

## Budget & Objectifs

Des objectifs et des budgets au plus près de la réalité pour un meilleur pilotage de l'entreprise

### BENEFICES

- *Meilleure collaboration entre les fonctions impliquées dans le processus budgétaire.*
- *Meilleure adéquation entre les résultats actualisés et les objectifs*
- *Révision budgétaire plus fréquente*
- *Budgets et objectifs en adéquation avec les prévisions*
- *Standardisation du processus budgétaire et réduction des délais de construction du budget*

**Aperia Forecaster** aide les entreprises à mieux définir leurs budgets commerciaux ou leurs objectifs en utilisant les prévisions statistiques comme base de calcul et la connaissance des objectifs globaux de la direction générale.

A partir de ces éléments, **Aperia Forecaster** est capable de calculer :

- Les budgets par division, marque, produits ...
- Les objectifs des commerciaux par client
- Les objectifs des directeurs de filiales
- Les budgets de la direction commerciale par zone géographique
- .....

Il est possible d'assurer automatiquement la cohérence entre le budget et les prévisions pour l'année en cours et les deux années suivantes.

### Mensualisation automatique d'un objectif annuel

L'utilisateur d'**Aperia Forecaster** peut facilement introduire un budget ou un objectif annuel en valeur ou en quantité et demander au système de le mensualiser de manière intelligente suivant plusieurs règles :

- Avec le même profil que la prévision
- Par rapport à un objectif déjà saisi
- Par rapport au profil d'une année donnée
- Par rapport au profil saisonnier d'un autre produit
- .....

Des graphiques personnalisés permettent de comparer les prévisions et les objectifs mensualisés. Des fonctions de simulation avec contraintes autorisent une gestion fine à des niveaux agrégés.

Les budgets peuvent être réactualisés plusieurs fois dans l'année en fonction des réalisations déjà effectuées.

### Gestion des prix et des coûts

L'utilisation des objectifs ou des budgets étant souvent liée à des notions de Chiffre d'Affaires et de marges, **Aperia Forecaster** peut facilement gérer des prix de vente ou des coûts de revient afin de faciliter la construction des budgets valorisés. Une fonction spéciale permet un calcul intelligent des prix de vente futurs.

Il est ainsi possible d'introduire des hausses de tarif prévisionnelles ou des modifications des coûts de revient rendant ainsi les budgets encore plus réalistes.

### Agrégation et désagrégation

**Aperia Forecaster** permet de réaliser des agrégations et des désagrégations sophistiquées des budgets, objectifs, prix de ventes, prix de revient, etc. Dans le cadre de la désagrégation de données, la répartition est optimisée en fonction du comportement des composants individuels.



Par ailleurs, l'utilisateur peut figer des valeurs à un niveau détaillé qui seront respectées lors de la désagrégation.

L'intelligence du mécanisme de ventilation augmente l'efficacité du prévisionniste lors de l'examen des budgets. Un prévisionniste peut ainsi gérer des dizaines de milliers d'objets prévisionnels en gérant simplement des volumes ou des chiffres d'affaires à un niveau agrégé et en laissant à **Aperia Forecaster** le soin d'effectuer la désagrégation optimale.

### Communication & Collaboration

Le processus budgétaire est mis en œuvre simultanément au sein de différents départements d'une entreprise. Les départements Ventes, Distribution, Production et Achats ainsi que Finances et Direction Générale effectuent des exercices budgétaires envisagés sous leur propre éclairage. Les filiales peuvent également faire de même.

Grâce à son module WebForecaster, **Aperia Forecaster** peut diffuser massivement l'information budgétaire à tous les acteurs de l'entreprise même dispersés géographiquement. Ceux-ci peuvent alors modifier le budget proposé avec des commentaires explicatifs avant que celui-ci ne soit réintégré dans la base de données principale. Une fonction de mise en cohérence termine le processus.

### Reporting et suivi des écarts

Des indicateurs de la qualité programmables permettent en permanence au prévisionniste de suivre ses écarts entre prévisions, réalisations et budget. Des graphiques en valeur, en quantité, en données brutes ou cumulées sont à la disposition de tous les utilisateurs pour visualiser les écarts, mesurer les variations et permettent de prendre ainsi rapidement les décisions de réajustement nécessaires.

Des rapports définis grâce au générateur de tableaux "utilisateur" peuvent être conçus pour permettre aux utilisateurs d'avoir une vision rapide et synthétique des résultats. Ces tableaux peuvent être exportés sous Excel ou convertis en fichiers pour alimenter un ERP.

## Principales caractéristiques

Base de données	La base de données est construite suivant un modèle de données multidimensionnel hiérarchisé. Les données sont structurées suivant 8 dimensions maximum (ex : produit, client, pays ...). Sur chaque dimension, les données peuvent être organisées sous forme de pyramides hiérarchiques à l'aide de 98 critères définis par l'utilisateur.
Simulations	Le système permet de faire des simulations selon différents scénarios (8 budgets et objectifs possibles). Les simulations peuvent être représentées graphiquement, sauvegardées et comparées.
Budgets collaboratifs	Le module WebForecaster (voir fiche correspondante) permet un partage facile de l'information entre des utilisateurs distants géographiquement
Gestion multi-niveaux	Le système permet des analyses en mode top-down, bottom-up ou middle-out sur tous les niveaux hiérarchiques des pyramides définies.
Reporting	Il est possible de générer des rapports personnalisés exportables sous Excel ainsi que des graphiques permettant une comparaison aisée avec les réalisations et les prévisions.
Interface Utilisateurs	Interface de type Windows simple et intuitive, entièrement paramétrable par l'utilisateur.



**APERIA**  
Demand Planning Solutions

2, Square Trudaine ● 75009 PARIS ● Tel : +33 (0)1 48 74 47 01 ● Fax +33 (0)1 45 26 09 62  
www.aperia.fr ● info@aperia.fr