

INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS

Solution de consolidation statutaire

Une solution INVOKE destinée aux groupes de taille intermédiaire



1. LES BESOINS DES GROUPES DE TAILLE INTERMEDIAIRE EN MATIERE DE CONSOLIDATION

Au travers de notre expertise reconnue en consolidation statutaire au sein d'organisations dans tous secteurs d'activités et de toute taille, nous avons identifié 4 attentes clés des groupes de taille intermédiaires au moment de choisir une solution de consolidation :

- Fluidifier, unifier et fiabiliser le processus de consolidation
- Augmenter les capacités d'analyse
- Disposer d'une solution intuitive et simple d'utilisation
- S'intégrer dans le SI

Afin de répondre à ces besoins, INVOKE a mis à profit son savoir-faire en adaptant son offre globale à des périmètres de consolidation plus restreints. De cette logique, est née la solution INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS.

La solution INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS est ainsi en mesure de répondre à l'ensemble des attentes exprimées par les groupes de tailles intermédiaires, notamment :

1 - Réponse d'INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS aux besoins des groupes de taille intermédiaire	
Gains attendus	Fonctionnalités FAS CONSOLIDATION EXPRESS
1 Fluidifier, unifier et fiabiliser le processus de consolidation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paramétrage standard complet aux normes CRC99-02 : <ul style="list-style-type: none"> - processus de consolidation : schémas d'écritures de tous les retraitements de consolidation, intra-groupe - états de restitution : bilan, compte de résultat tableau de variations des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie, tableau de suivi des impôts, notes annexes consolidées... ▪ Workflow structurant ▪ Contrôles de cohérence et validation à toutes les étapes du processus
2 Augmenter les capacités d'analyse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestion native des tables de correspondance entre les plans de comptes des filiales et le plan de comptes groupe ▪ Tableaux de restitution dynamiques et mise à jour automatique des données ▪ Fonction de traçabilité permettant de naviguer dans les deux sens entre la donnée d'origine et la donnée finale
3 Disposer d'une solution intuitive et simple d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergonomie intuitive, dans l'esprit de MS Office® qui facilite l'autonomie des utilisateurs ▪ Gestion des variations de périmètre automatique ▪ Gestion des devises simplifiée
4 S'intégrer dans le SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Choix de technologie standard (SGBD, langage de développement,...) ▪ Ouvert en amont et en aval des systèmes d'informations ▪ Intégrateur universel qui s'adapte à tous les comptabilités du marché

2. LES FONCTIONNALITES D'INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS

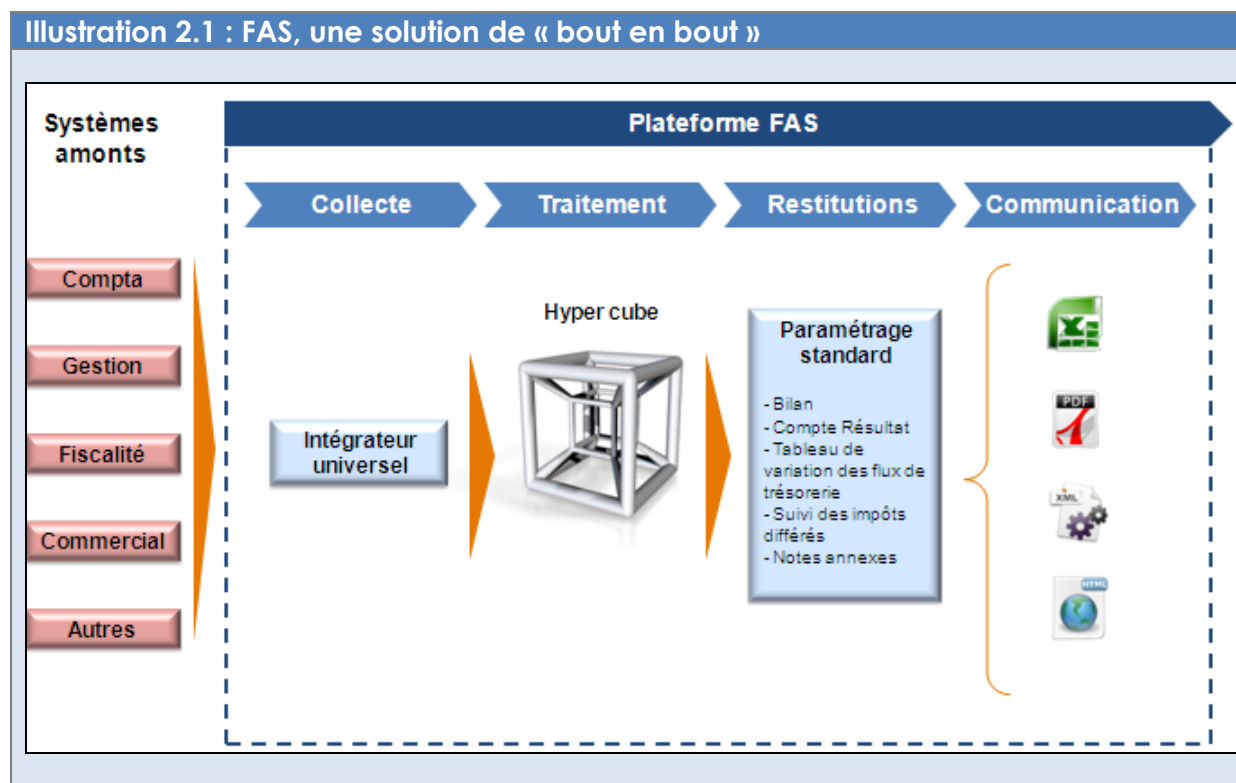
La solution INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS a été développée pour répondre aux besoins de consolidation des groupes de tailles intermédiaires :

- Un ensemble de fonctionnalités complet pour optimiser la production des comptes consolidés ;
- Pas de fonctionnalités superflues.

2.1. Schéma général de la solution et description des étapes clés

Pour l'ensemble de ces remontées d'information, INVOKE FAS Consolidation Express dispose de fonctionnalités métier exploitables à chacune des quatre grandes étapes de la chaîne de production de l'information :

- La collecte
- Le traitement
- La restitution
- La communication

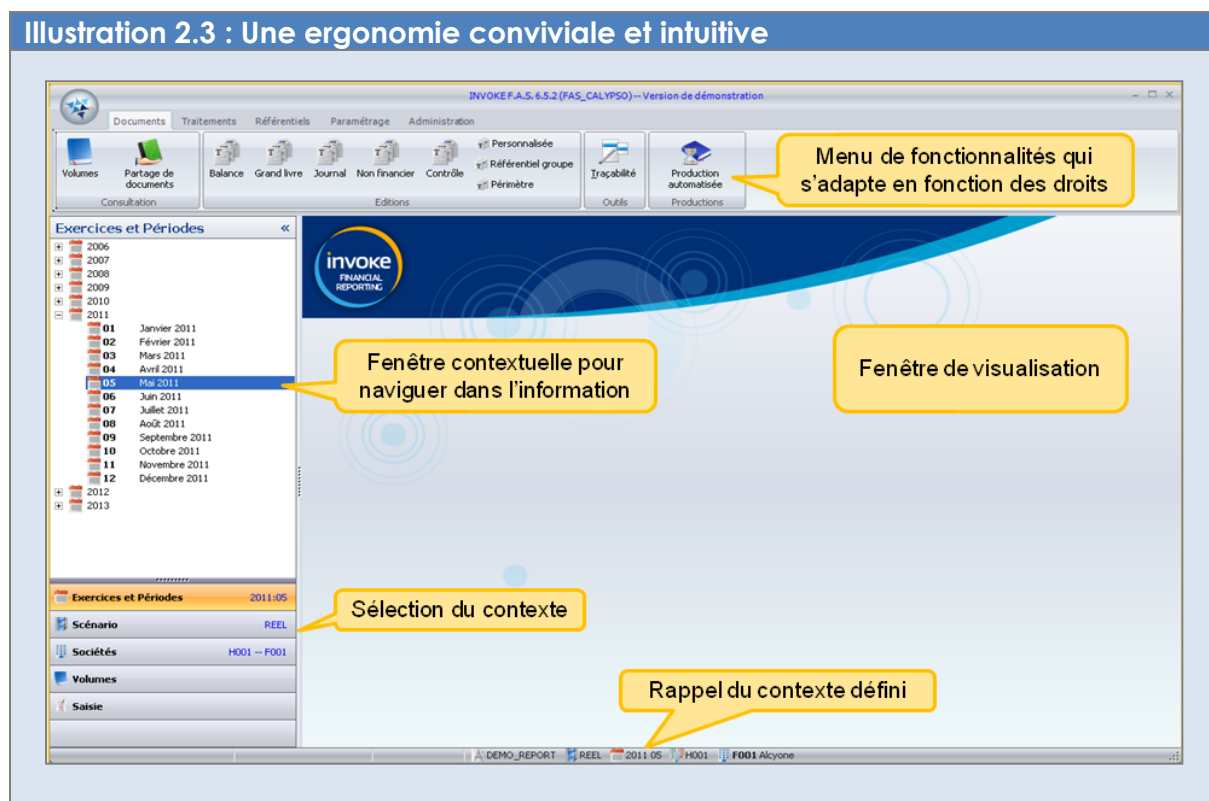


2.2. Intégration dans l'architecture SI

L'application repose sur des choix technologiques standard, notamment pour le choix des systèmes de gestion de base de données (SGBD), mais également pour le langage de développement utilisé. Grâce à ces choix technologiques, le SGBD de FAS est totalement ouvert en amont et en aval aux systèmes externes.

2.3. Ergonomie

Le logiciel FAS dispose d'une ergonomie intuitive proche des outils bureautiques standards qui facilite la prise en main du paramétrage par les utilisateurs sans révolutionner leurs habitudes de travail. L'application FAS permet ainsi un transfert complet des compétences rapide pour une totale autonomie des utilisateurs.



2.4. La collecte des données

La solution FAS Consolidation Express prévoit une collecte manuelle de fichiers aux différents formats (csv, xls, txt, xml,...). Au cours du processus de collecte, la cohérence et la sécurité de l'information transmise est assurée par des contrôles adaptés aux règles métier du groupe (intégrité des données, validation des saisies, cohérence du paramétrage) et renforcée par la définition d'un workflow (planning des opérations à effectuer, color-coding pour faciliter la communication entre les différents utilisateurs...).

Grâce à cette approche, le temps consacré à la collecte des données est optimisé, le temps dégagé permet aux utilisateurs de se concentrer essentiellement sur l'analyse des données et non sur leur collecte et leur production.

La solution INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS permet nativement, au travers d'écrans de paramétrage, d'administrer les utilisateurs de l'application et leurs droits associés, de gérer les sociétés, les périmètres, de créer les nouveaux exercices de travail et la périodicité, de mettre à jour les plans de comptes et les tables de correspondance entre les référentiels hétérogènes en entrée et les référentiels de l'application.

2.5. Paramétrage standard

La solution Invoke FAS CONSOLIDATION EXPRESS est livrée avec un pré-paramétrage standard complet comprenant tous les modèles d'écritures de retraitements ainsi que tous les documents de restitution conformes au règlement CRC 99-02. Les schémas d'écriture sont présentés dans une procédure de consolidation complète et didactique.

Illustration 2.5 : Procédure de consolidation

The screenshot displays the 'Saisie et traitement' (Data Entry and Processing) window of the INVOKE F.A.S. 6.5.6 (Conso Express) software. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** 'INVOKE F.A.S. 6.5.6 (Conso Express) -- Version de démonstration'. Navigation tabs include 'Documents', 'Traitements', 'Référentiels', and 'Paramétrage'. A secondary bar contains icons for 'Volumes', 'Balance', 'Grand livre', 'Journal', 'Non financier', 'Contrôle', 'Référentiels', 'Personnalisée', 'Périmètre', and 'Traçabilité'.
- Left Panel (Saisie):** A tree view showing the consolidation hierarchy. The 'Amortissements dérogatoires' (Exceptional Depreciations) category is selected, with sub-items like 'Provisions réglementées', 'Subventions d'investissement', and 'Impôts différés'.
- Right Panel (Table):** A table with columns: 'Code instance', 'Libellé', 'Code modèle', 'Validée le', and 'Utilisateur'. It contains one entry: 'FAD F AMODER' for 'Amortissements dérogatoires (M...)' with model 'FAD F AMODER', validated on '25/10/2011 16:39:20' by user 'USER'.
- Bottom Panel (Modèles de fiche):** A table defining the data entry models for the selected category.

Code	Libellé	Obligatoire	Duplicable	Abonnement	Verrouillée
FAD F AMODER	Amortissements dérogatoires (Mouvements / Flux)		✓	✓	
FAD H AMODER	Amortissements dérogatoires (A Nouveau / Historique)				
FAD P AMODER	Amortissements dérogatoires (Entrée périmètre)		✓		

At the bottom of the window, a status bar shows the current configuration: 'CRC9902', 'CONSO 9902', '2010.12', 'M01', and 'M01 M01- HOLDING'.

2.6. Traçabilité

L'application propose une fonction de traçabilité à partir de n'importe quel état de restitution permettant de naviguer dans les deux sens entre la donnée d'origine et la donnée finale dans la chaîne de traitement. Cette fonction de traçabilité est ainsi exploitable de manière contextuelle pour consulter le détail du montant d'un état de restitution par simple clic.

Illustration 2.6a : Accès à la traçabilité et sélection des dimensions

The screenshot shows the 'M01- HOLDING' account page with a 'Compte de résultat (Règl. CRC 99-02)' for the period 31/12/2010. A dialog box titled 'Modification des dimensions de la traçabilité' is open, allowing the user to select dimensions for the traceability path. The dialog has two columns: 'Dimensions disponibles' and 'Dimensions sélectionnées'. The 'Dimensions disponibles' column includes items like 'Société/Paler', 'Exercice', 'Période', 'Journal', 'Flux', 'Étape', 'Sous-étape', 'Société partenaire', 'Catégorie non financière', 'Instance de fiche', 'Étage', 'Folio', 'N° d'écriture', 'N° de détail', and 'Activité opérationnelle'. The 'Dimensions sélectionnées' column currently contains 'Rubrique groupe' and 'Rubrique origine'. The 'Valider' and 'Annuler' buttons are at the bottom of the dialog.

Illustration 2.6b : Détail des montants

The screenshot shows a detailed view of the cell '9902_CR:9902_CR:9:C'. The table displays financial data with columns for 'Dimensions', 'Libellé', 'Calcul', 'Débit', 'Crédit', and 'Solde'. The data is organized into a tree structure under 'CRC99.02/R101'. A callout box with a yellow background and a speech bubble icon contains the text: 'Une traçabilité native à chaque état de restitution, jusqu'aux numéros de comptes origines...'. The table shows various sub-items like 'F01-Intégration globale', 'F02-intégration proportionnelle', 'F04- IG/MP', 'F05- MEAG', 'F09- USD', and 'F10- PLN', each with its corresponding debit and credit amounts and balance.

Dimensions	Libellé	Calcul	Débit	Crédit	Solde
CRC99.02/R101	Chiffre d'affaires net	76 562 994,74			
001	Première version	76 562 994,74			
F01	F01-Intégration globale	55 976 556,92	1 666 206,71	57 642 763,63	(55 976 556,92)
+	7010000000000	Ventes de produits finis	55 486 645,65	1 393 905,00	56 880 550,65
+	7070000000000	Ventes de marchandises	(7 540,00)	7 540,00	
+	7080000000000	Produits des activités annexes	762 212,98	0,00	762 212,98
+	7091000000000	RRR sur ventes de produits finis	(264 761,71)	264 761,71	
F02	F02-intégration proportionnelle	9 016 831,47	16 351,53	9 033 183,00	
+	7010000000000	Ventes de produits finis	8 957 059,58	0,00	8 957 059,58
+	7070000000000	Ventes de marchandises	(4 609,25)	4 609,25	0,00
+	7080000000000	Produits des activités annexes	76 123,42	0,00	76 123,42
+	7091000000000	RRR sur ventes de produits finis	(11 742,28)	11 742,28	0,00
F04	F04- IG/MP	121 837,66	0,00	121 837,66	(121 837,66)
+	7010000000000	Ventes de produits finis	121 837,66	0,00	121 837,66
F05	F05- MEAG	3 779 964,09	0,00	3 779 964,09	(3 779 964,09)
+	7010000000000	Ventes de produits finis	3 079 204,49	0,00	3 079 204,49
+	7080000000000	Produits des activités annexes	700 759,60	0,00	700 759,60
F09	F09- USD	2 609 253,47	0,00	2 609 253,47	(2 609 253,47)
+	7010000000000	Ventes de produits finis	2 609 253,47	0,00	2 609 253,47
F10	F10- PLN	2 546 278,15	0,00	2 546 278,15	(2 546 278,15)
+	7010000000000	Ventes de produits finis	2 542 004,85	0,00	2 542 004,85
+	7070000000000	Ventes de marchandises	4 273,30	0,00	4 273,30

2.7. Contrôles de cohérence

Afin de faciliter la production des états de synthèse consolidés comme le tableau de flux de trésorerie, le tableau de bouclage des capitaux propres et les notes annexes, l'application dispose de contrôles de cohérence permettant d'effectuer les principales vérifications des comptes consolidés.

Illustration 2.7 : Les contrôles de cohérence

CONTROLES	Ouverture	Entrée périmètre	Clôture
Equilibre Bilan			
TOTAL ACTIF	67 285 818		80 341 928
TOTAL PASSIF	67 285 818		80 341 928
ECART			
Résultat			
Résultat Bilan	5 500 385		5 500 385
Résultat Compte de Résultat			5 676 773
ECART			
Contrôles de cohérence			
Amortissement sur immobilisations incorporelles			ERREUR
Amortissement sur immobilisations corporelles			OK
Dépréciations des immobilisations incorporelles			OK
Dépréciations des immobilisations corporelles			OK
Dépréciations des immobilisations financières			OK
Dépréciations des stocks			OK
Dépréciations des autres actifs circulant			ERREUR
Provisions pour risques et charges			ERREUR
Provisions réglementées			ERREUR
Equilibre de la liasse			
Total Reste à ventiler			2 976 128,12

2.8. Restitution et analyse des données

La solution FAS CONSOLIDATION EXPRESS repose sur une base de données unique qui centralise l'ensemble des informations indispensables à l'analyse de données et au processus de consolidation d'une organisation. Elle garantit ainsi la cohérence globale des informations publiées et neutralise les risques d'erreur lors d'une mise à jour des données dans les systèmes amonts.

L'analyse de l'information est facilitée par la navigation contextuelle (période, société, scénario) qui offre une souplesse dans la comparaison avec des situations antérieures (versions, historiques) ou avec d'autres entités.

La solution INVOKE FAS CONSOLIDATION EXPRESS est également compatible en export avec tous les formats bureautiques (Excel, PDF) et des formats plus techniques (XML, HTML).

3. REFERENCES CLIENTS

INVOKE a développé une expertise reconnue en consolidation statutaire au sein de grandes organisations de tous secteurs d'activités auprès de plus de 60 clients.

La proximité des équipes INVOKE lors de la phase de mise en œuvre et l'accompagnement des utilisateurs par notre hotline nous permet d'afficher un taux de satisfaction élevé chez nos clients.

3. Exemples de références clients sur INVOKE FAS CONSOLIDATION

Industrie		Services	
Agro-alimentaire		Transport	
Equipements industriels		Immobilier	
Santé		TMT ¹	
Textile		Services financiers	
		Conseil	
		Autres	

1. Télécommunications, Médias et Technologies