

Oracle® Fusion Cloud EPM

Administration de la prévision de trésorerie prédictive



G16785-02



Oracle Fusion Cloud EPM Administration de la prévision de trésorerie prédictive,

G16785-02

Copyright © 2024, Oracle et/ou ses affiliés.

Auteur principal : EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Table des matières

Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

2 Bienvenue dans la prévision de trésorerie prédictive

Présentation de la prévision de trésorerie prédictive	2-1
Points à prendre en compte concernant la prévision de trésorerie prédictive	2-5
A propos des méthodes de prévision	2-5

3 Configuration de l'application

Liste de contrôle d'implémentation pour les administrateurs	3-1
Chargement du solde bancaire d'ouverture historique	3-4
Extension de l'implémentation	3-5
Exécution des tâches d'administration régulières	3-5
Création d'une application de prévision de trésorerie prédictive	3-6

4 Activation et configuration de la prévision de trésorerie prédictive

Activation de la prévision de trésorerie prédictive	4-1
Mappage/changement de nom des dimensions	4-5
Cubes, dimensions, règles et autres artefacts	4-5
Configuration de la prévision de trésorerie prédictive	4-8
Ajout de nouvelles métriques de trésorerie	4-9
Configuration de la plage de prévision	4-9
Configuration des devises	4-11
Définition des méthodes de prévision	4-12
Définition des variables utilisateur	4-13

A Utilisation des exemples de modèles d'import de données

B Méthodes de prévision

A propos des méthodes de prévision basées sur des inducteurs	B-1
A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances	B-13
A propos des méthodes de prévision basées sur des prédictions	B-14

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité de la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Commentaires sur la documentation

Pour envoyer des commentaires sur cette documentation, cliquez sur le bouton Commentaires situé en bas de la page de chaque rubrique du centre d'aide Oracle. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse epmdoc_ww@oracle.com.

1

Création et gestion d'un centre d'excellence EPM

Pour EPM, la création d'un centre d'excellence (CoE) fait partie des meilleures pratiques.

Un **centre d'excellence EPM** représente un effort commun visant à guider l'adoption et le respect des meilleures pratiques. Il mène la transformation des processus métier liés à la gestion des performances et à l'utilisation de solutions technologiques.

L'adoption du cloud peut permettre à votre organisation de gagner en agilité et de promouvoir des solutions innovantes. Un environnement Cloud EPM supervise votre initiative cloud, et peut aider à protéger et à gérer votre investissement, ainsi qu'à promouvoir une utilisation efficace.

L'équipe d'un centre d'excellence EPM :

- garantit l'adoption du cloud et aide votre organisation à tirer le meilleur parti de son investissement dans Cloud EPM ;
- fait office de comité directeur pour les meilleures pratiques ;
- dirige les initiatives de gestion du changement en lien avec EPM et favorise la transformation.

Tous les clients peuvent bénéficier d'un environnement Cloud EPM, y compris ceux qui ont déjà implémenté EPM.

Comment commencer ?

Cliquez sur le lien suivant afin d'obtenir des meilleures pratiques, des conseils et des stratégies pour votre propre environnement Cloud EPM : [Introduction au centre d'excellence EPM](#).

Pour en savoir plus

- Regardez le séminaire en ligne Cloud Customer Connect : [Création et gestion d'un centre d'excellence \(CoE\) EPM pour Cloud EPM](#)
- Regardez les vidéos [Présentation : Centre d'excellence EPM](#) et [Création d'un centre d'excellence EPM](#).
- Reportez-vous aux avantages commerciaux et à la proposition de valeur d'un centre d'excellence EPM dans la section *Création et gestion d'un centre d'excellence EPM*.



2

Bienvenue dans la prévision de trésorerie prédictive

Présentation de la prévision de trésorerie prédictive

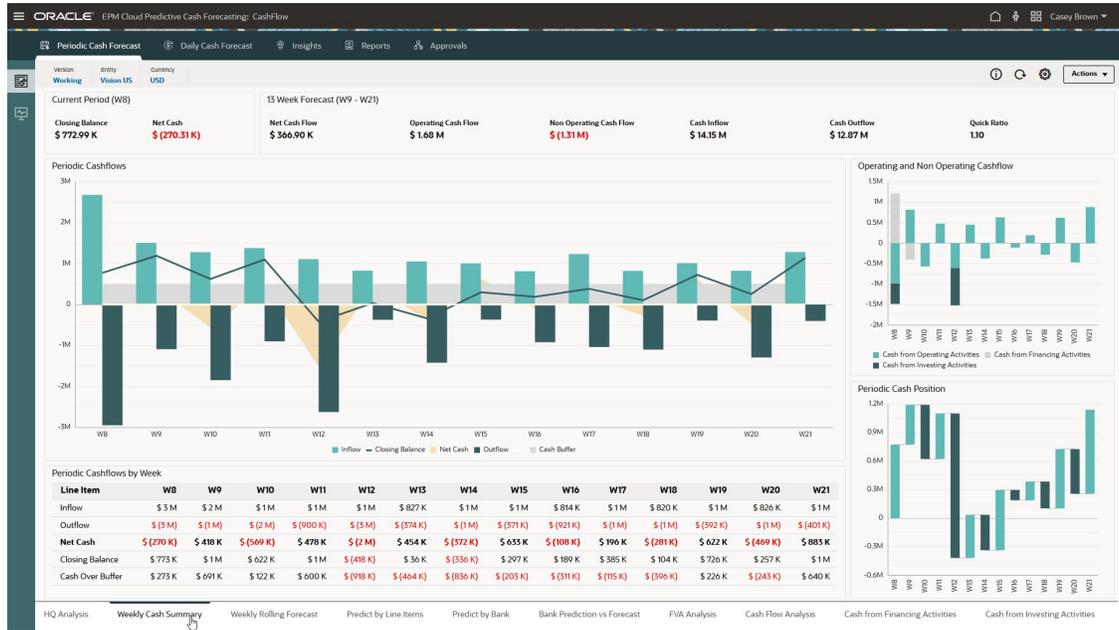
La prévision de trésorerie prédictive permet aux entreprises de mieux employer leur trésorerie grâce à des prévisions continues reposant sur des données.

La prévision de trésorerie prédictive est un type d'application Planning conçu pour aider les trésoriers et les responsables de la trésorerie à effectuer des prévisions de trésorerie tactiques à court terme (environ 10 jours glissants) ou opérationnelles à moyen terme (environ 3 à 6 mois/12 à 26 semaines). Il permet de générer des prévisions glissantes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour les détails libres de flux de trésorerie opérationnels, financiers et d'investissement. Il s'appuie sur une méthode de flux de trésorerie direct, et permet de prendre des décisions et d'agir en faveur de l'optimisation de la trésorerie pour plusieurs entités juridiques dans l'entreprise. De plus, il fournit une présentation de la position de trésorerie globale de l'organisation à chaque niveau de la hiérarchie juridique. La prévision de trésorerie prédictive vous offre les possibilités suivantes :

- Optimiser la trésorerie en identifiant plus tôt les problèmes et les opportunités grâce à une automatisation accrue et à des mises à jour de prévision de trésorerie plus fréquentes
- Agir plus rapidement en donnant la même ligne directrice aux parties prenantes et en unifiant la planification de scénario avec des actions correctives
- Apporter des améliorations opérationnelles grâce à des informations clés plus approfondies sur les flux de la commande à l'encaissement et de l'approvisionnement au paiement

La prévision de trésorerie prédictive propose du contenu prédéfini prêt à l'emploi et conforme aux meilleures pratiques : modèle dimensionnel, détails libres, méthodes de prévision, formulaires, tableaux de bord, règles et flux de navigation basés sur le rôle.

Les responsables de la trésorerie utilisent le tableau de bord **Récapitulatif** pour examiner la prévision de trésorerie glissante continue, le flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, et la position de trésorerie quotidienne et périodique par entité, ainsi que les ICP :



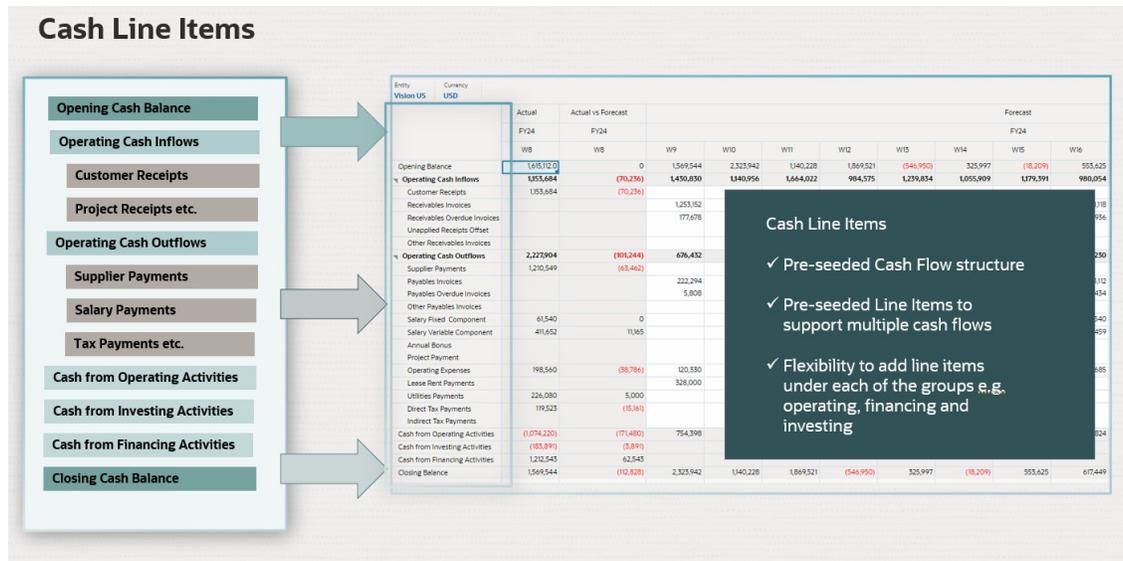
La prévision de trésorerie prédictive permet d'effectuer des prévisions glissantes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Les responsables de la trésorerie utilisent le formulaire **Prévision glissante** afin d'examiner et de modifier la prévision pour les entrées et sorties de trésorerie de leur entité. Ils peuvent vérifier les données réelles, la prévision glissante, et la comparaison entre données réelles et prévision quotidienne/périodique :

The screenshot displays the Oracle EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow interface showing a Rolling Forecast table. The table compares Actual data (FY24) with Forecast data (FY24) across weeks W9 to W21. Key metrics include Opening Balance, Operating Cash Inflows, Operating Cash Outflows, and Cash from Operating Activities.

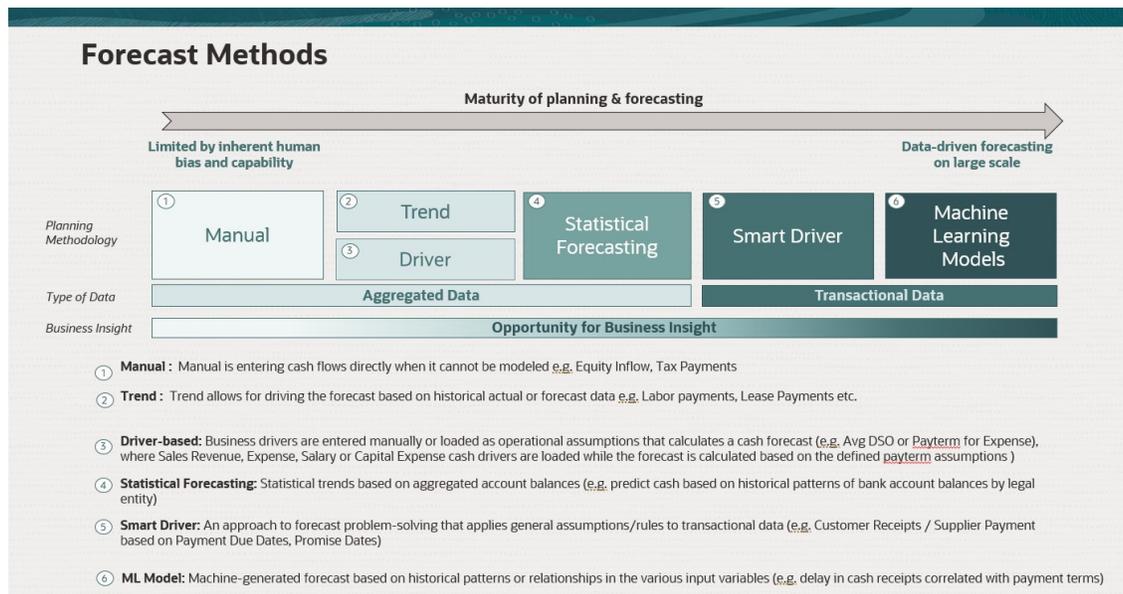
	Actual		Actual vs Forecast		Forecast										
	W8	W9	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Opening Balance	1,043,297.0	(20,003)	772,991	1,910,046	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(336,188)	297,340	89,997	384,835	104,360	726,246	257,668
Operating Cash Inflows	1,153,684	(90,236)	1,508,938	1,291,059	1,377,862	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,235,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Customer Receipts	1,153,684	(90,236)													
Receivables Invoices			1,453,152	1,233,344	1,274,603	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,235,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Overdue Invoices			55,786	57,965	103,259										
Operating Cash Outflows	2,155,409	26,211	690,885	1,849,889	899,629	1,715,081	375,686	1,425,304	371,454	921,464	1,037,406	1,001,365	392,557	1,294,965	401,177
Supplier Payments	1,710,549	(65,462)													
Payables Invoices			222,294	319,073	691,781	366,005	234,234	537,710	225,076	222,369	603,870	225,076	222,369	603,870	225,076
Payables Overdue Invoices			2,397	26,804	22,308										
Salary Fixed Component	61,540	0	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540
Salary Variable Component	411,652	11,965		392,301	244,004	309,668	491,459								
Annual Bonus				417,600											
Lease-Rent Payments			328,000					328,000					328,000		
Utilities Payments	226,080	5,000			202,320					226,080					
Travel Payments	25,028	76,568	30,518	24,198	65,304	31,762	25,164	64,761	32,148	25,699	64,041	32,427	26,772	65,320	32,686
Opex Payments	198,560	(3,060)	107,634	108,785	120,237	130,331	114,288	122,124	114,211	189,996	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415
Direct Tax Payments				479,588											
Indirect Tax Payments						677,700									
Cash from Operating Activities	(979,725)	(44,025)	818,055	(548,780)	478,235	(604,893)	455,533	(372,056)	633,258	(107,942)	195,638	(280,475)	622,086	(469,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(503,324)	(3,524)					(915,200)								
Cash from Financing Activities	1,212,345	2,543	(400,000)				0								
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,910,046	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(336,188)	297,340	89,997	384,835	104,360	726,246	257,668	1,189,895

Les contrôleurs peuvent consulter une présentation de la position de trésorerie globale de l'organisation à chaque niveau de la hiérarchie juridique.

La prévision de trésorerie prédictive fournit des détails libres et vous offre la possibilité d'ajouter les détails libres supplémentaires dont vous avez besoin. Les détails libres de trésorerie déterminent les différentes entrées et sorties de trésorerie, ainsi que les soldes pour une prévision de trésorerie. Les détails libres sont organisés dans la structure des flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement.



La prévision de trésorerie prédictive prend en charge diverses méthodes de prévision, qui correspondent aux différentes approches permettant d'aboutir aux prévisions de trésorerie. Les méthodes de prévision peuvent être définies pour chaque combinaison détail libre/version ou entité en fonction de la source de données disponible, et de la maturité de la planification et de la prévision. Vous avez le choix parmi des méthodes d'inducteur intelligent, de saisie manuelle, basées sur des inducteurs, basées sur des tendances et basées sur des prédictions (qui incluent des prédictions statistiques et des prédictions basées sur l'apprentissage automatique). Vous pouvez également définir des méthodes de prévision basées sur des périodes, qui permettent d'utiliser différentes méthodes de prévision pour différentes périodes.



La prévision de trésorerie prédictive fournit des flux de navigation basés sur le rôle pour les responsables de la trésorerie, les contrôleurs et les administrateurs afin de guider les utilisateurs au cours de leur processus.

Voici ce que fournit la prévision de trésorerie prédictive :

- **Processus intégré et automatisé** : la prévision de trésorerie prédictive permet d'extraire les données de systèmes externes pour générer les prévisions de trésorerie en fonction des transactions et des factures en attente. Pour les prévisions au-delà d'une période donnée et pour certains détails libres de trésorerie, les données peuvent être extraites à partir de n'importe quelle source via l'intégration des données.

 **Note:**

L'intégration à Fusion ERP Cloud n'est pas encore disponible. Dans une mise à niveau ultérieure, la prévision de trésorerie prédictive inclura des intégrations prédéfinies à partir de Fusion ERP Accounts Receivable, Accounts Payable et Cash Management. En attendant, vous pouvez charger vos données à partir de n'importe quelle source et automatiser le chargement de données à l'aide d'un pipeline d'intégration des données.

- **Prévisions précises en temps réel** : obtenez des prévisions de trésorerie précises en temps réel en appliquant des modèles de prévision ciblés et des prévisions intelligentes. La prévision de trésorerie prédictive prend en charge plusieurs cycles de processus de prévision de trésorerie, à court terme et à moyen terme. Dans les deux cas, il s'agit de prévisions glissantes : les périodes glissent chaque jour pour les prévisions quotidiennes, et chaque semaine ou mois pour les prévisions périodiques.
- **Scénarios de simulation** : la planification par simulation permet de créer plusieurs scénarios pour étayer la prise de décision en temps réel.
- **Ajustement des prévisions** : vous pouvez utiliser la planification par saisie directe pour ajuster manuellement les prévisions sur la base du jugement humain.
- **Reporting flexible** : plusieurs vues pour les données, comme l'agrégation et le regroupement, le filtrage flexible, les périodes, ainsi que la vue par région/entité juridique/banque/compte bancaire/fonds de caisse commun par jour, semaine ou mois.

Plus globalement, la prévision de trésorerie prédictive offre une solution complète de prévision de trésorerie qui peut aider les entreprises à prendre de meilleures décisions concernant leurs stratégies de gestion de la trésorerie. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa flexibilité, cet outil est précieux pour les organisations qui cherchent à améliorer leurs capacités de prévision de trésorerie.

Vidéos

Objectif	A regarder
<p>Cette vidéo présente la prévision de trésorerie prédictive dans Oracle Cloud EPM. La prévision de trésorerie prédictive vous aide à développer des prévisions de trésorerie reposant sur les données, à obtenir des prévisions plus précises, à agir plus rapidement par rapport à la trésorerie et à améliorer le flux de trésorerie. La prévision de trésorerie prédictive prend en charge les prévisions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles (court terme et moyen terme), ainsi que plusieurs méthodes de prévision (modélisation prédictive, basée des inducteurs et basée sur des tendances).</p>	<p> Présentation de la prévision de trésorerie prédictive</p>

Objectif	A regarder
Cette vidéo offre une visite guidée de la prévision de trésorerie prédictive. La prévision de trésorerie prédictive vous aide à mieux employer votre trésorerie grâce à des prévisions continues reposant sur les données. Selon la configuration de l'application, vous pouvez effectuer des prévisions de trésorerie à l'échelle quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.	 Visite guidée de la prévision de trésorerie prédictive

Points à prendre en compte concernant la prévision de trésorerie prédictive

Tenez compte des points suivants concernant la prévision de trésorerie prédictive :

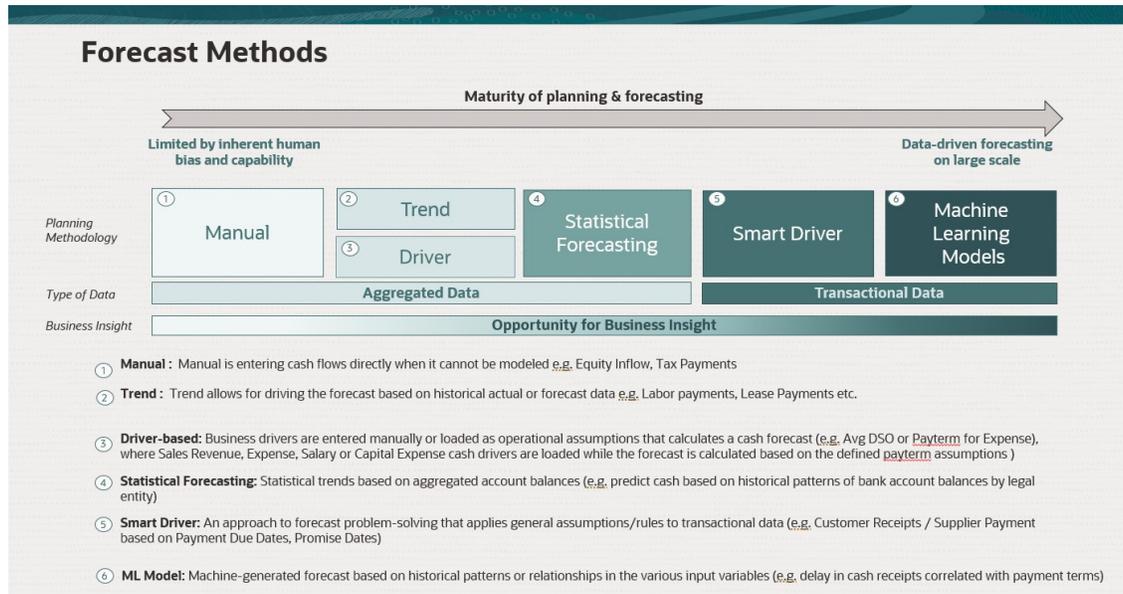
- Pendant l'activation de l'application, même si l'intégration à Fusion ERP n'est pas encore disponible, sélectionnez l'option **Actions et intégration Fusion ERP** si vous voulez l'utiliser dès qu'elle sera disponible. L'activation de cette option entraîne la création des dimensions requises, qui ne peuvent pas être créées ultérieurement avec l'activation incrémentielle.
- Disponible avec EPM Enterprise Cloud Service.
- Disponible en anglais uniquement pour le moment. Les autres langues seront bientôt disponibles.
- Application multidevise uniquement.
- Application compatible avec Oracle Essbase hybride.
- Application avec l'**expérience Redwood** uniquement.

A propos des méthodes de prévision

Les méthodes de prévision sont les différentes approches permettant d'aboutir à des prévisions de trésorerie.

La prévision de trésorerie prédictive prend en charge diverses méthodes de prévision pour chaque détail libre de trésorerie, ce qui vous offre la possibilité de choisir la méthode appropriée.

Vous pouvez définir les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour chaque combinaison détail libre/entité en fonction de la source de données disponible, de la maturité de la planification et de la prévision, et des échéances associées à la prévision. Vous pouvez également définir des méthodes de prévision basées sur des périodes, qui permettent d'utiliser différentes méthodes de prévision pour différentes périodes.



Les administrateurs définissent généralement les méthodes de prévision à utiliser, mais les responsables de la trésorerie peuvent apporter les modifications nécessaires pour leur entité à tout moment. Afin d'obtenir des informations sur la définition de la méthode de prévision par défaut pour les détails libres, reportez-vous à la section [Définition des méthodes de prévision](#).

La prévision de trésorerie prédictive prend en charge les méthodes de prévision suivantes, que les administrateurs peuvent activer pour l'application :

- Inducteurs de trésorerie : méthode calculée dans laquelle différents inducteurs sont utilisés afin de générer des prévisions de trésorerie pour des détails libres spécifiques. La prévision de trésorerie prédictive propose 11 méthodes basées sur des inducteurs qui peuvent être utilisées pour différentes entrées et sorties de trésorerie. Les inducteurs de résultat sont saisis manuellement ou chargés en tant qu'hypothèses opérationnelles calculant une prévision de trésorerie (par exemple, Délai moyen de recouvrement des créances client ou Modalité de paiement pour les dépenses). Les inducteurs de trésorerie Revenus des ventes, Dépenses, Salaire et Dépenses en capital sont chargés, puis la prévision est calculée selon les hypothèses de modalité de paiement définies. Pour plus d'informations sur les inducteurs de trésorerie, reportez-vous à la section [A propos des méthodes de prévision basées sur des inducteurs](#).
- Inducteurs intelligents : pour les données attendues d'ERP. Utiles dans un modèle quotidien. Dans un modèle périodique, vous pouvez utiliser les inducteurs intelligents pour les premières périodes, puis d'autres méthodes pour les entrées ultérieures. Les inducteurs intelligents constituent une approche de la résolution des problèmes de prévision appliquant des règles ou des hypothèses générales aux données transactionnelles. Par exemple :
 - Les inducteurs intelligents utilisent les dates d'échéance de paiement planifiées pour les comptes clients et/ou fournisseurs.
 - Ils appliquent un délai moyen par entité juridique à toutes les transactions.
 - Ils utilisent la date de livraison des commandes client ou des commandes d'achat.

L'intégration à Fusion ERP Cloud sera disponible dans une future version. La prévision de trésorerie prédictive inclura des intégrations prédéfinies à partir de Fusion ERP Accounts Receivable, Accounts Payable et Cash Management. En attendant, vous pouvez charger les données récapitulatives de livre auxiliaire d'autres sources de données, comme Oracle EBS, PeopleSoft ou SAP.

- **Predictive Planning** : vous pouvez utiliser Predictive Planning pour prévoir la trésorerie en fonction des données historiques du détail libre en employant des techniques de prévision de série chronologique. Predictive Planning sélectionne la meilleure méthode de prévision, en choisissant celle qui fournit les résultats les plus précis selon les données disponibles. Par exemple, utilisez les tendances statistiques basées sur les soldes des comptes agrégés pour prévoir la trésorerie en fonction des tendances historiques des soldes des comptes bancaires par entité juridique. Pour plus d'informations sur les méthodes de prévision statistique, reportez-vous à la section Descriptions des prévisions et statistiques Predictive Planning dans le guide *Utilisation de Planning*.

 **Note:**

Pour la planification prédictive interactive, les sources Factures de comptes clients, Factures échues, Factures de comptes fournisseurs et Factures échues de comptes fournisseurs n'offrent aucun résultat car ces lignes ne contiennent aucune donnée historique. Vous pouvez toutefois utiliser la prévision automatique car elle permet de référencer un autre détail libre pour la prévision.

- **Apprentissage automatique** : les modèles d'apprentissage automatique sont intégrés dans la prévision de trésorerie prédictive pour prévoir avec précision les entrées de trésorerie à partir des données de comptes clients. L'apprentissage automatique en tant que modèle de prévision convient le mieux aux clients qui adoptent une approche de paiement basée sur la date d'échéance. Par exemple, créez une prévision générée automatiquement en fonction des relations ou tendances historiques dans les diverses variables d'entrée, comme un délai dans les encaissements corrélé aux conditions de paiement.

 **Note:**

L'apprentissage automatique sera pris en charge dans une mise à jour future.

- **Saisie manuelle** : méthode la plus basique, pour les détails libres auxquels il est difficile d'appliquer une logique spécifique. Vous pouvez saisir manuellement les valeurs pour la prévision de la trésorerie. Par exemple : Entrée de capitaux propres ou Paiements des impôts.
- **Tendance** : vous pouvez utiliser des méthodes basées des tendances pour tous les détails libres pour lesquels la prévision de trésorerie peut être calculée en fonction de tendances historiques. Les méthodes basées des tendances sont utilisables uniquement pour les prévisions périodiques. Par exemple : Paiements de main-d'oeuvre ou Loyers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances](#).

De plus, avec la prévision de trésorerie prédictive, vous pouvez combiner les méthodes de prévision en utilisant différentes méthodes pour différents détails libres, différentes plages de périodes ou différentes entités. Vous pouvez également effectuer une planification par simulation à l'aide de diverses méthodes de prévision, puis sélectionner la meilleure méthode pour une entité, une plage de périodes ou un détail libre donné.

Forecast Method

Blend Forecast Methods

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictive Planning	
Project Receipts	Driver based		
Equity Inflows	Manual		
Salary Payments	Driver based	Predictive Planning	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend
Rent Payments	Trend		
Tax Payments	Driver based	Manual	

Blend Forecast Methods:

- ✓ Different Forecast Methods for different Line Items
- ✓ Blend Forecast Methods by Line Items and Period Ranges
- ✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy over the periods
- ✓ Forecast Methods can vary for different entities

3

Configuration de l'application

Effectuez les tâches suivantes pour configurer la prévision de trésorerie prédictive.

1. Configurez l'application. Reportez-vous à la section [Liste de contrôle d'implémentation pour les administrateurs](#).
2. Etendez l'application selon vos besoins grâce aux fonctionnalités supplémentaires disponibles sur la plate-forme Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Reportez-vous à la section [Extension de l'implémentation](#).
3. Effectuez les tâches d'administration régulières selon vos besoins. Reportez-vous à la section [Exécution des tâches d'administration régulières](#).

Liste de contrôle d'implémentation pour les administrateurs

Suivez cette liste de contrôle pour configurer la prévision de trésorerie prédictive.

Prérequis :

- Préparez les fichiers de chargement de métadonnées.
 - Préparez les fichiers de chargement de données. Pour plus d'informations sur les exemples de fichiers de chargement de données, reportez-vous à la section [Utilisation des exemples de modèles d'import de données](#).
1. Créez l'application de prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section [Création d'une application de prévision de trésorerie prédictive](#).
 2. Activez les fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section [Activation de la prévision de trésorerie prédictive](#).
 3. Configurez la prévision de trésorerie prédictive. Reportez-vous à la section [Configuration de la prévision de trésorerie prédictive](#).
 4. Importez les métadonnées : sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, sur **Présentation**, puis sur **Dimensions**. Cliquez sur **Importer**, puis sur **Créer**. Pour chaque dimension, chargez les métadonnées. Vous pouvez effectuer l'import à partir d'un fichier. Actualisez la base de données.

Note:

- Vous pouvez vérifier le statut du job **Importer les métadonnées** et du job **Actualiser la base de données** dans **Jobs**.
- Vous pouvez utiliser EPM Automate pour automatiser le chargement de fichier dans les dossiers Boîte de réception et Boîte d'envoi.
- Vous pouvez planifier un job d'import de métadonnées.

 **Note:**

Vous pouvez ajouter de nouveaux détails libres pour les catégories d'inducteurs. Dans l'éditeur de dimensions, ajoutez le détail libre dans la hiérarchie **OCF_TotalCash**, dans la catégorie appropriée. Ajoutez-le également en tant que membre partagé dans la hiérarchie **OCF_DriverGroups**, dans la catégorie appropriée.

5. Importez les données. Oracle recommande d'utiliser l'intégration des données pour gérer le processus d'import de données, y compris la planification des jobs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).
La prévision de trésorerie prédictive fournit des exemples de modèles de chargement de données pour vous guider concernant les différents croisements auxquels l'application attend des données. Pour plus d'informations sur les exemples de modèles de chargement de données, reportez-vous à la section [Utilisation des exemples de modèles d'import de données](#).

Les données à charger standard incluent les données réelles quotidiennes et les données d'inducteur, telles que les paiements des dépenses, les immobilisations, les paiements des projets, les encaissements des projets, les encaissements des revenus, etc.
6. Définissez les variables utilisateur. Reportez-vous à la section [Définition des variables utilisateur](#).
7. Définissez les méthodes de prévision pour chaque combinaison détail libre/entité. Sélectionnez les méthodes de prévision pour déterminer les calculs des prévisions de trésorerie. Il s'agit généralement d'une tâche de configuration ponctuelle, mais vous pouvez apporter des modifications à tout moment si nécessaire. Reportez-vous à la section [Définition des méthodes de prévision](#).
8. Exécutez les règles : sur la page d'accueil, cliquez sur **Règles**, puis sélectionnez les règles à exécuter :
 - **Données réelles de processus quotidien/Données réelles de processus périodique**
 - **Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique**
 - **Consolidation quotidienne/Consolidation périodique**Sélectionnez le cube **OEP_DCSH** ou **OEP_PCSH**, et exécutez ces règles métier pour les modèles de prévision de trésorerie quotidienne et périodique.
Pour plus d'informations sur les règles, reportez-vous à la section [Règles](#) .
9. Dans **Contrôle d'accès**, créez des groupes d'utilisateurs pour les rôles Responsable de la trésorerie et Contrôleur, et affectez les rôles tel que nécessaire. Généralement, les responsables de la trésorerie et les contrôleurs sont des **super utilisateurs** ou des **planificateurs**.
10. Examinez les flux de navigation fournis et modifiez-les selon les besoins de votre organisation. Affectez les flux de navigation aux groupes d'utilisateurs associés que vous avez créés, puis activez-les.
Pour affecter la sécurité, effectuez une copie des flux de navigation, et affectez des utilisateurs et des groupes de sécurité.

 **Note:**

Si vous avez l'intention de modifier les flux de navigation, Oracle recommande de créer une copie des flux de navigation prédéfinis et de travailler dans la copie, et non dans l'original. Lorsque vous effectuez une mise à jour, Oracle applique la mise à jour aux flux de navigation d'origine et n'intervient pas sur vos flux de navigation modifiés.

11. Préparez les intégrations de données que vous avez créées pour les chargements de données incrémentielles en associant une règle métier à l'intégration de données. La règle améliore significativement les performances en calculant les données pour les combinaisons chargées.
 - a. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Echange de données**.
 - b. Dans l'onglet **Intégrations de données**, dans le menu **Actions** *** en regard de l'intégration, sélectionnez **Options**, puis cliquez sur l'onglet **Règles métier**.
 - c. Développez la section **Incorporé**, cliquez sur **+** et ajoutez les règles appropriées pour votre intégration parmi les suivantes :
 - **OCF_Daily Incremental Process Data For Drivers**
 - **OCF_Periodic Incremental Process Data For Drivers**
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.
 Pour plus d'informations sur l'enregistrement des règles métier dans les intégrations de données, reportez-vous à la section Enregistrement d'une règle métier en mode incorporé dans le guide *Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.
12. Exécutez les mappings de données pour transmettre des données au cube de reporting. Une fois le processus de prévision de trésorerie quotidienne et périodique terminé, transmettez les données quotidiennes et périodiques au cube de reporting ASO pour générer les tableaux de bord et les rapports. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, sur **Echange de données**, puis sur **Mappings de données**. Exécutez les mappings de données fournis (prédéfinis selon le mode d'activation de l'application) pour transmettre l'ensemble des données de prévision au cube de reporting ASO :
 - **Trésorerie quotidienne pour le reporting**
 - **Trésorerie hebdomadaire périodique pour le reporting**
 - **Trésorerie mensuelle périodique pour le reporting**

Oracle recommande de configurer un job de pipeline dans l'intégration des données pour automatiser ce processus.
13. Chargez les soldes d'ouverture. Cette étape doit être effectuée une seule fois, le premier jour de l'implémentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Chargement du solde bancaire d'ouverture historique](#).
14. Oracle recommande de modifier les paramètres de l'application de façon à utiliser les formulaires 2.0 pour profiter de leurs dernières fonctionnalités disponibles. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Paramètres**. Dans **Versión des formulaires**, sélectionnez **Formulaires 2.0**.
15. Mettez l'application à disposition des planificateurs. Sur la page **Accueil**, cliquez sur **Application**, puis sur **Paramètres**. Dans **Paramètres système**, définissez **Activer l'utilisation de l'application pour** sur **Tous les utilisateurs**.

16. Communiquez l'URL à votre organisation.
17. Configurez les devises pour l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration des devises](#).

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur le chargement de métadonnées et l'ajout de détails libres. Cette vidéo fait partie d'une série décrivant la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	 Chargement de métadonnées et ajout de détails libres pour la prévision de trésorerie prédictive

Chargement du solde bancaire d'ouverture historique

Chargez votre solde bancaire historique dans le membre **OCF_Historical Opening Bank Balance** pour le scénario **Réel**.

La prévision de trésorerie prédictive propose deux méthodes de chargement du solde bancaire historique :

- Formulaires
- Modèles .csv

Vous pouvez utiliser l'un des formulaires suivants pour charger le membre **OCF_Historical Opening Bank Balance** :

- **OCF_Periodic Historical Opening Bank Balance**
- **OCF_Daily Historical Opening Bank Balance**

Les règles associées à ces formulaires convertissent la date saisie dans le formulaire vers la période correspondante dans l'application de prévision de trésorerie prédictive.

Vous pouvez également utiliser les modèles fournis pour simplifier le chargement des données :

- `DailyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `WeeklyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `MonthlyHistoricalOpeningBankBalance.csv`

Lorsque vous exécutez la règle **Solde bancaire d'ouverture historique quotidien** ou **Solde bancaire d'ouverture historique périodique**, elle convertit la date saisie dans ces modèles vers la période correspondante dans l'application de prévision de trésorerie prédictive.

Reportez-vous à la section [Utilisation des exemples de modèles d'import de données](#).

Lorsque vous exécutez la règle **Traiter les données réelles**, elle recherche les données dans **OCF_Historical Opening Bank Balance**. Si elle trouve des données, elle définit **Solde d'ouverture** sur la valeur correspondante. Si elle ne trouve aucune donnée dans **OCF_Historical Opening Bank Balance**, la prévision de trésorerie prédictive calcule le **solde d'ouverture** à l'aide du **solde de clôture** de la période précédente.

Extension de l'implémentation

Vous pouvez améliorer votre implémentation grâce aux fonctionnalités supplémentaires disponibles sur la plate-forme Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Par exemple :

- Configurez un job de pipeline dans l'intégration des données. La fonctionnalité de pipeline permet d'orchestrer plusieurs jobs en un seul processus sur toutes les étapes. Vous pouvez également orchestrer les jobs EPM Cloud sur différentes instances à partir d'un même emplacement. Le pipeline vous procure davantage de contrôle et de visibilité sur le processus complet d'intégration des données étendu pour les jobs de pré-traitement, de chargement des données et de post-traitement.
- Configurez IPM Insights. IPM Insights analyse les données passées et les données prévues pour vous aider à y identifier les modèles et les informations clés à côté desquels vous auriez pu passer. Reportez-vous à la section Configuration d'IPM dans le guide *Administration de Planning*.
- Implémentez le processus d'approbation pour gérer le processus dans votre organisation. Reportez-vous à la section Gestion des approbations dans le guide *Administration de Planning*.

Note:

Une hiérarchie d'unités d'approbation avec une dimension secondaire peut être configurée uniquement pour une dimension spécifique si le workflow doit être défini à ce niveau. La prise en charge d'une dimension secondaire pour la hiérarchie d'approbation n'est pas possible pour le formulaire **Prévision glissante**. Le formulaire **Prévision glissante** hérite de la sécurité des membres des dimensions sécurisées.

- Créez des rapports.
- Configurez des croisements valides.
- Effectuez des configurations supplémentaires pour les règles, les tableaux de bord et les formulaires étendus.

Exécution des tâches d'administration régulières

Effectuez de façon régulière les tâches d'administration suivantes selon vos besoins.

1. Chargez le solde bancaire régulièrement dans le membre **OCF_Bank Balance** pour le scénario **Réel**. Par exemple, si vous voulez que la prévision commence à partir de demain, chargez le solde bancaire de clôture d'aujourd'hui comme solde bancaire. La prévision de trésorerie prédictive propose deux méthodes de chargement dans **OCF_Bank Balance** :
 - Formulaires
 - Modèles .csv

Vous pouvez utiliser l'un des formulaires suivants pour charger le membre **OCF_Bank Balance** :

- **OCF_Periodic Bank Balance**

- **OCF_Daily Bank Balance**

Les règles associées à ces formulaires convertissent la date saisie dans le formulaire vers la période correspondante dans l'application de prévision de trésorerie prédictive.

Vous pouvez également utiliser les modèles fournis pour simplifier le chargement des données :

- `DailyBankBalance.csv`
- `WeeklyBankBalance.csv`
- `MonthlyBankBalance.csv`

Lorsque vous exécutez la règle **OCF_Daily Process Forecast** ou **OCF_Periodic Process Forecast**, elle convertit la date saisie dans ces modèles vers la période correspondante dans l'application de prévision de trésorerie prédictive.

Reportez-vous à la section [Utilisation des exemples de modèles d'import de données](#).

2. Dès lors que les responsables de la trésorerie et les contrôleurs ajustent les chiffres de prévision, exécutez les règles et les mappings de données régulièrement. Si vous utilisez plusieurs devises, veillez à exécuter les mappings de données ainsi que les règles de conversion et de consolidation liés aux devises. (Reportez-vous à la section [Configuration des devises](#).)

Création d'une application de prévision de trésorerie prédictive

Pour commencer, créez une application de prévision de trésorerie prédictive.

Pour créer une application de prévision de trésorerie prédictive, procédez comme suit :

1. Sur la page de destination EPM Enterprise Cloud Service, cliquez sur **Sélectionner** sous **Planning** afin d'afficher les options disponibles pour la création d'une application Planning. Sous **Créer une application**, cliquez sur **Démarrer**.
2. Saisissez le nom et la description de l'application. Dans **Type d'application**, sélectionnez **Prévision de trésorerie**, puis cliquez sur **Suivant**.
3. Fournissez les détails de l'application, puis cliquez sur **Suivant** :
 - **Année de début et de fin** : années à inclure dans l'application.
 - **Premier mois de l'exercice** : mois de début de l'exercice.
 - **Devise principale** : pour une application multidevise, il s'agit de la devise de reporting par défaut et de la devise par rapport à laquelle les taux de change sont chargés. Les applications de prévision de trésorerie prédictive sont toujours des applications multidevises.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de plusieurs devises, reportez-vous à la section [Configuration des devises](#).
4. Vérifiez les détails de l'application, puis cliquez sur **Créer**.

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Objectif	Comment procéder ?
Apprendre à créer des applications de prévision de trésorerie prédictive et à en activer les fonctionnalités. Ce tutoriel vidéo fait partie d'une série sur la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	 Création d'applications de prévision de trésorerie prédictive

4

Activation et configuration de la prévision de trésorerie prédictive

Activation de la prévision de trésorerie prédictive

Après avoir créé une application de prévision de trésorerie prédictive, activez les fonctionnalités correspondantes.

Pour que les utilisateurs puissent effectuer des prévisions de trésorerie, vous devez activer les fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive. En fonction de vos sélections, les dimensions, les inducteurs, les formulaires et les comptes sont créés.

Pour activer les fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive, procédez comme suit :

1. A la fin de l'**assistant de création d'application**, cliquez sur **Configurer**. Sinon, sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.



Note:

Utilisez le flux de navigation **Admin** pour activer et configurer la prévision de trésorerie prédictive.

2. Cliquez sur **Activer les fonctionnalités**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer, puis cliquez sur **Activer**.

Table 4-1 Activation des fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive

A activer	Description
<p>Granularité temporelle</p>	<p>Sélectionnez la granularité temporelle du processus de prévision de trésorerie. Vous pouvez sélectionner Quotidien, Périodique ou les deux.</p> <p>Si vous sélectionnez Périodique, vous pouvez choisir Mensuel ou Hebdomadaire. Si vous optez pour Hebdomadaire, vous pouvez sélectionner 53 semaines pour une planification sur 53 semaines. Si vous optez pour Quotidien, la prévision est glissante sur deux ans.</p> <p>Indiquez si les trimestres et les mois doivent être inclus dans la hiérarchie.</p> <p>Vous pouvez également activer la planification sur 53 semaines.</p> <p>Les formulaires affichent toujours les membres de niveau 0 pour les prévisions glissantes. Pour le reporting, vous pouvez cependant choisir d'afficher les trimestres ou les mois.</p> <p>Oracle recommande d'activer la prévision de trésorerie quotidienne et périodique.</p>
<p>Prévision basée sur l'inducteur</p>	<p>Sélectionnez les méthodes de prévision basées des inducteurs à utiliser pour prévoir les entrées et sorties de trésorerie. Vous pouvez ainsi générer des prévisions de trésorerie en utilisant différentes méthodes de calcul pour différents détails libres de trésorerie. Selon les méthodes que vous sélectionnez, la prévision de trésorerie prédictive crée des exemples de détails libres (comptes) que vous pouvez utiliser.</p> <p>Vous pouvez ajouter vos propres détails libres supplémentaires dans chaque catégorie. Les formulaires et les calculs sont ajoutés en fonction des méthodes sélectionnées.</p> <p>Pour plus d'informations sur les méthodes, reportez-vous à la section A propos des méthodes de prévision basées sur des inducteurs.</p>

Table 4-1 (Cont.) Activation des fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive

A activer	Description
<p>Prévision basée sur la tendance</p>	<p>Sélectionnez Prévision basée sur la tendance si vous voulez planifier votre trésorerie périodique à l'aide de diverses méthodes basées sur des tendances. Vous pouvez utiliser des méthodes basées sur des tendances pour tous les détails libres pour lesquels la prévision de trésorerie peut être calculée en fonction de tendances historiques. Les méthodes basées des tendances sont utilisables uniquement pour les prévisions périodiques.</p> <p>Pour plus d'informations sur les méthodes, reportez-vous à la section A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances.</p>
<p>Prévision prédictive</p>	<p>Sélectionnez les méthodes prédictives à utiliser pour la prévision de trésorerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Série chronologique statistique : utilisez la prévision automatique et Predictive Planning pour prévoir les performances futures sur la base de données historiques. • Récapitulatif d'apprentissage automatique : utilisez les modèles d'apprentissage automatique fournis pour générer votre prévision de trésorerie. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Même si l'apprentissage automatique n'est pas encore disponible, sélectionnez cette option si vous voulez l'utiliser dès qu'il le sera.</p> </div>

Table 4-1 (Cont.) Activation des fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive

A activer	Description
Actions et intégration Fusion ERP	<p>Activez l'intégration à Fusion ERP et sélectionnez les intégrations ERP à utiliser. Si vous voulez activer cette fonctionnalité, vous devez la sélectionner la première fois que vous activez les fonctionnalités. L'activation de cette option entraîne la création des dimensions requises, qui ne peuvent pas être créées ultérieurement avec l'activation incrémentielle. Lorsque cette fonctionnalité est sélectionnée, les détails libres appropriés sont créés pour prendre en charge l'intégration. Les dimensions Partie et Unité métier, qui sont obligatoires avec l'intégration Fusion ERP, sont également créées.</p> <div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>Même si l'intégration à Fusion ERP n'est pas encore disponible, sélectionnez cette option si vous voulez l'utiliser dès qu'elle le sera.</p> </div>
Autres fonctionnalités	Il s'agit des fonctionnalités par défaut incluses pour l'application, qui sont toujours activées automatiquement.
Mapper/Renommer les dimensions	<p>Mappez les dimensions existantes avec les dimensions de prévision de trésorerie prédictive, renommez les dimensions et activez les dimensions libres (Unité métier, Partie, Catégorie et une dimension libre supplémentaire). Les dimensions Unité métier et Partie sont obligatoires si vous sélectionnez Actions et intégration Fusion ERP. Vous pouvez associer les dimensions libres à des fonctionnalités. Vous devez effectuer cette tâche de configuration la première fois que vous activez les fonctionnalités, même si vous pouvez associer de façon incrémentielle la dimension Catégorie ou Libre à des fonctionnalités supplémentaires à tout moment.</p> <p>Reportez-vous à la section Mappage/ changement de nom des dimensions.</p>

Lorsque vous cliquez sur **Activer**, les artefacts de prévision de trésorerie prédictive sont indiqués (dimensions, formulaires, détails libres, règles, flux de navigation, etc.) selon les fonctionnalités sélectionnées. Pour plus d'informations sur certains des artefacts, reportez-vous à la section [Cubes, dimensions, règles et autres artefacts](#).

4. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour commencer à utiliser la prévision de trésorerie prédictive.

Mappage/changement de nom des dimensions

Mappez ou renommez des dimensions existantes, activez des dimensions libres et associez des dimensions libres à des méthodes d'inducteur. Vous devez effectuer cette tâche de configuration la première fois que vous activez les fonctionnalités.

Dans **Mapper/Renommer les dimensions**, effectuez les opérations suivantes :

- Pour activer les dimensions libres, cliquez sur la zone **Activer** en regard de la dimension. A la première activation des fonctionnalités pour la prévision de trésorerie prédictive, vous devez activer les dimensions libres que vous allez utiliser (**Catégorie, Partie, Unité métier** et une dimension libre supplémentaire).
- Pour renommer une dimension, cliquez sur **Renommer la dimension cible** en regard de la dimension, puis saisissez le nouveau nom.

Ne renommez pas les dimensions **Banque, Unité métier** et **Partie**.

- Pour associer une dimension à des méthodes d'inducteur, cliquez sur **Renommer la dimension cible** en regard de la dimension, puis sélectionnez les méthodes d'inducteur auxquelles la dimension s'applique dans la liste **Valide pour**. (Les méthodes d'inducteur que vous n'avez pas activées ne sont pas disponibles.)

Les dimensions libres sont ajoutées à la page dans les formulaires des fonctionnalités auxquelles elles s'appliquent. Par exemple, si une dimension libre est uniquement applicable à la fonctionnalité Paiements des dépenses, elle apparaît sur la page des formulaires Paiements des dépenses. Dans les formulaires d'autres fonctionnalités, comme Paiements des revenus, l'élément **NoMember** de la dimension figure sur le PDV.

Note:

Une fois l'association sélectionnée, vous ne pouvez plus la modifier. Sélectionnez donc cette option uniquement si vous êtes sûr de vous car cela applique les dimensions dans les formulaires basés sur des inducteurs ou des tendances.

Vous pouvez associer de façon incrémentielle des dimensions libres à des fonctionnalités supplémentaires après la première activation de la prévision de trésorerie prédictive.

Cubes, dimensions, règles et autres artefacts

Examinez les artefacts de prévision de trésorerie prédictive.

La prévision de trésorerie prédictive propose des artefacts prédéfinis, notamment les suivants :

- [Cubes](#)
- [Dimensions](#)
- [Règles](#)
- [Flux de navigation](#)

Cubes

Une application de prévision de trésorerie prédictive inclut les cubes suivants :

- **OEP_PCSH** : périodique (BSO hybride)

- **OEP_DCSH** : quotidien (BSO hybride)
- **OCFREP** : reporting (ASO)
- **OEP_RCSH** : reporting (ASO)

Dimensions

Table 4-2 Dimensions de prévision de trésorerie prédictive

Dimension	Détails de la dimension	Commentaires
Devise	Obligatoire, standard	Vous pouvez effectuer une prévision multidevise, avec plusieurs devises importées à partir de Fusion ERP ou d'autres sources. Des ajustements sont possibles au niveau de chaque devise d'entrée et convertis dans la devise de reporting.
Entité	Obligatoire, standard	Il s'agit de la structure d'entité juridique pouvant être extraite à partir de Fusion ERP ou d'autres sources. L'entité peut ensuite être catégorisée dans des hiérarchies pour consolider la prévision de trésorerie et les chiffres réels par entité, région et vue globale.
Méthode de prévision	Obligatoire, fournie	Les méthodes de prévision sont fournies dans l'application en tant que moyens d'aboutir à une prévision. Différentes méthodes de prévision sont incluses : inducteur intelligent (prévision basée sur les données ERP), inducteur, tendance, prédiction (prédictions statistiques reposant sur la prévision automatique et prédictions basées sur l'apprentissage automatique). Servent également pour les modalités de paiement et autres hypothèses. Pour chaque détail libre, vous définissez la méthode de prévision à utiliser.
Détail libre	Obligatoire, standard	Cette dimension, qui est l'équivalent de la dimension Comptes , représente chacun des éléments du flux de trésorerie, comme le solde, les entrées et les sorties de trésorerie.
Période	Obligatoire, standard	Vous pouvez activer les prévisions de trésorerie en tant que prévisions glissantes quotidiennes et périodiques. Les prévisions périodiques peuvent être hebdomadaires ou mensuelles. Vous pouvez choisir d'inclure les trimestres et les mois dans la hiérarchie.
Scénario	Obligatoire, standard	Cette dimension permet de distinguer les prévisions réelles, quotidiennes et périodiques.
Version	Obligatoire, standard	Cette dimension permet de disposer de plusieurs versions de la prévision. Elle prend en charge une version de travail et des versions de simulation pour comparaison entre ces dernières et la version de travail. Vous pouvez créer des versions supplémentaires.
Années	Obligatoire, standard	La prévision de trésorerie peut être effectuée pour plusieurs années. Cette dimension permet de créer plusieurs années, avec des périodes historiques et futures pour vous aider à analyser le reporting de trésorerie d'une année sur l'autre. Il peut s'agir d'années calendaires ou fiscales (exercices).
Banque	Obligatoire, fournie	Les soldes bancaires sont des composantes essentielles des prévisions de trésorerie. Utilisez cette dimension pour analyser la trésorerie selon différents comptes bancaires et différentes banques. Elle sert généralement dans le cadre des données historiques et de la position de trésorerie pour le reporting par banque. La prévision n'est pas disponible par banque mais selon le critère N'importe quelle banque ou Aucune banque . Les banques et les comptes bancaires peuvent être importés à partir de Fusion ERP ou d'autres sources.

Table 4-2 (Cont.) Dimensions de prévision de trésorerie prédictive

Dimension	Détails de la dimension	Commentaires
Unité métier	Facultative, fournie	La dimension Unité métier est obligatoire si l'intégration Fusion ERP est activée. Cette dimension permet le reporting de trésorerie en fonction de l'unité métier dans l'entreprise. Les unités métier peuvent être importées à partir de Fusion ERP ou d'autres sources.
Catégorie	Obligatoire, fournie	La dimension Catégorie est une dimension libre réservée générique que vous pouvez utiliser à différentes fins, par exemple : Projets, Magasins, Actifs ou Paiements des impôts. Les hiérarchies sont remplies en fonction des méthodes basées sur des inducteurs qui ont besoin de cette dimension. Par exemple, pour les paiements associés à un projet, vous pouvez utiliser cette dimension dans le cadre de vos projets. La catégorie applicable à chaque détail libre de trésorerie peut être différente. Par exemple, les paiements de projet comportent différents projets dans la dimension Catégorie, et les paiements fournisseur comportent des types de fournisseur dans la dimension Catégorie.
Libre 1	Facultative, définie par l'utilisateur	La prévision de trésorerie prédictive fournit une dimension libre supplémentaire utilisable à votre convenance : centre de coûts, segment de marché, magasins, ou toute autre dimension métier importante et pertinente pour le reporting de trésorerie. Cette dimension libre réservée est fournie pour prendre en charge la modélisation à l'aide de cette dimension.
Partie	Facultative, fournie	La dimension Partie est obligatoire si l'intégration Fusion ERP est activée. Elle représente les hiérarchies des clients et des fournisseurs. Vous pouvez importer clients et fournisseurs à partir de Fusion ERP ou d'autres sources à des fins de prévision et d'analyse des données de trésorerie par client ou fournisseur. Les clients et les fournisseurs sont répartis sur plusieurs niveaux classés en fonction d'inducteurs de résultat clés afin d'identifier les parties principales prioritaires par rapport aux autres.

Règles

- **Données réelles de processus quotidien** : cette règle calcule les soldes d'ouverture et de clôture en fonction des entrées/sorties de données réelles. Exécutez cette règle chaque jour après le chargement des données réelles quotidiennes. Cette règle est exécutée par entité. Elle définit les variables de substitution pour la période quotidienne, traite les données réelles une fois qu'elles ont été chargées et calcule le solde d'ouverture de la période de prévision en utilisant le solde de clôture/de clôture de période en cours. Si vous sélectionnez un membre parent pour lequel l'exécuter, elle est exécutée pour tous les enfants de niveau 0. La règle prend la date du jour comme date actuelle. La prévision est prédéfinie avec une prévision glissante afin que les planificateurs puissent commencer à travailler, la plage de prévision étant basée sur la valeur **Configuration de la plage de prévision**.
- **Données réelles de processus périodique** : cette règle traite les données réelles une fois qu'elles ont été chargées et calcule le solde d'ouverture de la période de prévision en utilisant le solde de clôture de période en cours.
- **Prévision de processus quotidien ou Prévision de processus périodique** : exécutez cette règle pour permettre aux responsables de la trésorerie de lancer les prévisions de la journée. Cette règle fournit la prévision glissante en fonction de la méthode de prévision définie pour chaque détail libre et plage de périodes, et indique également le montant de la

prévision glissante globale. Elle impute aussi le solde d'ouverture sur toutes les périodes de prévision ouvertes.

- Règles de conversion de devises :
 - **Conversion quotidienne de la devise en devise d'entité**
 - **Conversion quotidienne de la devise en devise de reporting**
 - **Conversion périodique de la devise en devise d'entité**
 - **Conversion périodique de la devise en devise de reporting**
- Règles de consolidation permettant aux contrôleurs de voir les valeurs d'une entité au niveau parent :
 - **Consolidation d'entité quotidienne**
 - **Consolidation d'entité périodique**

Flux de navigation

La prévision de trésorerie prédictive fournit des flux de navigation basés sur le rôle :

- **Flux de responsable de la trésorerie** : flux de navigation d'utilisateur final principal couvrant la prévision de trésorerie périodique et quotidienne par entité. Ces responsables examinent les entrées et sorties de trésorerie pour leur entité afin de prévoir et d'optimiser la trésorerie. Ce flux de navigation couvre plusieurs méthodes de prévision de trésorerie, regroupées sous forme d'onglets verticaux.
- **Contrôleur** : autre flux de navigation d'utilisateur final pouvant servir aux réviseurs ou aux chargés de trésorerie qui disposent d'une visibilité sur plusieurs entités (au niveau régional ou national, par exemple). Les contrôleurs peuvent explorer les prévisions de trésorerie au niveau de l'entité (comme dans le flux de navigation de responsable de la trésorerie). Les responsables de la trésorerie rendent généralement compte aux contrôleurs.
- **Admin** : flux de navigation par défaut fourni pour les administrateurs afin de configurer l'application de prévision de trésorerie prédictive et de l'étendre avec des fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme EPM Cloud.

Note:

Dans **Contrôle d'accès**, créez des groupes, comme Responsables de la trésorerie et Contrôleurs, correspondant aux flux de navigation, puis affectez chaque flux de navigation au groupe associé.

Configuration de la prévision de trésorerie prédictive

Effectuez les tâches de configuration suivantes après avoir activé les fonctionnalités de prévision de trésorerie prédictive.

Note:

Utilisez le flux de navigation **Admin** pour activer et configurer la prévision de trésorerie prédictive.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.

2. Exécution des tâches suivantes :

Table 4-3 Configuration de la prévision de trésorerie prédictive

A configurer	Description
Métriques de trésorerie	Ajoutez de nouvelles métriques de trésorerie. Reportez-vous à la section Ajout de nouvelles métriques de trésorerie .
Configuration de la plage de prévision	Configurez la granularité temporelle de la prévision de trésorerie quotidienne et périodique. Reportez-vous à la section Configuration de la plage de prévision .

Ajout de nouvelles métriques de trésorerie

La prévision de trésorerie prédictive fournit des métriques de trésorerie mais vous pouvez ajouter les métriques supplémentaires dont votre organisation a besoin.

Pour ajouter des métriques de trésorerie, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Cliquez sur **Métriques de trésorerie**.
3. Pour ajouter une métrique, dans le menu **Actions**, sélectionnez **Ajouter**, puis fournissez les détails dans la nouvelle ligne.

Remarques :

- Indiquez des alias et des noms de membre uniques pour les membres libres afin qu'ils n'entrent pas en conflit avec des membres fournis.
- Vous ne pouvez pas supprimer les métriques de trésorerie fournies avec la prévision de trésorerie prédictive.
- Vous ne pouvez pas modifier les propriétés des métriques de trésorerie fournies avec la prévision de trésorerie prédictive. Vous pouvez toutefois modifier la formule en cliquant sur l'icône **Modifier la formule**.

Configuration de la plage de prévision

Configurez la période de prévision de trésorerie quotidienne et périodique.

Pour configurer la période des prévisions, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Cliquez sur **Configuration de la plage de prévision**.
3. Dans **Jour de début de prévision**, sélectionnez une option :
 - **Date précise** : indiquez une date de début différente, par exemple, si vous êtes à la phase d'implémentation et que vous souhaitez un jour de début futur pour la phase de production, ou lorsque le jour de début de la prévision correspond à une date future en raison de jours fériés. La date indiquée ne peut pas être postérieure de plus de 30 jours à la date système.
 - **Date système** : date par défaut. En général, Oracle recommande d'utiliser la date système pour l'environnement de production.

A chaque fenêtre de maintenance quotidienne, la date est décalée. La date décalée en cours devient la date de début de prévision, et les données du jour précédent deviennent les données réelles. Ces modifications sont reflétées dans le formulaire **Prévision glissante**.

4. Dans **Prévision glissante quotidienne**, si la prévision quotidienne est activée dans l'application, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez le **nombre de jours de prévision**. La **plage de prévision glissante** est mise à jour en fonction du **jour de début de prévision** et du **nombre de jours de prévision**.
 - b. Sélectionnez le **nombre de jours réels** pour les variances et le reporting. La **plage de prévision glissante réelle** est mise à jour en fonction du **jour de début de prévision** et du **nombre de jours réels**.
Même si la plage de dates réelles apparaît selon votre sélection, vous pouvez charger davantage de périodes historiques pour les données réelles, le cas échéant.
5. Dans **Prévision glissante périodique**, si la prévision périodique est activée dans l'application, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez le **nombre de périodes de prévision**. La **plage de prévision glissante** est mise à jour en fonction du **jour de début de prévision** et du **nombre de périodes de prévision**.
 - b. Sélectionnez le **nombre de périodes réelles** pour les variances et le reporting. La **plage de prévision glissante réelle** est mise à jour en fonction du **jour de début de prévision** et du **nombre de périodes réelles**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

En fonction de la plage de prévision, les variables de substitution et les combinaisons de croisements valides sont mises à jour.

De plus, le formulaire de prévision glissante, et certains des tableaux de bord et formulaires de variance historique sont définis par défaut avec des plages de dates selon la configuration de plage de prévision.



Note:

Si vous modifiez la plage de prévision, vous devez exécuter à nouveau les règles **Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique** pour répercuter les modifications dans le formulaire **Prévision glissante**.

Tutoriels

Les tutoriels fournissent des instructions avec des vidéos dans l'ordre et de la documentation pour vous aider à explorer une rubrique.

Objectif	Vidéo à regarder
En savoir plus sur la configuration de la plage de prévision et de l'échéance. Cette vidéo fait partie d'une série décrivant la configuration de la prévision de trésorerie prédictive.	 Configuration de la plage de prévision et de l'échéance pour la prévision de trésorerie prédictive

Configuration des devises

Configurez les devises pour l'application de prévision de trésorerie prédictive.

La prévision de trésorerie prédictive effectue les conversions de la devise d'entrée dans la devise de reporting.

Pour configurer une devise dans la prévision de trésorerie prédictive, procédez comme suit :

1. Lors de la création de l'application, sélectionnez la devise principale de base pour l'ensemble de l'application lors des conversions de devises.
La dimension **Devise** est créée, et stocke les devises d'entrée et de reporting.
2. Après la création de l'application, dans la dimension **Devise**, créez un membre Devise pour chaque devise de l'application. Les membres Devise que vous créez sont répertoriés sous **Devises d'entrée**. Les données sont saisies ou chargées dans une devise d'entrée, et les données peuvent être saisies ou chargées dans plusieurs devises d'entrée pour toute combinaison donnée, par exemple, Entité et Compte.
3. Lors de la création d'un membre Devise, vous pouvez indiquer si la devise que vous ajoutez est également une devise de reporting. Sélectionnez l'option **Devise de reporting** pour qu'une devise devienne une devise de reporting.

Lorsque vous sélectionnez **Devise de reporting**, un membre est ajouté automatiquement dans la hiérarchie des devises de reporting sous le nom **<Devise>_Reporting**.

Note:

Chaque application comporte une devise principale qui peut s'accompagner d'un grand nombre de devises de reporting.

4. Saisissez les données de taux de change dans le formulaire de taux de change qui a été créé et prédéfini automatiquement lors de la création de l'application. Le formulaire de taux de change est appelé **Taux de change quotidien en Devise principale**, **Taux de change hebdomadaire en Devise principale** ou **Taux de change mensuel en Devise principale**, selon le mode d'activation de l'application, par exemple : **Taux de change quotidien en USD**. Saisissez les taux de change par période pour toutes les devises d'entrée par rapport à la devise principale. Les taux peuvent être saisis en tant que taux moyens ou taux de fin de période. Vous devez saisir les valeurs sur tous les croisements sous lesquels vous voulez voir les données converties.
Les calculs de triangulation effectuent les conversions quelles que soient les devises.
5. A l'aide de l'éditeur de dimensions, modifiez chaque membre de la dimension **Entité** de façon à baliser l'entité avec la devise qu'elle doit utiliser (devise d'entité). Assurez-vous que la colonne **Attribut UDA** est affichée, puis sélectionnez-y la devise d'entité à utiliser. Vous activez ainsi la conversion de la devise d'entrée (valeurs chargées ou ajustées) dans la devise définie pour chaque entité (devise de reporting de l'entité).
6. A ce stade, l'application est prête : vous pouvez charger les données et exécuter les règles requises. Reportez-vous à la section [Liste de contrôle d'implémentation pour les administrateurs](#).
7. Exécutez les règles de conversion de devises. Une fois que les données sont chargées, et que les responsables de la trésorerie ou les contrôleurs ont effectué leurs ajustements dans la devise d'entrée, vous devez exécuter les règles de conversion de devises pour

voir les valeurs dans la devise de reporting. Les devises d'entrée sont d'abord converties dans les devises d'entité, puis dans les devises de reporting :

- a. Pour conversion de la devise d'entrée dans la devise de reporting en fonction de la devise de l'entité sélectionnée :
 - Dans le cube quotidien (OEP_DCSH) : **Conversion quotidienne de la devise en devise d'entité**
 - Dans le cube périodique (OEP_PCSH) : **Conversion périodique de la devise en devise d'entité**

Pour chaque règle, sélectionnez les entités, le scénario (par exemple, prévision ou données réelles) et la version pour lesquels exécuter la règle. Vous pouvez exécuter la règle pour une entité spécifique, pour plusieurs entités ou pour tous les enfants d'une entité parent.

- b. Pour conversion de la devise d'entrée dans les devises de reporting sélectionnées :
 - Dans le cube quotidien (OEP_DCSH) : **Conversion quotidienne de la devise en devise de reporting**
 - Dans le cube périodique (OEP_PCSH) : **Conversion périodique de la devise en devise de reporting**

Pour chaque règle, sélectionnez l'entité parent, le scénario (par exemple, prévision ou données réelles) et la version pour lesquels exécuter la règle, et saisissez la devise de reporting dans laquelle convertir les valeurs. Vous pouvez exécuter la règle pour une entité spécifique, pour toutes les entités ou pour tous les enfants d'une entité parent.

- c. Afin que les contrôleurs voient les données converties à un niveau supérieur de la hiérarchie, exécutez une règle pour consolider les données converties :
 - Dans le cube quotidien (OEP_DCSH) : **Consolidation d'entité quotidienne**
 - Dans le cube périodique (OEP_PCSH) : **Consolidation d'entité périodique**

Pour chaque règle, sélectionnez l'entité parent, le scénario (par exemple, prévision ou données réelles) et la version pour lesquels exécuter la règle, et saisissez la devise dans laquelle convertir les valeurs.

8. Transmettez toutes les données converties des cubes BSO au cube de reporting ASO en exécutant les mappings de données dans **Echange de données** :
 - **Trésorerie quotidienne pour le reporting**
 - **Trésorerie mensuelle périodique pour le reporting**

Définition des méthodes de prévision

Sélectionnez la méthode de prévision par défaut à utiliser pour chaque détail libre afin de générer les prévisions de trésorerie.

Les prévisions des détails libres sont calculées en fonction de la méthode de prévision par défaut du détail libre.

Les administrateurs réalisent généralement cette tâche de configuration ponctuelle. Les responsables de la trésorerie peuvent apporter des modifications pour leur entité à tout moment si nécessaire.

Pour plus d'informations sur chacune des méthodes de prévision prises en charge, reportez-vous à la section [A propos des méthodes de prévision](#).

 **Note:**

Utilisez le flux de navigation **Flux de gestionnaire de trésorerie** pour définir les méthodes de prévision.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne**, puis sur **Méthode de définition de prévision**.
2. Sélectionnez l'entité dans le PDV. (Vous devez définir les méthodes de prévision pour chaque entité.)
3. Pour chaque détail libre, sélectionnez les méthodes de prévision par défaut à utiliser pour différentes périodes de la plage de prévision glissante :

 **Tip:**

Vous pouvez ouvrir le formulaire dans Oracle Smart View for Office pour mettre à jour rapidement tous les détails libres.

- a. **Méthode privilégiée 1** : sélectionnez la méthode de prévision par défaut privilégiée.
 - b. **Méthode 1 : période de fin** : sélectionnez la dernière période de la plage de période glissante devant utiliser la méthode privilégiée 1 choisie. (Dans un modèle quotidien, la période concerne des jours. Dans un modèle périodique, la période concerne des semaines ou des mois.)
4. Répétez cette procédure pour les méthodes 2 et 3.
Chaque période de fin qui suit la première doit être supérieure à cette dernière.
 5. Répétez cette procédure pour chaque entité.
Vous pouvez utiliser la règle **Transmission quotidienne/périodique des hypothèses aux entités** pour copier les hypothèses d'une entité vers d'autres entités.

 **Note:**

Vous pouvez calculer les prévisions des détails libres à l'aide de n'importe quelle méthode, mais celle que vous sélectionnez ici devient la méthode par défaut.

Définition des variables utilisateur

Chaque planificateur doit définir les variables utilisateur décrites dans cette rubrique.

Les variables utilisateur définissent le contexte pour les formulaires et les tableaux de bord.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Outils**, sur **Préférences utilisateur**, puis sur **Variables utilisateur**.
2. Sélectionnez des membres pour les variables utilisateur suivantes :
 - **Client**
 - **Projet**
 - **Fournisseur**
 - **Période de contexte** : hebdomadaire uniquement

- **Entité de contrôleur** : pour les contrôleurs ayant accès à plusieurs entités.
Sélectionnez l'entité à utiliser.
- **Devise**
- **Entité** : pour les utilisateurs autres que les contrôleurs
- **Période de reporting** : hebdomadaire uniquement
- **Scénario**
- **Version**

A

Utilisation des exemples de modèles d'import de données

Vous pouvez utiliser des modèles d'import de données comme guides pour importer des données vers la prévision de trésorerie prédictive.

Avant d'importer les données, configurez l'application comme décrit dans ce guide et importez les métadonnées dimensionnelles.

Vous pouvez télécharger les gabarits d'import de données depuis l'application. Les gabarits sont générés selon les fonctionnalités activées et les dimensions libres ajoutées.

La prévision de trésorerie prédictive fournit ces modèles de chargement de données pour vous guider concernant les différents croisements auxquels l'application attend des données. Oracle vous recommande toutefois d'utiliser l'intégration des données comme option privilégiée d'intégration aux sources externes. Guidez-vous avec ces modèles mais utilisez l'intégration des données pour configurer les règles de chargement de données.

Pour plus d'informations sur l'intégration des données, reportez-vous au guide [Administration de l'intégration des données pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Pour télécharger les gabarits d'import de données, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Application**, puis sur **Configurer**.
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Télécharger les modèles de chargement de données**.
3. Enregistrez le fichier ZIP (`CASHFLOW_CASH FORECASTING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip`) en local, puis procédez à l'extraction des fichiers CSV.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des modèles de chargement de données afin de charger directement les données, reportez-vous à la section Import de données dans le guide *Administration des modules Planning*.

B

Méthodes de prévision

A propos des méthodes de prévision basées sur des inducteurs

La prévision de trésorerie prédictive propose onze méthodes de prévision basées sur des inducteurs. Selon la façon dont votre administrateur a activé l'application, des méthodes d'inducteur avec leurs calculs associés et des exemples de détails libres sont fournis dans l'application.

Les administrateurs activent l'option **Prévision basée sur l'inducteur** lorsqu'ils activent l'application. Les responsables de la trésorerie définissent les hypothèses pour les méthodes de prévision basées sur des inducteurs.

Processus d'utilisation des méthodes de prévision basées des inducteurs

1. Configurez les hypothèses (comme les modalités de paiement, les dates d'échéance, etc.) pour chaque entité et détail libre, et pour les autres dimensions libres.

2. Chargez ou saisissez les données permettant de générer la prévision de trésorerie.

Pour le délai moyen de recouvrement des créances clients et le délai moyen de paiement des factures fournisseurs, chargez ou saisissez le délai moyen, ainsi que les dépenses ou revenus concernés pour générer la prévision de trésorerie.

3. Exécutez la règle quotidienne **Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique**, qui calcule les flux de trésorerie.

4. Lorsque vous chargez ou enregistrez le formulaire d'inducteur d'entrée ou de sortie de trésorerie, la prévision de trésorerie prédictive calcule les entrées ou sorties de trésorerie en fonction du montant et des hypothèses d'inducteur, et les impute aux périodes concernées.

Pour le délai moyen de recouvrement des créances clients et le délai moyen de paiement des factures fournisseurs, la prévision de trésorerie prédictive calcule les flux de trésorerie en fonction du délai moyen, ainsi que des dépenses ou revenus concernés.

5. L'entrée ou la sortie de trésorerie est renseignée automatiquement dans le formulaire **Prévision glissante**.

Inducteurs d'entrée de trésorerie

- **Encaissements des revenus** : générez les entrées de trésorerie à partir des revenus des produits ou services selon les modalités de paiement. Par exemple, les revenus des magasins de détail peuvent afficher une tendance fixe : 70 % de liquidités reçues en trois jours et 30 % en cinq jours.
- **Encaissements des projets** : générez les entrées de trésorerie à partir des revenus des projets, des dates des étapes jalons et des modalités de paiement. Par exemple, les encaissements des contrats ou des projets informatiques dépendent des étapes jalons et des modalités de paiement. Inducteur utile pour les entreprises sous contrat sur la base de projets.
- **Délai moyen de recouvrement des créances clients - Encaissements** : générez les entrées de trésorerie en tenant compte du délai moyen de recouvrement des revenus au

niveau de la partie ou de l'entité. Inducteur utile lorsque les modalités de paiement sont très dynamiques.

Inducteurs de sortie de trésorerie

- **Paiements des dépenses** : générez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des modalités de paiement. Par exemple, pour certaines dépenses d'exploitation telles que celles liées aux déplacements et à la fourniture d'énergie, les sorties de trésorerie peuvent être déterminées selon une modalité de paiement régulier.
- **Paiements des immobilisations** : générez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses liées aux immobilisations et des modalités de paiement. Les paiements des immobilisations sont déterminés en fonction des modalités de paiement, qui peuvent être définies par classe d'actifs. Les données relatives aux paiements des immobilisations peuvent provenir du module Capital de Planning ou d'une autre source.
- **Paiements récurrents** : générez les sorties de trésorerie pour les dépenses courantes aux paiements récurrents, comme les loyers.
- **Paiements des salaires** : générez les sorties de trésorerie pour les paiements correspondant aux salaires et aux paies en fonction des charges salariales, des bases de salaire, du rythme des primes (par exemple, annuelles, mensuelles ou hebdomadaires) et de l'incidence du salaire (par exemple, début de période, fin de période, deux fois par mois, date d'échéance spécifique). Les données relatives aux paiements des salaires peuvent provenir du module Workforce de Planning ou d'un système de gestion des paies.
- **Paiements des projets** : générez les sorties de trésorerie à partir des dépenses des projets et des modalités de paiement. Les sorties de trésorerie des dépenses des projets associées aux coûts du matériel, de la main-d'oeuvre et autres coûts de projet peuvent être modélisées en fonction des étapes jalons et des modalités de paiement. Les données relatives aux paiements des projets peuvent provenir du module Projects de Planning ou d'une autre source.
- **Paiements des impôts directs** : générez les sorties de trésorerie pour les paiements des impôts directs en fonction du passif d'impôt, du pourcentage de versement échelonné et des dates d'échéance. Inducteur utile pour les paiements d'impôts directs, par exemple auprès de l'Etat ou des autorités de réglementation.
- **Paiements des impôts indirects** : générez les sorties de trésorerie pour les paiements des impôts indirects en fonction du passif d'impôt et des modalités de paiement. Par exemple : paiements des impôts indirects tels que la taxe sur les produits et services ou la taxe sur les ventes, à payer aux organismes de réglementation.
- **Délai moyen de paiement des factures fournisseurs - Paiements** : générez les sorties de trésorerie en tenant compte du délai moyen de paiement des dépenses, généralement par fournisseur ou au niveau de l'entité. Inducteur utile lorsque les modalités de paiement sont très dynamiques.

Encaissements des revenus (en fonction des revenus et des modalités de paiement)

Description

Générez les entrées de trésorerie à partir des revenus des produits ou services selon les modalités de paiement.

Utilisez la méthode d'inducteur Encaissements des revenus lorsque les revenus des produits ou services reposent sur des modalités de paiement, par exemple : clients en vente au détail et clients par canal direct. Généralement, les revenus globaux des magasins affichent une tendance fixe d'encaissements que vous pouvez modéliser à l'aide de cette méthode. Vous pouvez également recourir à cette méthode si vous voulez générer votre prévision de

trésorerie en fonction des revenus directs issus d'ERP ou de Planning, et d'une modalité de paiement donnée.

Vous pouvez utiliser cette méthode d'inducteur pour les détails libres de la catégorie Encaissements des revenus, dans laquelle vous pouvez ajouter des détails libres tels que les encaissements des revenus des produits ou des services.

Exemple

Les revenus des magasins de détail peuvent afficher une tendance fixe : 70 % de liquidités reçues en trois jours et 30 % en cinq jours.

Inducteurs

A spécifier pour l'entité et les détails libres. Des dimensions libres supplémentaires peuvent être prises en compte (si activées).

Modalités de paiement

- **Pourcentage** : pourcentage attendu pour chaque modalité de paiement
- **Période d'échéance** : jours, semaines, mois de paiement

Entrée d'inducteur

Revenus des produits ou services, ou autres détails libres définis par le client.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de systèmes source comme un système de point de vente ou ERP, chargées via un fichier .csv, transférées à partir de Planning ou saisies manuellement dans le formulaire Hypothèses d'inducteur.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

En fonction des hypothèses de condition de paiement, y compris du pourcentage d'entrée et de la période d'échéance, la prévision de trésorerie prédictive calcule le montant d'entrée de trésorerie en tenant compte du montant des revenus. Elle calcule l'entrée de trésorerie si la période d'échéance appartient à la plage de périodes de prévision de trésorerie, et elle impute le montant de cette entrée dans les périodes respectives selon les hypothèses indiquées pour le pourcentage et la période d'échéance.

Encaissements des projets (en fonction des revenus des projets, des étapes jalons et des modalités de paiement)

Description

Générez les entrées de trésorerie à partir des revenus des projets, des dates des étapes jalons et des modalités de paiement, et calculez les montants des étapes jalons selon la valeur du contrat. Cette méthode est utile pour les entreprises sous contrat sur la base de projets, les entreprises d'ingénierie et de construction, les sociétés immobilières et les agences de conseil dédiées aux projets.

Exemple

Revenus (encaissements) des contrats ou des projets informatiques dépendant des étapes jalons et des modalités de paiement.

Inducteurs

A spécifier au niveau de l'entité, du projet ou du détail libre. Des dimensions libres supplémentaires peuvent être prises en compte (si activées).

Étapes jalons du projet

- **Pourcentage** : pourcentage de réalisation
- **Date d'échéance**

Modalités de paiement du projet

- **Pourcentage**
- **Période d'échéance**

Entrée d'inducteur

Revenus de projet par projet.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de systèmes comme le module ERP Project Management ou le module Projects de Planning, ou chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la modalité de paiement au montant de l'étape jalon pour le projet. Les montants des étapes jalons sont dérivés du pourcentage de l'étape jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant d'une étape jalon de projet comme suit : montant total du contrat * pourcentage de l'étape jalon. Elle indique ensuite le résultat dans le jour/la période de l'étape jalon. Une fois les étapes jalons dérivées dans leurs périodes respectives, la prévision de trésorerie prédictive applique la logique des modalités de paiement à ces étapes jalons pour calculer le montant d'entrée de trésorerie, qu'elle ajoute à la période ou au jour correspondant de la prévision de trésorerie. Si la date ou période d'échéance n'appartient pas à la plage de périodes de prévision de trésorerie, la prévision de trésorerie prédictive n'impute pas le montant de l'étape jalon/entrée de trésorerie concernée.

Délai moyen de recouvrement des créances clients - Encaissements (en fonction du délai moyen de recouvrement des créances clients et des créances en souffrance)

Description

Générez les entrées de trésorerie en tenant compte du délai moyen de recouvrement des revenus au niveau de la partie ou de l'entité. Cette méthode est utile lorsque les modalités de paiement sont très dynamiques.

Le délai moyen de recouvrement des créances clients est la mesure d'inducteur du nombre moyen de jours que la collecte du paiement d'une vente prend à une entreprise. Ce délai est souvent déterminé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. En fonction de l'inducteur de délai moyen de recouvrement des créances clients, la prévision de trésorerie prédictive détermine l'entrée de trésorerie en appliquant le délai aux revenus en attente.

Cette méthode peut être utile pour les clients qui souhaitent obtenir des prévisions de trésorerie en ne disposant pas encore des données source correspondantes, particulièrement pour des périodes plus éloignées dans la prévision de trésorerie.

Exemple

Vous pouvez utiliser le délai moyen de recouvrement des créances clients lorsque les modalités de paiement sont très dynamiques, par exemple, pour les détails libres de revenus tels que les revenus qui n'ont pas encore été inclus dans la liasse, ou pour les projections de revenus futurs telles que les entrées de trésorerie des revenus des canaux indirects.

Inducteurs

Délai moyen de recouvrement des créances client

- **Hypothèses** (moyenne sur l'année)
- Intervalles de période (moyenne pour la période)

Entrée d'inducteur

Le délai moyen de recouvrement des créances clients ajusté en jours peut être utilisé comme entrée d'inducteur pour le calcul de l'entrée de trésorerie dans la prévision, et peut être chargé ou saisi au niveau de l'entité ou en fonction de la dimension (par exemple, Partie) à laquelle cette méthode est applicable. Le délai peut être chargé en tant qu'hypothèse globale ou par période. De plus, les revenus en attente sont disponibles pour faire office d'inducteur. Les revenus en attente constituent généralement le montant d'ouverture Comptes clients + Ventes à crédit de la période.

Logique de calcul

L'entrée de trésorerie est calculée en fonction des revenus en attente (revenus futurs) et du délai moyen de recouvrement des créances clients. La prévision de trésorerie prédictive tient compte du délai moyen de recouvrement des créances clients des périodes appropriées ou prend l'hypothèse globale. L'entrée de trésorerie est déterminée sur la base du délai moyen de recouvrement des créances clients appliqué au montant d'entrée d'inducteur et imputée à la période en fonction du nombre de jours du délai.

Paiements des dépenses (en fonction des dépenses et des modalités de paiement)

Description

Générez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses et des modalités de paiement. Cette méthode d'inducteur s'applique à l'exploitation des détails libres de sortie de trésorerie tels que les paiements de main-d'oeuvre, de déplacements ou d'hôtels. Elle sert à dériver les sorties de trésorerie en fonction des modalités de paiement standard appliquées à la dépense.

Exemple

Par exemple, les sorties de trésorerie pour certaines dépenses d'exploitation, telles que celles liées aux déplacements et à la fourniture d'énergie, peuvent être déterminées selon une modalité de paiement régulier.

Inducteurs

A spécifier au niveau de l'entité ou du détail libre.

Modalités de paiement

- **Pourcentage** : pourcentage attendu pour chaque modalité de paiement
- **Période d'échéance** : jours, semaines ou mois de paiement

Entrée d'inducteur

Toutes les dépenses : déplacement, hôtel, fourniture d'énergie, etc.

Vous pouvez extraire les entrées d'inducteur de diverses sources telles que le module Financials de Planning ou ERP, ou vous pouvez charger les commandes d'achat via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant de sortie de trésorerie en fonction des hypothèses de modalité de paiement. Plusieurs modalités de paiement peuvent exister pour certaines dépenses. La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant de sortie de trésorerie en tenant compte du montant des dépenses (entrée d'inducteur) multiplié par le pourcentage d'entrée pour chaque modalité de paiement. Le montant calculé est ensuite imputé dans la période ou le jour concerné conformément à la période d'échéance définie dans les hypothèses de modalité de paiement. En présence de plusieurs modalités de paiement, la prévision de trésorerie prédictive impute la sortie dans la modalité de paiement et la période concernées conformément aux hypothèses d'inducteur.

Paiements des immobilisations (en fonction des dépenses d'immobilisation et des modalités de paiement)

Description

Générez les sorties de trésorerie en tenant compte des dépenses liées aux immobilisations et des modalités de paiement. Les paiements des immobilisations sont déterminés en fonction des modalités de paiement, qui peuvent être définies par classe d'actifs.

La méthode d'inducteur Paiements des immobilisations s'applique aux détails libres des paiements en capital (paiements des immobilisations) dans la prévision de trésorerie.

La sortie de trésorerie de cette méthode est écrite dans **Liquidités issues d'activités d'investissement**, et non dans **Liquidités issues d'activités d'exploitation**.

Exemple

Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les entreprises avec des achats d'immobilisations inclus dans la liasse dans le module Payables Fixed Assets où le paiement du fournisseur est effectué de façon périodique selon les modalités de paiement applicables.

Inducteurs

Modalités de paiement

A spécifier au niveau de l'entité ou du détail libre des paiements en capital. Des dimensions libres supplémentaires, comme Partie, Classe d'actifs ou Projet, peuvent être prises en compte (si activées).

- **Pourcentage** : pourcentage attendu pour chaque modalité de paiement
- **Période d'échéance** : jours, semaines ou mois de paiement

Entrée d'inducteur

Dépenses d'immobilisation.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites du module Capital de Planning ou d'une autre source, comme le module ERP Order, ou chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

La sortie de trésorerie est calculée en appliquant le pourcentage de modalité de paiement à l'entrée d'inducteur et imputée aux intervalles de période selon la date d'échéance.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant de sortie de trésorerie en tenant compte des dépenses d'immobilisation (entrée d'inducteur) multipliées par le pourcentage d'entrée pour chaque modalité de paiement. Le montant de sortie de trésorerie calculé est ensuite imputé dans la période ou le jour concerné conformément à la période d'échéance définie dans le formulaire d'hypothèse de modalité de paiement.

Si la date ou période d'échéance n'appartient pas à la plage de périodes de prévision de trésorerie, la prévision de trésorerie prédictive n'impute pas le montant de la sortie de trésorerie concernée. En présence de plusieurs modalités de paiement, la prévision de trésorerie prédictive impute la sortie dans la modalité de paiement et la période concernées conformément aux hypothèses d'inducteur.

Paievements récurrents (en fonction des modalités de paievement récurrent)

Description

Générez les sorties de trésorerie pour les dépenses courantes aux paievements récurrents, comme les loyers.

Exemple

La méthode d'inducteur Paievements récurrents s'applique aux détails libres de dépenses récurrentes comme les paievements de loyer et d'assurance. Elle peut être utilisée par les entreprises pour les dépenses récurrentes payées aux fournisseurs de façon périodique et contractuelle.

Inducteurs

A spécifier au niveau de l'entité ou du détail libre.

- **Base de paie** : annuelle, mensuelle ou hebdomadaire
- **Période de paie** : période de début des paievements récurrents
- **Fréquence récurrente** : fréquence de récurrence, par exemple, à chaque cycle de paie ou tous les 3 cycles de paie
- **Nombre d'occurrences** : nombre de paievements récurrents à imputer

Entrée d'inducteur

Toute dépense suivant un schéma récurrent.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites du module Financials ou Capital de Planning, ou d'une autre source, comme ERP Expense Management, Lease, GL, ou chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

La sortie de trésorerie est calculée sur la base de l'échéancier récurrent défini par les hypothèses appliquées au montant d'entrée d'inducteur et imputée dans les semaines et jours concernés.

Paiements des salaires (en fonction de la base et des modalités de paiement)

Description

Générez les sorties de trésorerie pour tous les paiements liés aux employés, comme les salaires et autres paiements correspondant aux paies en fonction des charges salariales, des bases de salaire, du rythme des primes (par exemple, annuelles, mensuelles ou hebdomadaires) et de l'incidence du salaire (par exemple, début de période, fin de période, deux fois par mois, date d'échéance spécifique).

Exemple

La méthode d'inducteur Paiements des salaires s'applique aux détails libres de charges salariales et sociales périodiques et autres dépenses associées, comme les revenus et les paiements variables, ou aux autres dépenses fixes périodiques.

Inducteurs

A spécifier au niveau de l'entité ou du détail libre. Des dimensions libres supplémentaires peuvent être prises en compte (si activées).

- **Base du salaire** : annuelle, mensuelle
- **Incidence du salaire** : détermine le déclenchement du flux de trésorerie (période de début, période de fin, bimensuel ou toutes les deux semaines)
- **Date d'échéance de paiement annuel** : date d'échéance du salaire pour les paiements annuels
- **Modalités de paiement** (facultatif) : si le paiement est divisé en plusieurs versements, définis par le pourcentage et les périodes d'échéance

Entrée d'inducteur

Salaires ou dépenses associées.

Les données relatives aux paiements des salaires peuvent provenir du module Workforce de Planning, d'un système de gestion des paies ou d'un autre système source, ou être chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

La sortie de trésorerie est calculée en fonction de la base de salaire, et imputée dans les périodes concernées selon l'incidence du salaire, la date d'échéance et les modalités de paiement.

L'entrée d'inducteur peut être fournie en tant qu'hypothèse, auquel cas elle est divisée par le nombre de périodes et imputée dans les périodes appropriées. L'entrée d'inducteur peut également être chargée dans des intervalles de période, auquel cas le montant de chaque période est pris en compte.

La base de salaire et la date d'échéance de paiement déterminent la date ou période d'imputation de sortie de trésorerie pour les charges salariales et les dépenses de revenus. Si la base de salaire est mensuelle, la prévision de trésorerie prédictive divise le montant du salaire annuel par 12 et impute le résultat à la dernière date du mois donné.

Dans un modèle hebdomadaire, la prévision de trésorerie prédictive impute le montant du salaire et des revenus au dernier jour de la semaine correspondante. Si des modalités de paiement sont définies pour les détails libres de salaire et de revenus, la prévision de trésorerie prédictive calcule la sortie de trésorerie selon le pourcentage d'entrée et la période d'échéance de chaque modalité de paiement.

Des dépenses annuelles telles qu'une rémunération variable peuvent constituer une prime annuelle. Dans ce cas, la prévision de trésorerie prédictive impute l'intégralité du montant à la date correspondante selon la date d'échéance définie ou la période à laquelle appartient la date. Si l'hypothèse de salaire en milieu d'année est modifiée, la prévision de trésorerie prédictive génère de nouvelles prévisions uniquement pour les périodes ouvertes dans la prévision glissante (périodes après la période en cours).

Paievements des projets (en fonction des dépenses des projets, des étapes jalons et des modalités de paiement)

Description

Générez les sorties de trésorerie à partir des dépenses des projets et des modalités de paiement. Les sorties de trésorerie des dépenses des projets associées aux coûts du matériel, de la main-d'oeuvre et autres coûts de projet peuvent être modélisées en fonction des étapes jalons et des modalités de paiement.

Exemple

Sorties de trésorerie des dépenses des projets associées aux coûts du matériel, de la main-d'oeuvre et autres coûts de projet.

Inducteurs

A spécifier au niveau de l'entité, du projet ou du détail libre.

- **Etapes jalons** : pourcentage, date d'échéance
- **Modalités de paiement** : pourcentage, période d'échéance

Entrée d'inducteur

Dépenses spécifiques du projet.

Les données relatives aux paiements des projets peuvent provenir du module Projects de Planning ou d'une autre source, comme le module ERP Projects, ou chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant la modalité de paiement au montant de l'étape jalon pour le projet. Les montants des étapes jalons sont dérivés du pourcentage de l'étape jalon pour chaque projet. Les inducteurs sont capturés par projet et le flux de trésorerie est calculé sur le projet.

La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant d'une étape jalon de projet comme suit : dépenses de projet * pourcentage de l'étape jalon selon la progression du travail. Elle indique ensuite le résultat dans les jours/périodes d'étape jalon respectifs. En fonction du montant de l'étape jalon, la prévision de trésorerie prédictive applique ensuite la logique des modalités de paiement à chaque montant d'étape jalon pour calculer le montant de sortie de trésorerie, qu'elle indique dans la période ou le jour concerné de la prévision de trésorerie.

Plusieurs modalités de paiement peuvent exister pour le projet. La prévision de trésorerie prédictive calcule le montant de sortie de trésorerie en tenant compte du montant de projet par étape jalon multiplié par le pourcentage d'entrée pour chaque modalité de paiement. Le montant de sortie de trésorerie calculé est ensuite imputé dans la période concernée conformément à l'inducteur de période d'échéance défini dans les hypothèses.

Paiements des impôts directs (en fonction des montants des impôts et des versements échelonnés des impôts)

Description

Générez les sorties de trésorerie pour les paiements des impôts directs en fonction du passif d'impôt, du pourcentage de versement échelonné et des dates d'échéance. Inducteur utile pour les paiements d'impôts directs, par exemple auprès de l'Etat ou des autorités de réglementation.

La méthode d'inducteur Paiements des impôts directs s'applique au détail libre de paiement annuel des impôts directs dans la prévision de trésorerie. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les entreprises qui doivent payer des impôts directs (comme l'impôt sur le revenu, l'impôt foncier, les impôts sur les actifs, etc.) à la date d'échéance et de façon périodique dans le respect des lois locales et de la conformité réglementaire.

Exemple

Paiements des impôts directs auprès des différents organismes gouvernementaux et de réglementation selon les dates d'échéance déterminées par les lois des gouvernements locaux et les réglementations de conformité aux mesures fiscales.

Inducteurs

A spécifier au niveau de l'entité ou du détail libre d'impôt direct annuel.

Versements échelonnés des impôts pour chaque exercice : **pourcentage** et **date d'échéance**

Entrée d'inducteur

Valeur de passif d'impôt.

En présence de plusieurs versements échelonnés des impôts pendant l'année, l'entrée d'inducteur de pourcentage et de date d'échéance doit être disponible pour chacun.

Les entrées d'inducteur peuvent être extraites de Tax Reporting ou d'ERP GL, ou chargées via un fichier .csv.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

La sortie de trésorerie est calculée sur la base du passif d'impôt annuel, ainsi que du pourcentage de versement échelonné et des dates d'échéance. L'impôt annuel est cumulé, et toute modification de son montant est ajustée pour tenir compte du montant incrémentiel/réduit imputé dans les versements échelonnés futurs.

Le cumul annuel du passif d'impôt direct annuel est chargé dans toutes les périodes. La prévision de trésorerie prédictive calcule les versements échelonnés des impôts en fonction des règles suivantes :

- Les impôts sont calculés sur la base de l'entrée de pourcentage conformément à l'hypothèse de date d'échéance pour le premier versement.

- Le deuxième versement est appliqué au dernier passif d'impôt. Cependant, en cas de changement du passif d'impôt, la prévision de trésorerie prédictive calcule le passif d'impôt global à ce jour : elle additionne les pourcentages de versement échelonné, soustrait l'impôt précédent payé, puis impute le montant d'impôt restant.
- La même approche est adoptée pour tous les versements échelonnés des impôts restants.

Paiements des impôts indirects (en fonction de l'assiette fiscale, des dates d'échéance et des modalités de paiement)

Description

Générez les sorties de trésorerie pour les paiements des impôts indirects en fonction du passif d'impôt et des modalités de paiement.

La méthode d'inducteur Paiements des impôts indirects peut être utilisée par les clients pour tous les paiements d'impôts indirects pour lesquels la sortie de trésorerie a lieu selon les dates d'échéance déterminées par les lois des gouvernements et les réglementations de conformité aux mesures fiscales indirectes.

La méthode d'inducteur Paiements des impôts indirects s'applique au détail libre correspondant.

Exemple

Paiements des impôts indirects tels que la taxe sur les produits et services, la taxe sur les ventes ou autres impôts indirects annuels à payer aux organismes de réglementation. Cette méthode d'inducteur peut être utilisée par les entreprises qui doivent payer des impôts indirects (comme la taxe sur les ventes, la taxe d'accise, les taxes sur la valeur ajoutée, etc.) à la date d'échéance et de façon périodique dans le respect de la conformité réglementaire.

Inducteurs

- **Assiette fiscale** : annuelle, mensuelle
- **Date d'échance des impôts indirects** : principalement pour les impôts annuels
- **Modalités de paiement** : pourcentage et période d'échéance

Entrée d'inducteur

Valeur de passif d'impôt indirect.

La valeur de passif d'impôt indirect peut être chargée à partir du module Financials de Planning ou d'un système ERP, ou via un fichier .csv.

En présence de plusieurs versements échelonnés des impôts pendant l'année, l'entrée d'inducteur de pourcentage et de date d'échéance doit être disponible pour chacun.

Une fois les entrées d'inducteur chargées, les responsables de la trésorerie peuvent les voir répercutées dans le formulaire Hypothèses, et y apporter des modifications manuelles sur la base de leur jugement et de leur expérience sur le détail libre.

Logique de calcul

La sortie de trésorerie est calculée en fonction du passif d'impôt indirect, de l'assiette fiscale, de l'incidence du paiement (à payer sur la même période ou sur la période suivante) et des conditions de paiement selon la valeur du passif d'impôt. L'entrée d'inducteur est généralement enregistrée dans les périodes concernées et prise en compte, puis utilisée pour le calcul du flux de trésorerie.

Les impôts indirects sont calculés comme suit.

- Si l'assiette fiscale est annuelle et que l'incidence du paiement est sur la même période, le montant d'impôt annuel est imputé à la date d'échéance.
- Si l'assiette fiscale est annuelle et que l'incidence du paiement est sur la période suivante, le montant d'impôt annuel est imputé au lendemain de la date d'échéance.
- Si l'assiette fiscale est annuelle, que l'incidence du paiement est sur la même période et que des modalités de paiement sont définies, le montant d'impôt annuel est imputé à la date d'échéance et les modalités de paiement sont appliquées à partir de cette date.
- Si l'assiette fiscale est annuelle, que l'incidence du paiement est sur la période suivante et que des modalités de paiement sont définies, le montant d'impôt annuel est imputé au lendemain de la date d'échéance et les modalités de paiement sont appliquées à partir de ce même jour.
- Si l'assiette fiscale est mensuelle, que l'incidence du paiement est sur la même période et que le montant est chargé à une date donnée, les modalités de paiement sont appliquées à partir de la date de chargement.
- Si l'assiette fiscale est mensuelle, que l'incidence du paiement est sur la période suivante et que le montant est chargé à une date donnée, les modalités de paiement sont appliquées à partir du lendemain de la date de chargement.

Paiements relatifs au délai moyen de paiement des factures fournisseurs (en fonction du délai moyen de paiement des factures fournisseurs et des factures fournisseurs)

Description

Générez les sorties de trésorerie en tenant compte du délai moyen de paiement des dépenses, généralement par fournisseur ou au niveau de l'entité. Cette méthode est utile lorsque les modalités de paiement sont très dynamiques.

Le délai moyen de paiement des factures fournisseurs est un ratio financier indiquant le nombre moyen de jours qu'une entreprise met à payer ses factures à ses créanciers commerciaux, ce qui peut inclure ses fournisseurs et ses financeurs. Le ratio est généralement calculé tous les trimestres ou tous les ans, et reflète la qualité de la gestion des sorties de trésorerie de l'entreprise. En fonction de l'inducteur de délai moyen de paiement des factures fournisseurs (en jours) calculé, la prévision de trésorerie prédictive impute le montant des dépenses à la période ou au jour correspondant en fonction de la périodicité.

Vous pouvez ajuster l'entrée d'inducteur de délai moyen de paiement des factures fournisseurs, et en fonction des jours de cet ajustement et des dépenses en attente, la prévision de trésorerie prédictive calcule la sortie de trésorerie, et impute le montant à la période ou au jour correspondant.

Exemple

Vous pouvez utiliser cette méthode pour les détails libres de la prévision de trésorerie auxquels la logique d'inducteur intelligent ne peut pas être appliquée et lorsque les modalités de paiement sont très dynamiques, par exemple dans le cas des fournitures. Vous pouvez également recourir à cette méthode pour les périodes futures qui vont au-delà de ce qui est capturé dans les factures.

Inducteurs

Délai moyen de paiement des factures fournisseurs

- **Hypothèses** : moyenne sur l'année
- Intervalles de période : moyenne pour la période

Entrée d'inducteur

Dépenses ou n'importe quel détail libre. Délai moyen de paiement des factures fournisseurs calculé en jours.

Vous pouvez charger le délai calculé en jours à partir d'ERP comme point de départ. Les responsables de la trésorerie peuvent ajuster le nombre de jours d'après leur expérience. Le délai moyen de paiement des factures fournisseurs ajusté en jours est utilisé comme entrée d'inducteur pour le calcul de la sortie de trésorerie dans la prévision.

Logique de calcul

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le délai moyen de paiement des factures fournisseurs de la période aux dépenses de la période ou en l'appliquant sur l'année en l'absence de délai par période.

La sortie de trésorerie est calculée en fonction des dépenses en attente et du délai moyen de paiement des factures fournisseurs. La prévision de trésorerie prédictive tient compte du délai moyen de paiement des factures fournisseurs des périodes appropriées ou utilise l'hypothèse globale. La sortie de trésorerie est déterminée sur la base du délai moyen de paiement des factures fournisseurs appliqué au montant d'entrée d'inducteur et imputée à la période en fonction du nombre de jours du délai.

A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances

La prévision de trésorerie prédictive propose onze méthodes de prévision basées des tendances.

Les méthodes de prévision basées sur des tendances peuvent être utilisées pour tous les détails libres pour lesquels la prévision de trésorerie peut être déterminée en fonction de tendances historiques. Elles sont utilisables uniquement avec des prévisions périodiques. Par ailleurs, elles peuvent être employées si les entrées et sorties de trésorerie suivent un schéma standard.

Les administrateurs activent l'option **Prévision basée sur la tendance** lorsqu'ils activent l'application. Les responsables de la trésorerie définissent les hypothèses pour les méthodes de prévision basées sur des tendances.

Processus d'utilisation des méthodes de prévision basées sur des tendances

1. Configurez les hypothèses de tendance en sélectionnant la méthode de tendance à utiliser, ainsi que le pourcentage d'augmentation ou de diminution.
2. Chargez ou saisissez les données permettant de générer la prévision de trésorerie.
3. Exécutez la règle quotidienne **Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique**, qui calcule les flux de trésorerie.
4. Lorsque vous chargez ou enregistrez le formulaire de tendance, la prévision de trésorerie prédictive calcule les entrées ou sorties de trésorerie en fonction du montant et des hypothèses de tendance, et les impute aux périodes concernées.
5. L'entrée ou la sortie de trésorerie est renseignée automatiquement dans le formulaire **Prévision glissante**.

Voici certaines des méthodes basées sur des tendances prises en charge dans la prévision de trésorerie prédictive.

- Moyenne réelle de l'année en cours : calcule la moyenne du détail libre de trésorerie pour l'exercice en cours. Exemple : frais bancaires.
- Données réelles de la période en cours : utilise les données réelles de la dernière période pour les périodes de prévision. Exemple : fourniture d'énergie.

- Données réelles de l'année précédente : prend les données réelles de l'année précédente pour les périodes correspondantes. Exemple : revenus du marketing ou des services.
- Moyenne réelle de l'année précédente : calcule la moyenne du détail libre de trésorerie pour l'année précédant l'exercice en cours. Par exemple, si l'exercice en cours est FY22, l'année précédente est FY21. Exemple : déplacements.
- Moyenne des prévisions : calcule la moyenne de la prévision pour l'exercice en cours. Exemple : main-d'oeuvre.
- Saisonnalisation : applique la saisonnalité des données réelles de la dernière année pour les périodes de prévision à la moyenne réelle de l'année en cours. Pour cette méthode, le taux moyen réel de l'année en cours est calculé en premier. Ensuite, la prévision est calculée à l'aide de la formule suivante :
Prévision = montant réel de l'année précédente pour la période * somme du montant de prévision (selon la méthode Moyenne réelle de l'année en cours) pour les périodes restantes de l'année en cours / somme des données réelles de l'année précédente pour les mêmes périodes restantes.
Exemple : dépenses commerciales.
- Augmentation/Diminution année après année : applique un pourcentage d'augmentation ou de diminution à la valeur de l'année précédente. Exemple : location.
- Croissance périodique : calcule l'évolution d'une année sur l'autre pour un détail libre en utilisant l'année en cours et l'année précédente comme base pour le calcul de la croissance. Exemple : rémunération variable.

A propos des méthodes de prévision basées sur des prédictions

Vous pouvez utiliser Predictive Planning pour prévoir la trésorerie en fonction des données historiques du détail libre en employant des techniques de prévision de série chronologique.

Predictive Planning sélectionne la meilleure méthode de prévision, en choisissant celle qui fournit les résultats les plus précis selon les données disponibles. Par exemple, utilisez les tendances statistiques basées sur les soldes des comptes agrégés pour prévoir la trésorerie en fonction des tendances historiques des soldes des comptes bancaires par entité juridique.

Pour plus d'informations sur les méthodes de prévision statistique, reportez-vous à la section Descriptions des prévisions et statistiques Predictive Planning dans le guide *Utilisation de Planning*.

Note:

Pour la planification prédictive interactive, les sources Factures de comptes clients, Factures échues, Factures de comptes fournisseurs et Factures échues de comptes fournisseurs n'offrent aucun résultat car ces lignes ne contiennent aucune donnée historique. Vous pouvez toutefois utiliser la prévision automatique car elle permet de référencer un autre détail libre pour la prévision.