

Oracle® Fusion Cloud EPM

Utilisation de la prévision de trésorerie prédictive



G16784-01

ORACLE®

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

G16784-01

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	Présentation de la prévision de trésorerie prédictive	
	A propos des méthodes de prévision	1-5
2	Présentation des tâches de prévision de trésorerie prédictive pour les responsables de la trésorerie	
	Définition des variables utilisateur	2-6
	Définition des méthodes de prévision	2-6
	Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs	2-7
	Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs	2-9
	Configuration des hypothèses de tendance pour la prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement)	2-13
	Utilisation de Predictive Planning pour la prévision de trésorerie	2-14
	Saisie manuelle de données	2-15
3	Présentation des tâches de prévision de trésorerie prédictive pour les contrôleurs	
	Définition des variables utilisateur	3-2
4	Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques	
	A propos de l'utilisation de plusieurs devises dans les formulaires	4-2
	Prévision par banque	4-3
	Examen et ajustement de la prévision selon la méthode de prévision	4-4

5 Analyse des prévisions de trésorerie

A Méthodes de prévision

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

Présentation de la prévision de trésorerie prédictive

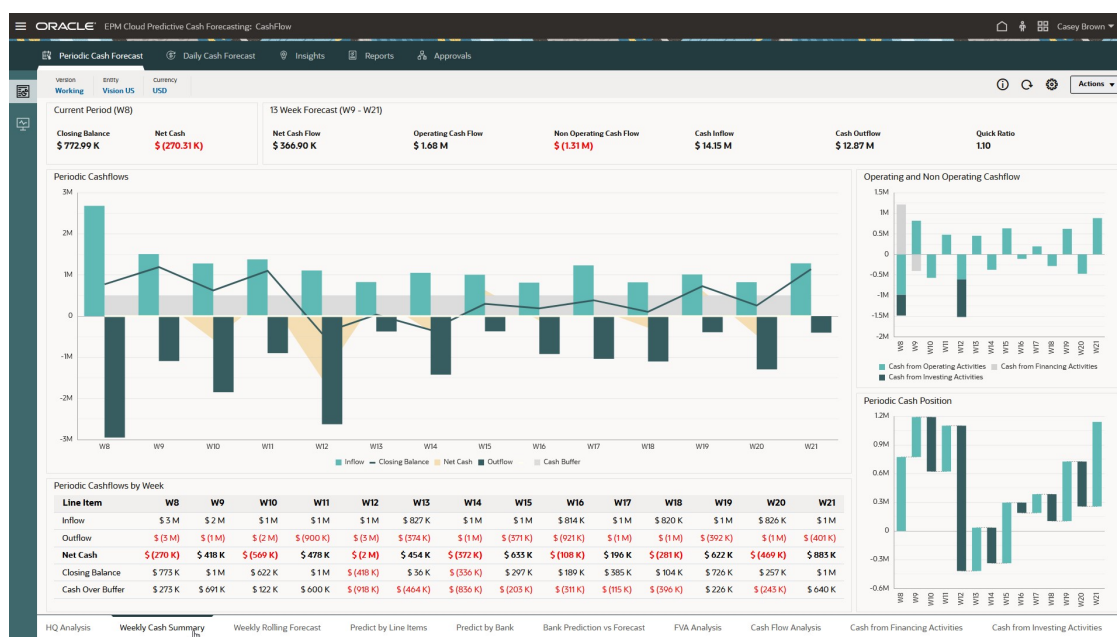
La prévision de trésorerie prédictive permet aux entreprises de mieux employer leur trésorerie grâce à des prévisions continues reposant sur des données.

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 :

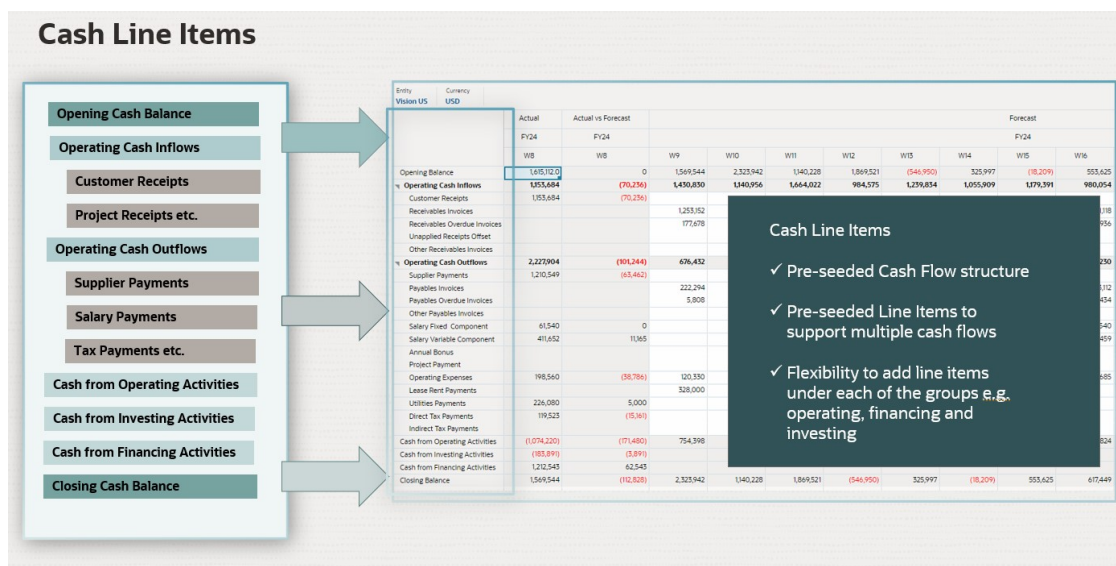
Rolling Forecast

Actual | Actual vs Forecast | Forecast

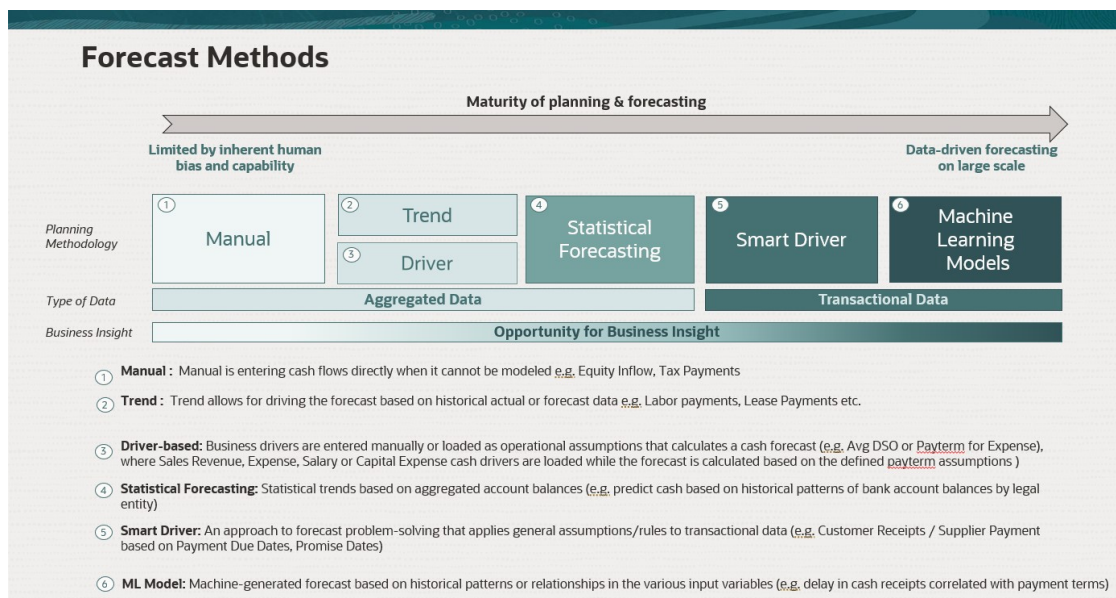
	FY24	FY24	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Opening Balance	1,943,297.0	(20,003)	772,991	1,910,466	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(336,188)	297,340	89,997	384,835	104,360	726,246	257,688
Operating Cash Inflows	1,353,684	(70,236)	1,508,938	1,291,059	1,377,882	1,088,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Customer Receipts	1,353,684	(70,236)	1,508,938	1,291,059	1,377,882	1,088,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Invoices	1,453,152	1,223,344	1,274,603	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,233,044	820,488	1,014,443	825,885	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Overdue Invoices	2,353,409	26,711	690,885	1,849,889	899,629	1,715,681	375,686	1,425,304	371,454	921,464	1,035,406	1,001,365	392,357	1,294,965	401,177
Supplier Payments	1,710,549	(65,462)	222,294	399,075	691,781	366,005	234,234	58,710	225,076	222,369	603,870	225,076	222,369	603,870	225,076
Payables Invoices	2,397	26,804	2,397	26,804	22,308	61,540	309,668	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540	61,540
Payables Overdue Invoices	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 Fixed Component	411,652	11,965	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652
Salary Variable Component	411,652	11,965	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652
Annual Bonus	411,652	11,965	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652	411,652
Lease Rent Payments	226,080	5,000	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080	226,080
Utilities 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	65,330	32,686
Travel Payments	198,560	(3,060)	107,634	108,785	120,237	130,351	114,288	122,124	114,211	119,996	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415
Open Payments	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588	479,588
Direct Tax Payments															
Indirect Tax Payments															
Cash from Operating Activities	(979,725)	(44,025)	818,055	(548,780)	478,235	(604,893)	453,533	(372,056)	633,258	(107,942)	995,638	(280,475)	622,086	(449,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(503,044)	(3,044)													
Cash from Financing Activities	1,212,345	2,543	(400,000)												
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,910,466	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(336,188)	297,340	89,997	384,835	104,360	726,246	257,688	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
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).	 Présentation de la prévision de trésorerie prédictive

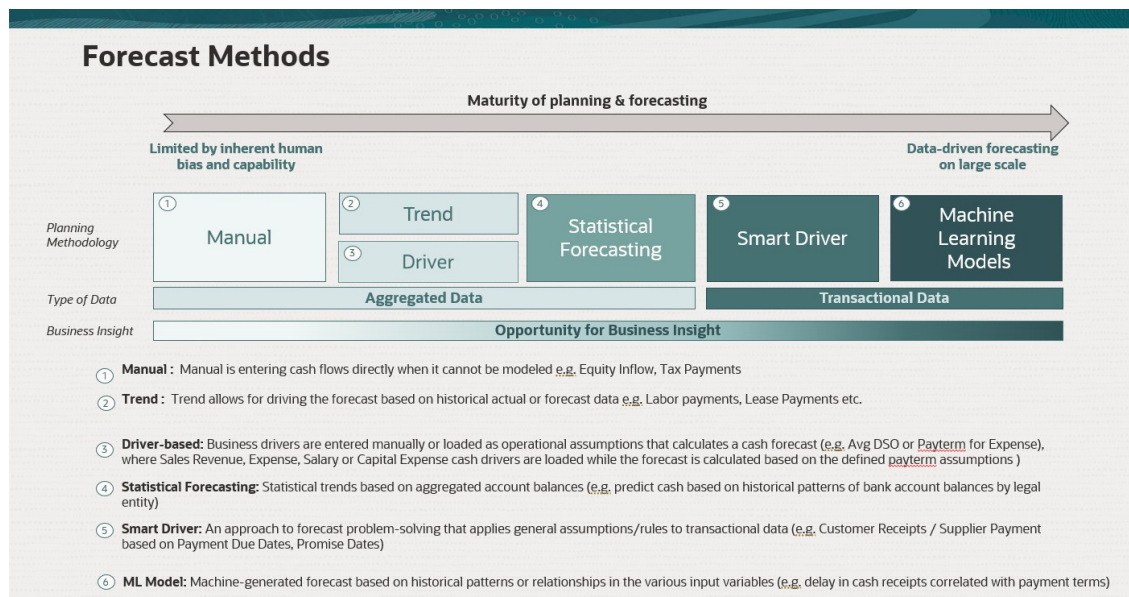
Objectif	A regarder
Cette vidéo offre une visite guidée de la prévision de trésorerie prédictive. La prévision de trésorerie prédictive vous aide à mieux employer votre trésorerie grâce à des prévisions continues reposant sur les données. Selon la configuration de l'application, vous pouvez effectuer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

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

2

Présentation des tâches de prévision de trésorerie prédictive pour les responsables de la trésorerie

Examinez les tâches que vous allez effectuer en tant que responsable de la trésorerie pour la prévision de trésorerie prédictive.

De manière générale, les étapes suivantes vous concernent en tant que responsable de la trésorerie pour la prévision de trésorerie prédictive.

1. Définissez les variables utilisateur. Reportez-vous à la section [Définition des variables utilisateur](#).
2. Examinez les méthodes de prévision basées des inducteurs, utilisées afin de générer les calculs pour les prévisions de trésorerie, qui sont définies comme méthodes de prévision par défaut pour chaque détail libre de l'entité. Les administrateurs réalisent généralement cette tâche de configuration ponctuelle. Cependant, en tant que responsable de la trésorerie, vous pouvez apporter des modifications pour l'entité à tout moment si nécessaire. Reportez-vous à la section [Définition des méthodes de prévision](#).
3. Pour les catégories de détails libres utilisant les inducteurs de trésorerie comme méthode de prévision, configurez les hypothèses d'inducteur d'entrée et de sortie de trésorerie en définissant les modalités de paiement et autres inducteurs de flux de trésorerie. Il s'agit généralement d'une tâche de configuration ponctuelle, ou éventuellement d'une tâche sporadique si vous devez effectuer des ajustements sur les hypothèses. Reportez-vous aux sections suivantes :
 - [Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs](#)
 - [Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs](#)

Note:

La procédure ci-dessous part du principe que les données d'entrée d'inducteur de trésorerie ont déjà été chargées, mais vous pouvez saisir ou ajuster les valeurs d'hypothèse ou de période.

Calculez les entrées et sorties de trésorerie en enregistrant les formulaires d'inducteur, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie.

4. Pour les détails libres utilisant Predictive Planning comme méthode de prévision, vous pouvez dériver votre prévision de trésorerie à l'aide de Predictive Planning. Reportez-vous à la section [Utilisation de Predictive Planning pour la prévision de trésorerie](#).
5. Pour les détails libres qui utilisent la méthode de prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement), configurez les hypothèses de tendance. Reportez-vous à la section [Configuration des hypothèses de tendance pour la prévision basée sur des tendances \(prévision périodique uniquement\)](#).

Calculez les entrées et sorties de trésorerie en enregistrant les formulaires d'inducteur, ce qui déclenche les calculs d'inducteur.

6. Pour tous les détails libres utilisant la méthode de prévision **Saisie manuelle**, saisissez les valeurs de prévision. Reportez-vous à la section [Saisie manuelle de données](#).
7. Examinez le tableau de bord **Récapitulatif**.
Le tableau de bord **Récapitulatif** des responsables de la trésorerie fournit un instantané des ICP de flux de trésorerie et un graphique interactif permettant d'explorer les flux de trésorerie. Il inclut plusieurs ICP reflétant l'état de la trésorerie sur la période de flux de trésorerie. Il couvre également les flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, ainsi que les positions de trésorerie.

Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).

8. Examinez et mettez à jour la prévision de trésorerie à l'aide du formulaire **Prévision glissante**. Vérifiez et ajustez la prévision globale. Penchez-vous sur les flux de trésorerie et procédez aux ajustements nécessaires si vous disposez d'informations supplémentaires. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).
9. Une fois les ajustements effectués, l'administrateur ou vous devez exécuter les règles de traitement et de conversion des données. L'administrateur doit également exécuter les mappings de données pour transmettre les données au cube de reporting afin que vous puissiez voir les résultats dans les tableaux de bord d'analyse.
Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez exécuter des mappings de données ainsi que des règles de conversion et de consolidation de devise supplémentaires.

Règles de traitement de la prévision :

- **Données réelles de processus quotidien/Données réelles de processus périodique**
- **Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique**
- **Consolidation quotidienne/Consolidation périodique**

Règles de conversion de devises :

- 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**
 - 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**
10. Examinez les tableaux de bord d'analyse. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Analyse**. Reportez-vous à la section [Analyse des prévisions de trésorerie](#).
 11. Consultez les rapports créés par l'administrateur. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Rapports**, puis sélectionnez un rapport.
 12. Si l'administrateur a configuré IPM Insights, examinez les informations clés générées. Sur la page d'accueil, cliquez sur **IPM**, puis sur **Informations clés**. Pour plus d'informations sur l'utilisation des informations clés, reportez-vous à la section Utilisation d'IPM Insights pour une prise de décisions plus éclairée dans le guide *Utilisation de Planning*.

Pour démarrer, sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne** ou **Prévision de trésorerie périodique**, puis sélectionnez un composant dans les onglets verticaux :

Table 2-1 Tâches du responsable de la trésorerie

Tâche	Tâches à effectuer	Informations supplémentaires
Prévision glissante quotidienne/Prévision glissante périodique	• Récapitulatif : consultez le tableau de bord Récapitulatif. Le tableau de bord Récapitulatif des responsables de la trésorerie fournit un instantané des ICP de flux de trésorerie et un graphique interactif permettant d'explorer les flux de trésorerie. Il inclut plusieurs ICP reflétant l'état de la trésorerie sur la période de flux de trésorerie. Il couvre également les flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, ainsi que les positions de trésorerie. • Prévision glissante : examinez et ajustez la prévision pour les entrées et sorties de trésorerie. Vérifiez les données réelles, la prévision glissante, et la comparaison entre données réelles et prévision quotidienne/périodique. Ce formulaire vous servira pour la plupart de vos tâches. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre du formulaire pour afficher les options supplémentaires relatives à l'utilisation des prévisions de trésorerie. • Liquidités issues d'activités d'investissement : examinez et planifiez vos liquidités issues d'activités d'investissement. La prévision basée des inducteurs n'est pas disponible pour les liquidités issues d'activités d'investissement. Ce formulaire est destiné à l'entrée directe uniquement. • Liquidités issues d'activités de	Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques

Table 2-1 (Cont.) Tâches du responsable de la trésorerie

Tâche	Tâches à effectuer	Informations supplémentaires
	financement : examinez et planifiez vos liquidités issues d'activités de financement. La prévision basée sur des inducteurs n'est pas disponible pour les liquidités issues d'activités de financement. Ce formulaire est destiné à l'entrée directe uniquement.	
Tendance	Saisissez les hypothèses de planification basée sur des tendances.	Configuration des hypothèses de tendance pour la prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement)
Inducteurs - Entrée de trésorerie	Examinez et ajustez les inducteurs d'entrée de trésorerie, et définissez les hypothèses d'inducteur.	Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs
Inducteurs - Sortie de trésorerie	Examinez et ajustez les inducteurs de sortie de trésorerie, et définissez les hypothèses d'inducteur.	Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs
Hypothèses d'inducteur - Entrée	Définissez les hypothèses des inducteurs d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs.	Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs
Hypothèses d'inducteur - Sortie	Définissez les hypothèses des inducteurs de sortie de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs.	Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs
Prévu	Utilisez Predictive Planning pour prévoir la trésorerie en fonction des données historiques du détail libre en employant des techniques de prévision des séries chronologiques.	Utilisation de Predictive Planning pour la prévision de trésorerie
Saisie manuelle	Saisissez manuellement les données de prévision pour les détails libres qui ne sont déterminés par aucune logique automatisée.	Saisie manuelle de données
Méthode de définition de prévision	Généralement, les méthodes de prévision pour les détails libres sont configurés par l'administrateur. Vous pouvez passer en revue les méthodes de prévision pour chaque détail libre. Si nécessaire, vous pouvez modifier les méthodes de prévision des détails libres de l'entité.	Définition des méthodes de prévision

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**

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.

Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs

Configurez les hypothèses des inducteurs d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs.

En fonction du mode d'activation de l'application par l'administrateur, les inducteurs d'entrée de trésorerie, ainsi que les calculs et exemples de détails libres associés, sont inclus dans l'application. Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur.

 Note:

La procédure ci-dessous part du principe que les données d'entrée d'inducteur de trésorerie ont déjà été chargées, mais vous pouvez saisir ou ajuster les valeurs d'hypothèse ou de période.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne**, puis sur **Inducteurs - Entrée de trésorerie**. Selon ce que l'administrateur a activé pour l'application, vous obtenez un formulaire pour chaque méthode d'inducteur activée, ainsi que quelques exemples de détails libres.

Si vous effectuez des prévisions au niveau périodique, sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie périodique**.
2. Pour chacune des catégories d'entrées de trésorerie, décrites dans les étapes suivantes, sélectionnez les membres appropriés dans le PDV, puis saisissez les hypothèses

d'inducteur. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule l'entrée de trésorerie.

3. Pour la catégorie Encaissements des revenus : cliquez sur le formulaire **Encaissements des revenus**.
 - a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements des revenus (**entrée d'inducteur**).
 - b. Configurez les hypothèses de modalité de paiement par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des revenus** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des revenus** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Entrée**.
 - c. Saisissez jusqu'à cinq **modalités de paiement**, ainsi que la **période d'échéance** pour chacune. Par exemple, 75 % des encaissements des revenus de vos produits arrivent sous trois jours, et les 25 % restants arrivent sous cinq jours.

L'entrée 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.

4. Pour la catégorie Encaissements des projets : cliquez sur le formulaire **Encaissements des projets**.
 - a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements des projets quotidiens (entrée d'inducteur).
 - b. Dans la colonne **Hypothèses**, examinez, saisissez ou ajustez le total des revenus de projet.
 - c. Configurez les informations de projet, telles que les étapes jalons et les modalités de paiement : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des encaissements de projet** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des encaissements de projet** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Entrée**.
 - d. Saisissez le **pourcentage** et la **date d'échéance** pour trois étapes jalons de projet au maximum (pour tous les projets ou pour un projet spécifique).
 - e. Saisissez le **pourcentage** et la **période d'échéance** pour à cinq modalités de paiement au maximum.

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.

5. Pour la catégorie Encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients : cliquez sur le formulaire **Encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients**.
 - a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les encaissements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients (entrée d'inducteur).
 - b. Dans la colonne **Hypothèses**, examinez, ajustez ou saisissez le **délai moyen de recouvrement des créances client**. Vous pouvez également saisir une valeur de délai moyen de recouvrement des créances client pour chaque jour. (La valeur figurant dans **Hypothèses** est toujours en jours, même dans les plans hebdomadaires ou mensuels.)

Le flux de trésorerie est calculé en appliquant le délai moyen de recouvrement des créances client de la période aux revenus de la période ou en le prenant sur l'année en l'absence de délai par période.

6. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule l'entrée de trésorerie.
Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions d'entrée de trésorerie mises à jour dans le formulaire **Prévision glissante**. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).

Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs

Configurez les hypothèses des inducteurs de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs.

En fonction du mode d'activation de l'application par l'administrateur, les inducteurs de sortie de trésorerie, ainsi que les calculs et exemples de détails libres associés, sont inclus dans l'application. Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur.



Note:

La procédure ci-dessous part du principe que les données d'entrée d'inducteur de trésorerie ont déjà été chargées, mais vous pouvez saisir ou ajuster les valeurs d'hypothèse ou de période.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne**, puis sur l'onglet **Inducteurs - Sortie de trésorerie**.
Si vous effectuez des prévisions au niveau périodique, sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie périodique**.
2. Pour chacune des catégories de sorties de trésorerie, décrites dans les étapes suivantes, sélectionnez les membres appropriés dans le PDV, puis saisissez les hypothèses d'inducteur. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule la sortie de trésorerie.
3. Pour la catégorie Paiements des dépenses : cliquez sur le formulaire **Paiements des dépenses**.
 - a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements des dépenses (**entrée d'inducteur**).
 - b. Configurez les hypothèses de modalité de paiement des dépenses par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des dépenses** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des dépenses** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.
 - c. Pour chaque détail libre, saisissez jusqu'à cinq **modalités de paiement**, ainsi que le **pourcentage** et la **période d'échéance** pour chacune.

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.

4. Pour la catégorie Paiements des immobilisations : cliquez sur le formulaire **Paiements des immobilisations**.

- a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements des immobilisations (entrée d'inducteur).
- b. Configurez les hypothèses de modalité de paiement des immobilisations par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des immobilisations** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des immobilisations** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.
- c. Pour chaque détail libre, saisissez jusqu'à cinq **modalités de paiement**, ainsi que le **pourcentage** et la **période d'échéance** pour chacune.

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.

5. Pour la catégorie Paiements récurrents : cliquez sur le formulaire **Paiements récurrents**.

- a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements récurrents (entrée d'inducteur).
- b. Dans la colonne **Hypothèses**, examinez, saisissez ou ajustez le montant total des paiements récurrents dans les **inducteurs de trésorerie** pour chaque détail libre.
- c. Configurez les hypothèses de modalité de paiement récurrent par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités des paiements récurrents** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités des paiements récurrents** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.
- d. Pour chaque détail libre, indiquez la **base de paie** (annuelle, mensuelle ou hebdomadaire), la **période de paie** (période de début des paiements récurrents), la **fréquence de récurrence** (par exemple, tous les 2 ans, tous les 2 mois ou toutes les 2 semaines, selon la **base de paie**) et le **nombre d'occurrences** (nombre de paiements récurrents à imputer).

La sortie de trésorerie est calculée sur la base de l'échéancier récurrent défini, soit une combinaison de la base de paie, de la période de paie (période de début), de la fréquence de récurrence et du nombre d'occurrences, en appliquant le montant établi dans la colonne **Hypothèses**. Elle est imputée en conséquence jusqu'à la fin de la plage de prévision.

6. Pour la catégorie Paiements des salaires : cliquez sur le formulaire **Paiements des salaires**.

- a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements des salaires (entrée d'inducteur).
- b. Si vous le souhaitez, dans la colonne **Hypothèses**, examinez, saisissez ou ajustez le montant total (par exemple, annuel) des paiements des salaires. Il sera divisé par le nombre de périodes et imputé dans les périodes appropriées. Toutes les valeurs que vous saisissez dans les périodes sont cumulées à la valeur figurant dans **Hypothèses**.
- c. Configurez les hypothèses de modalité de paiement des salaires par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des salaires** pour ouvrir le

formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des salaires** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.

- d. Pour chaque détail libre, sélectionnez la **base du salaire** (annuelle ou mensuelle) et l'**incidence du salaire** (moment d'imputation du salaire et de déclenchement du flux de trésorerie : période de début, période de fin, bimensuel ou toutes les deux semaines). Indiquez la **date d'échéance de paiement annuel** (uniquement pour les détails libres dont la **base de salaire** est **annuelle**, date d'échéance du salaire), et, éventuellement, jusqu'à cinq modalités de paiement, ainsi que le **pourcentage** et la **période d'échéance** pour chacune.

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.

7. Pour la catégorie Paiements des projets : cliquez sur le formulaire **Paiements des projets**.

- a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements des projets (entrée d'inducteur).
- b. Si vous le souhaitez, dans la colonne **Hypothèses**, examinez, saisissez ou ajustez le montant total des paiements des projets. Il est divisé par le nombre de périodes et imputé dans les périodes appropriées.
- c. Configurez les hypothèses de modalité de paiement des projets par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des projets** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des projets** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.
- d. Pour chaque détail libre, saisissez le **pourcentage** et la **date d'échéance** pour trois étapes jalons de projet au maximum (pour tous les projets ou pour un projet spécifique), ainsi que le **pourcentage** et la **période d'échéance** pour cinq **modalités de paiement** au maximum.

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.

8. Pour la catégorie Paiements des impôts directs : cliquez sur le formulaire **Paiements des impôts directs**.

- a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements des impôts directs (entrée d'inducteur).
- b. Configurez les hypothèses de modalité de paiement des impôts directs par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des impôts directs** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des impôts directs** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.
- c. Pour chaque détail libre, saisissez le **pourcentage** et la **date d'échéance** pour quatre versements échelonnés des impôts au maximum.

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.

9. Pour la catégorie Paiements des impôts indirects : cliquez sur le formulaire **Paiements des impôts indirects**.
 - a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements des impôts indirects (entrée d'inducteur).
 - b. Si vous le souhaitez, dans la colonne **Hypothèses**, saisissez la valeur globale des impôts indirects.
Lorsque l'assiette fiscale est mensuelle, la colonne **Hypothèses** n'est pas utile. A la place, fournissez les valeurs des périodes spécifiques.
 - c. Configurez les hypothèses de modalité de paiement des impôts indirects par entité, par détail libre et pour les autres dimensions libres : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne et sélectionnez **Modalités de paiement des impôts indirects** pour ouvrir le formulaire des hypothèses d'inducteur. Vous pouvez également ouvrir le formulaire **Modalités de paiement des impôts indirects** directement en cliquant sur l'onglet vertical **Hypothèses d'inducteur - Sortie**.
 - d. Pour chaque détail libre, effectuez les opérations suivantes :
 - Sélectionnez l'**assiette fiscale** : **Annuel** ou **Mensuel**.
 - Pour **Date d'échéance des impôts indirects**, saisissez une date, servant principalement pour les impôts annuels.
 - Saisissez le **pourcentage** et la **période d'échéance** pour à cinq modalités de paiement au maximum.

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.

10. Pour la catégorie Paiements relatifs au délai moyen de paiement des factures fournisseurs : cliquez sur le formulaire **Paiements relatifs au délai moyen de paiement des factures fournisseurs**.
 - a. Examinez, ajustez ou saisissez manuellement les paiements relatifs au délai moyen de recouvrement des créances clients (entrée d'inducteur).
 - b. Dans la colonne **Hypothèses**, vous pouvez examiner, saisir ou ajuster le **délai moyen de paiement des factures fournisseurs**. Vous pouvez également saisir une valeur de délai moyen de paiement des factures fournisseurs pour chaque jour.
(La valeur figurant dans **Hypothèses** est toujours en jours, même dans les plans hebdomadaires ou mensuels.)

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 le prenant sur l'année en l'absence de délai par période.

11. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'inducteur pour chaque catégorie et calcule la sortie de trésorerie.
Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions de sortie de trésorerie mises à jour dans le formulaire **Prévision glissante**. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).

Configuration des hypothèses de tendance pour la prévision basée sur des tendances (prévision périodique uniquement)

Pour la prévision périodique, vous avez la possibilité de configurer des prévisions basées sur des tendances si l'administrateur a activé cette fonctionnalité. Lorsque vous sélectionnez la tendance, les données sont calculées selon la logique de la méthode. Vous pouvez appliquer en plus une augmentation/diminution pour déterminer la prévision future.

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. Les méthodes basées sur des tendances sont utilisables uniquement avec les prévisions périodiques (hebdomadaires ou mensuelles). Bien qu'elles ne soient peut-être pas idéales pour prévoir la trésorerie, les méthodes basées sur des tendances peuvent être employées si les entrées et sorties de trésorerie suivent un schéma standard.

Pour définir les hypothèses de prévision basée sur des tendances, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie périodique**, puis sur l'onglet **Tendance**.
2. Sélectionnez les membres appropriés dans le PDV.
3. Pour chaque détail libre, dans la colonne **Hypothèses de méthode de tendance**, sélectionnez la méthode de tendance à utiliser.
4. Dans la colonne **Hypothèses de pourcentage d'augmentation/de diminution**, saisissez le pourcentage d'augmentation ou de diminution.
5. Enregistrez le formulaire après avoir saisi les hypothèses, ce qui déclenche les calculs d'entrée et de sortie de trésorerie. Les prévisions de trésorerie pour chaque détail libre sont calculées en fonction des hypothèses définies appliquées à l'entrée d'inducteur. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions de sortie de trésorerie mises à jour dans le formulaire **Prévision glissante**. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).

Pour plus d'informations sur les méthodes de tendance utilisées dans la prévision de trésorerie prédictive, reportez-vous à la section [A propos des méthodes de prévision basées sur des tendances](#).



Note:

Pour les calculs de tendance, les factures de comptes clients sont calculées sur la base des données réelles figurant dans **Encaissements client**, car aucune donnée réelle n'existe pour les factures de comptes clients. De même, les factures de comptes fournisseurs sont calculées sur la base des données réelles figurant dans **Paielements fournisseur** car aucune donnée réelle n'existe pour les factures de comptes fournisseurs. Pour les factures échues de comptes clients et fournisseurs, les tendances ne fonctionnent pas en raison de l'absence de données réelles spécifiques.

Utilisation de Predictive Planning pour la prévision de trésorerie

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.

Afin d'utiliser Predictive Planning pour la prévision de trésorerie, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne** ou **Prévision de trésorerie périodique**.
2. Cliquez sur l'onglet vertical **Prévu**.
3. Sélectionnez les membres appropriés dans le PDV.
4. Sélectionnez un détail libre, puis dans le menu **Actions**, sélectionnez **Predictive Planning**.
La prévision s'exécute et la zone de résultats s'ouvre en dessous du formulaire avec un graphique et des informations détaillées concernant la prévision.
5. Pour obtenir davantage d'informations sur les données du graphique et les valeurs prévues, effectuez les opérations suivantes :
 - Utilisez les info-bulles pour chaque série de données dans le graphique pour obtenir plus d'informations concernant les valeurs.
 - Utilisez les zones d'informations pour visualiser les détails sur chaque série de données du graphique . .
 - Examinez la jauge de risque dans la zone d'informations, qui indique la probabilité de survenue d'un scénario au-dessus ou en dessous de la prévision.
 - Cliquez sur  (**Détails**) pour obtenir plus d'informations sur les données de prévision ou les données historiques .
 - Utilisez les info-bulles pour obtenir un aperçu des informations détaillées.
6. Vous pouvez personnaliser le graphique (cliquez sur **Paramètres** dans la zone de graphique) ou modifier les options de prévision, notamment les plages de dates, les paramètres d'affichage de graphique et les autres options de prévision (cliquez sur **Paramètres** dans la zone d'informations).
7. Dans la zone de graphique, vous pouvez sélectionner un autre détail libre pour lequel afficher les valeurs prévues.
8. Vous pouvez copier les valeurs prévues et les coller dans un scénario sur le formulaire. Dans la zone d'informations, cliquez sur **Coller**, sélectionnez les options dans la zone **Coller la prévision**, puis cliquez sur **Appliquer**. Ensuite, enregistrez le formulaire. Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions de sortie de trésorerie mises à jour dans le formulaire **Prévision glissante**. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Predictive Planning, reportez-vous à la section Amélioration de la précision des prévisions à l'aide de Predictive Planning dans le guide *Utilisation de Planning*.

Predictive Planning sélectionne la meilleure méthode de prévision, en choisissant celle qui fournit les résultats les plus précis selon les données disponibles. 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.

Predictive Planning n'est pas utile pour les factures échues de comptes clients ou fournisseurs car elles ne comportent aucune donnée réelle historique.

Saisie manuelle de données

Vous pouvez saisir manuellement les données de prévision pour les détails libres qui ne sont déterminés par aucune logique automatisée.

Utilisez la saisie manuelle pour les détails libres difficiles à modéliser qui nécessitent une planification manuelle, comme les entrées de capitaux propres et les paiements des impôts.

Pour saisir des données de prévision manuellement, procédez comme suit :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne** ou **Prévision de trésorerie périodique**.
2. Cliquez sur l'onglet vertical **Saisie manuelle**.
3. Sélectionnez les membres appropriés dans le PDV.
4. Saisissez les valeurs de prévision, puis cliquez sur **Enregistrer**.
Vous pouvez voir l'ensemble des prévisions de sortie de trésorerie mises à jour dans le formulaire **Prévision glissante**. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).

3

Présentation des tâches de prévision de trésorerie prédictive pour les contrôleurs

Examinez les tâches que vous allez effectuer en tant que contrôleur pour la prévision de trésorerie prédictive.

En tant que contrôleur, vous pouvez examiner la prévision de trésorerie pour plusieurs entités. De manière générale, les étapes suivantes vous concernent en tant que contrôleur pour la prévision de trésorerie prédictive :

1. Définissez les variables utilisateur. Reportez-vous à la section [Définition des variables utilisateur](#).
2. Examinez le tableau de bord **Récapitulatif**. Le tableau de bord **Récapitulatif** des contrôleurs présente l'instantané au niveau régional dans la hiérarchie d'entités et fournit une vue des flux de trésorerie pour chacune des entités de la région. Les ICP des contrôleurs sont des ICP au niveau régional. A partir de là, vous pouvez explorer des entités spécifiques.
Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).
3. Examinez la prévision glissante pour les entrées et sorties de trésorerie de différentes entités, et procédez aux ajustements nécessaires à l'aide du formulaire Prévision glissante. Reportez-vous à la section [Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques](#).
4. Une fois les ajustements effectués, l'administrateur ou vous devez exécuter les règles de traitement et de conversion des données. L'administrateur doit également exécuter les mappings de données pour transmettre les données au cube de reporting afin que vous puissiez voir les résultats dans les tableaux de bord d'analyse.
Si vous utilisez plusieurs devises, vous devez exécuter des mappings de données et des règles de conversion et de consolidation de devises supplémentaires.

Règles de traitement de la prévision :

- **Données réelles de processus quotidien/Données réelles de processus périodique**
- **Prévision de processus quotidien/Prévision de processus périodique**
- **Consolidation quotidienne/Consolidation périodique**

Règles de conversion de devises :

- 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**
- 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**

5. Examinez les tableaux de bord d'analyse. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Analyse**. Reportez-vous à la section [Analyse des prévisions de trésorerie](#).
6. Consultez les rapports créés par l'administrateur. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Rapports**, puis sélectionnez un rapport.
7. Si l'administrateur a configuré IPM Insights, examinez les informations clés générées. Sur la page d'accueil, cliquez sur **IPM**, puis sur **Informations clés**. Pour plus d'informations sur l'utilisation des informations clés, reportez-vous à la section Utilisation d'IPM Insights pour une prise de décisions plus éclairée dans le guide *Utilisation de Planning*.

Pour démarrer, sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne** ou **Prévision de trésorerie périodique**, puis sélectionnez un composant dans les onglets verticaux :

Table 3-1 Tâches du contrôleur

Tâche	Tâches à effectuer	Informations supplémentaires
Récapitulatif	Examinez le tableau de bord Récapitulatif. Le tableau de bord Récapitulatif des contrôleurs présente l'instantané au niveau régional dans la hiérarchie d'entités et fournit une vue des flux de trésorerie pour chacune des entités de la région. Les ICP des contrôleurs sont des ICP au niveau régional. A partir de là, vous pouvez explorer des entités spécifiques.	Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques
Prévision glissante	Examinez et ajustez la prévision pour les entrées et sorties de trésorerie de différentes entités. Vérifiez les données réelles, la prévision glissante, et la comparaison entre données réelles et prévision quotidienne/périodique. Ce formulaire vous servira pour la plupart de vos tâches.	Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques

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**

Génération des prévisions de trésorerie quotidiennes et périodiques

Selon la configuration de l'application, vous pouvez effectuer des prévisions de trésorerie à l'échelle quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Une fois les hypothèses d'inducteur configurées et le formulaire enregistré (ou après exécution des autres méthodes de dérivation de la prévision de trésorerie, comme les prédictions ou la saisie manuelle), vous pouvez examiner les résultats de prévision de flux de trésorerie dans le formulaire **Prévision glissante**, puis effectuer des analyses supplémentaires et des ajustements.

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

Avant de lancer la prévision de trésorerie, assurez-vous que l'administrateur ou vous avez exécuté les règles **Données réelles de processus quotidien/périodique** et **Prévision de processus quotidien/périodique**. Si vous utilisez plusieurs devises, l'administrateur doit exécuter des règles supplémentaires.



Note:

Si vous utilisez plusieurs devises, reportez-vous à la section [A propos de l'utilisation de plusieurs devises dans les formulaires](#).

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne** ou **Prévision de trésorerie périodique**. Si vous êtes responsable de la trésorerie, cliquez ensuite sur **Prévision glissante quotidienne** ou **Prévision glissante périodique** dans les onglets verticaux.
2. Examinez le tableau de bord **Récapitulatif**.
Le tableau de bord **Récapitulatif** des responsables de la trésorerie fournit un instantané des ICP de flux de trésorerie et un graphique interactif permettant d'explorer les flux de trésorerie. Il inclut plusieurs ICP reflétant l'état de la trésorerie sur la période de flux de trésorerie. Il couvre également les flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation, ainsi que les positions de trésorerie.

Le tableau de bord **Récapitulatif** des contrôleurs présente l'instantané au niveau régional dans la hiérarchie d'entités et fournit une vue des flux de trésorerie pour chacune des entités de la région. Les ICP des contrôleurs sont des ICP au niveau régional. A partir de là, vous pouvez explorer des entités spécifiques.
3. Cliquez sur le formulaire **Prévision glissante** pour examiner les données réelles, une comparaison entre données réelles et prévisions quotidiennes/périodiques, la prévision glissante pour les entrées de trésorerie d'exploitation, les sorties de trésorerie d'exploitation, les liquidités issues d'activités d'investissement et les liquidités issues d'activités de financement, ainsi que les soldes d'ouverture et de clôture. Ce formulaire vous servira pour la plupart de vos tâches quotidiennes.

4. Si vous êtes responsable de la trésorerie, pour effectuer des analyses supplémentaires et des ajustements, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire, puis sélectionnez l'une des options suivantes.
Si vous êtes contrôleur, pour effectuer des analyses supplémentaires et des ajustements, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez **Prévision par entité**. Sélectionnez l'entité et la devise concernées par la planification dans le PDV, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Afficher par détail libre** : consultez les détails relatifs à chaque détail libre.
 - **Prévision par banque** : utilisez cette option pour allouer des prévisions par banque en fonction de règles métier définies. Une fois la prévision finalisée, vous pouvez allouer les chiffres de prévision par banque. Reportez-vous à la section [Prévision par banque](#).
 - **Afficher les données réelles** : examinez les données réelles chargées dans le scénario **Réel**. Sélectionnez des membres dans le PDV pour consulter différents détails libres, versions, entités ou devises. Vous obtenez la plage de données réelles spécifiée par l'administrateur dans **Configuration de la plage de prévision**.
 - **Tableau de bord d'analyse client** : examinez une analyse des encaissements client pour l'entité sur un tableau de bord avec les ICP, la tendance du délai moyen de recouvrement des créances clients, l'analyse de la balance âgée ainsi que la comparaison entre données réelles et prévisions.
 - **Afficher par méthode de prévision** (pour les prévisions quotidiennes uniquement) : examinez et ajustez la prévision glissante en étudiant les valeurs de détail libre catégorisées par méthode de prévision. Vous pouvez réaliser votre planification et effectuer des ajustements à partir de ce formulaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Examen et ajustement de la prévision selon la méthode de prévision](#).

 Note:

Pour voir la différence entre une valeur prévue et une valeur ajustée, dans **Afficher par méthode de prévision**, consultez la ligne **Ajustements**.

- **Tableau de bord d'analyse fournisseur** : examinez une analyse des paiements fournisseur pour l'entité sur un tableau de bord avec les ICP, la tendance du délai moyen de paiement des factures fournisseurs, l'analyse de la balance âgée des comptes fournisseurs, etc.
5. Vous pouvez effectuer d'autres ajustements directement dans le formulaire **Prévision glissante**.
 6. Enregistrez le formulaire une fois la prévision établie.

A propos de l'utilisation de plusieurs devises dans les formulaires

Consultez ces informations importantes sur l'utilisation de plusieurs devises dans les formulaires de prévision de trésorerie prédictive.

- Vous pouvez afficher les données dans la devise d'entrée ou dans la devise de reporting dans les formulaires suivants : **Prévision glissante**, **Liquidités issues d'activités d'investissement** et **Liquidités issues d'activités de financement**.

- Vous pouvez saisir des valeurs uniquement dans la devise d'entrée dans les formulaires **Prévision glissante**, **Liquidités issues d'activités d'investissement** et **Liquidités issues d'activités de financement**.
- Vous pouvez effectuer des ajustements sur les valeurs uniquement dans la devise d'entrée. (Si vous sélectionnez une autre devise, le formulaire passe en lecture seule.)
- Les prévisions de saisie manuelle, basées sur des inducteurs, basées sur des tendances et basées sur des prédictions sont toujours effectuées dans la devise d'entrée.
- Vous pouvez exécuter des règles de conversion de devises pour procéder à la conversion dans la devise d'entité. La devise de chacune des entités est identifiée par l'attribut UDA correspondant. Elle est représentée en tant que devise de reporting.
- L'administrateur doit exécuter les règles de conversion de devises pour que vous puissiez voir les devises d'entrée dans la devise de reporting.
- Afin que les contrôleurs voient les données converties consolidées à un niveau supérieur de la hiérarchie, l'administrateur doit exécuter une règle de consolidation.

Prévision par banque

Vous pouvez allouer des prévisions par banque en fonction de règles métier définies pour examiner l'incidence sur la prévision.

Une fois la prévision finalisée, vous pouvez allouer les chiffres de prévision par banque.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne** ou **Prévision de trésorerie périodique**. Si vous êtes responsable de la trésorerie, cliquez ensuite sur **Prévision glissante quotidienne** ou **Prévision glissante périodique** dans les onglets verticaux.
2. Cliquez sur le formulaire **Prévision glissante**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire **Prévision glissante**, puis cliquez sur **Prévision par banque**.

Si vous êtes contrôleur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire, puis sélectionnez **Prévision par entité**. Sélectionnez l'entité et la devise concernées par la planification dans le PDV, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez **Prévision par banque**.

Le formulaire **Prévision quotidienne/périodique par banque** s'ouvre.

4. Dans la colonne **Hypothèses**, sur la ligne **Allocations bancaires**, sélectionnez une option pour les allocations bancaires :
 - **Solde annuel cumulé moyen de l'année en cours** : alloue le solde **N'importe quelle banque** à des banques spécifiques en fonction du solde annuel cumulé moyen de l'année en cours par banque.
 - **Solde moyen de l'année précédente**
 - **Solde d'ouverture** : alloue le solde **N'importe quelle banque** à des banques spécifiques en fonction du solde d'ouverture par banque.
 - **Solde de l'année précédente à la même période** : alloue le solde **N'importe quelle banque** à des banques spécifiques en fonction du solde de l'année précédente à la même période par banque.
5. Enregistrez le formulaire pour déclencher les calculs.
6. Vérifiez les résultats.

7. Une fois la prévision finalisée, vous pouvez allouer les chiffres de prévision par banque à l'aide de la meilleure méthode.

Examen et ajustement de la prévision selon la méthode de prévision

Examinez et ajustez la prévision glissante en étudiant les prévisions de détail libre catégorisées par méthode de prévision. Vous pouvez générer votre prévision et effectuer des ajustements à partir de ce formulaire.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Prévision de trésorerie quotidienne**. Si vous êtes responsable de la trésorerie, cliquez ensuite sur **Prévision glissante quotidienne** dans les onglets verticaux.
2. Cliquez sur le formulaire **Prévision glissante**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre dans le formulaire **Prévision glissante**, puis cliquez sur **Afficher par méthode de prévision**.
Si vous êtes contrôleur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le formulaire, puis sélectionnez **Prévision par entité**. Sélectionnez l'entité et la devise concernées par la planification dans le PDV, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail libre, puis sélectionnez **Afficher par méthode de prévision**.

Le formulaire **Vue quotidienne par méthode de prévision** s'ouvre et contient les valeurs de prévision provenant de chaque méthode pour le détail libre sélectionné.

4. Sélectionnez des membres dans le PDV afin de consulter la prévision de détail libre pour différentes versions, entités ou devises. Vous pouvez également passer à un autre détail libre.
5. Pour effectuer d'autres analyses et ajustements sur les détails libres, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le formulaire, puis sélectionnez un détail libre.
Les détails sont ouverts dans un nouveau formulaire.
6. Procédez aux ajustements nécessaires, puis enregistrez le formulaire.
 - Vous pouvez examiner et ajuster les hypothèses ou les valeurs pour chaque période.
 - Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris dans le formulaire et sélectionner les hypothèses d'inducteur pour ajuster ces dernières. Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris dans le formulaire **Paiements des salaires**, puis sélectionnez **Modalités de paiement des salaires**. Apportez les modifications nécessaires aux hypothèses d'inducteur.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Configuration des hypothèses d'inducteur d'entrée de trésorerie pour la planification basée sur des inducteurs](#) et [Configuration des hypothèses d'inducteur de sortie de trésorerie pour la planification basée sur les inducteurs](#).

7. Revenez au formulaire **Vue quotidienne par méthode de prévision** pour observer l'incidence des modifications.

Note:

Vous pouvez exécuter la règle **Définition quotidienne de la couleur de l'affichage de la prévision** pour définir la couleur de la méthode de prévision sélectionnée pour la plage de périodes.

Le détail libre est calculé en fonction de la méthode de prévision par défaut.

8. Si nécessaire, en fonction de l'analyse, vous pouvez modifier la méthode de prévision par défaut utilisée par un détail libre. Reportez-vous à la section [Définition des méthodes de prévision](#).

Si vous modifiez la méthode de prévision d'un détail libre, enregistrez le formulaire, puis exécutez la règle **Prévision de processus** pour répercuter le résultat dans le formulaire **Prévision glissante**.

9. Lorsque vous êtes satisfait de la prévision, revenez au formulaire **Prévision glissante**. Vous pouvez effectuer des ajustements manuels supplémentaires dans ce formulaire.

10. Examinez les valeurs ajustées.

Les ajustements correspondent à la différence entre ce qui a été chargé/calculé et ce que vous avez ajusté.

A des fins de traçabilité, les valeurs d'ajustement sont enregistrées dans le membre **Ajustements** et les valeurs mises à jour sont enregistrées dans un membre parent (**Trésorerie prévue + ajustement**).

5

Analyse des prévisions de trésorerie

Utilisez les tableaux de bord fournis pour analyser vos prévisions de trésorerie.

En plus du tableau de bord Récapitulatif, la prévision de trésorerie prédictive fournit plusieurs autres tableaux de bord pour vous aider dans l'analyse de votre trésorerie. Vous pouvez analyser les données quotidiennes et périodiques au même endroit à l'aide des tableaux de bord fournis.

Pour pouvoir obtenir les données mises à jour dans les tableaux de bord, assurez-vous que l'administrateur ou vous-même avez exécuté les règles de conversion de devises et de consolidation appropriées ainsi que les mappings de données afin de transmettre les données au cube de reporting.

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Analyse**.
2. Sélectionnez l'un des tableaux de bord pour approfondir l'analyse.
Vous pouvez sélectionner différentes entités dans le PDV pour étudier différentes données, et vous pouvez examiner les tableaux de bord dans n'importe quelle devise.

Les responsables de la trésorerie peuvent afficher les données de la plage de prévision dans les tableaux de bord suivants :

- **Aperçu quotidien** : différents moyens d'étudier les données quotidiennes, notamment ICP de trésorerie, flux de trésorerie nette, total des entrées et des sorties par détail libre, et procédure de trésorerie du solde d'ouverture au solde de clôture sur la période de prévision.
- **Aperçu périodique** : identique au tableau de bord **Aperçu quotidien**, mais au niveau périodique.
- **Variance quotidienne** : analyse de variance au niveau quotidien, qui compare les données réelles historiques à la prévision, et utilise les données de l'ensemble de la plage de périodes réelles par rapport à la prévision. Inclut une procédure de variance du solde d'ouverture au solde de clôture sur la plage de prévision. Dans le graphique **Comparaison par période**, vous pouvez sélectionner différents détails libres dans la liste. Tous les détails libres liés aux encaissements sont combinés dans **Total des encaissements client** (prévisions d'encaissements et encaissements réels), et tous les paiements sont combinés dans **Total des paiements fournisseur** (prévisions de paiements et paiements réels) afin que vous puissiez comparer données réelles et prévisions. L'analyse de détail libre indique la variance entre les prévisions et les données réelles au niveau de la consolidation.
- **Variance périodique** : identique à l'analyse **Variance quotidienne**, mais au niveau périodique.
- **Données quotidiennes et périodiques** : compare les entrées et sorties de trésorerie des prévisions quotidiennes et périodiques.

Les contrôleurs peuvent afficher les données de la plage de prévision dans les tableaux de bord suivants :

- **Analyse quotidienne par entité** : analyse de haut niveau des entrées et des sorties de trésorerie quotidiennes pour toutes les entités, et procédure de trésorerie du solde d'ouverture au solde de clôture sur la période de prévision. Vous pouvez sélectionner différents détails libres à examiner dans la procédure de trésorerie. Vérifiez la position

de trésorerie pour diverses entités, et dans le rapport de prévision, pour chaque détail libre, du solde d'ouverture au solde de clôture, consultez les données au niveau de l'entité consolidées sur l'entité parent.

- **Analyse périodique par entité** : identique à l'analyse quotidienne, mais au niveau périodique.

Les valeurs affichées dans les graphiques et les ICP concernent la plage de prévision définie dans **Configuration de la plage de prévision**.

A

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

- **Paielements 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.
- **Paielements 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.
- **Paielements récurrents** : générez les sorties de trésorerie pour les dépenses courantes aux paiements récurrents, comme les loyers.
- **Paielements 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.
- **Paielements 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.
- **Paielements 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.
- **Paielements 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.

Paielements 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.

Paielements récurrents (en fonction des modalités de paiement récurrent)

Description

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

Exemple

La méthode d'inducteur Paiements récurrents s'applique aux détails libres de dépenses récurrentes comme les paiements 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 paiements 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 paiements 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).

Paielements 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.