contact presse

ID Events et communications
idobbelaere@idevents.fr
+33646843781

Planview, Planview Enterprise, Planview OpenSuite, Planview PRISMS et le logo Planview sont des marques déposées ou non de Planview, Inc. Tous les autres noms cités dans ce document peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.