



Connect Strategy to Success
Achieve Management Excellence with
Oracle Enterprise Performance Management Solutions



ORACLE®

Performance Management Forum

Strategy to success

17 Octobre 2008 – Bibliothèque Nationale de France - Paris

PLEON

ORACLE®



Connect Strategy to Success
Achieve Management Excellence with
Oracle Enterprise Performance Management Solutions

The graphic features a central image of a hand pointing at a laptop screen displaying a complex data chart. Below this are five smaller icons: a person at a laptop, a person at a desk with a computer, a bar chart, a person at a desk with a laptop, and a group of people in a meeting. Each icon is connected to the main image by a dotted line.

Développer pour durer

Richard Saint-Julien
Expert solutions Oracle France

17 Octobre 2008 – Bibliothèque Nationale de France - Paris

Salle 70

Développer pour Durer

11:20 – 11:30

De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HFM)

*Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle*

11:30 – 12:00

Nobel Automotive : mise en œuvre d'un reporting financier autonome structuré

*Pascal Millet, Directeur financier Nobel Automotive Group
Eric Leroy, Directeur général Nell'Armonia*

12:00 – 12:10

De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HSF)

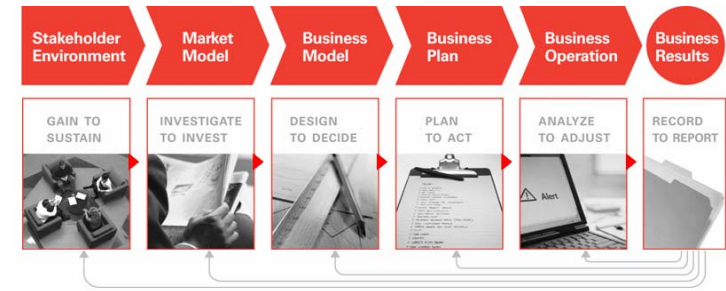
*Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle*

12:10 – 12:40

Optimisation des actifs de LP : rôle de la modélisation

*Rodolphe Porier, Directeur de la Stratégie Financière, La Poste
Dominique Boymond, Coequip Associé*

Développer pour durer



Présentation des intervenants

Pascal Millet  Nobel Automotive
Directeur Financier

Eric Leroy  Armonia
Directeur Général

 UEHIPOSTE 
Rodolphe Porier POSTE IMMO
Directeur Stratégie Financière

Dominique Boymond COEQUIP
Associé fondateur

Salle 70

Développer pour Durer

11:20 – 11:30

De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HFM)

*Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, **Oracle***

11:30 – 12:00

Nobel Automotive : mise en œuvre d'un reporting financier autonome structuré

*Pascal Millet, Directeur financier **Nobel Automotive Group**
Eric Leroy, Directeur général **Nell'Armonia***

12:00 – 12:10

De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HSF)

*Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, **Oracle***

12:10 – 12:40

Optimisation des actifs de LP : rôle de la modélisation

*Rodolphe Porier, Directeur de la Stratégie Financière, **La Poste**
Dominique Boymond, **Coequip Associé***

Développer pour durer atteindre « Management Excellence »



SIMPLE

Administration plate-forme EPM*



AGILE

Solution globale de pilotage



ALIGNER

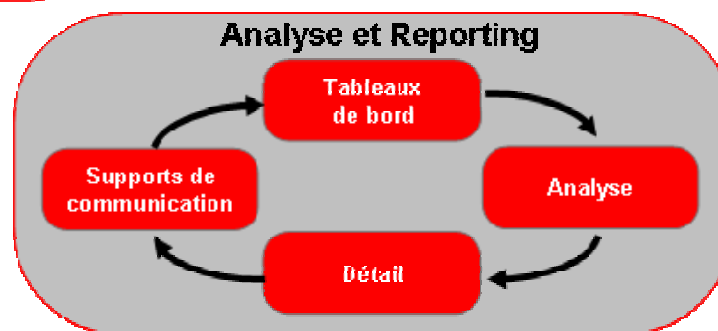
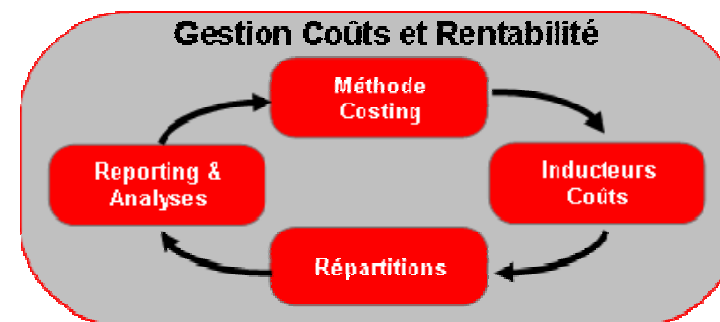
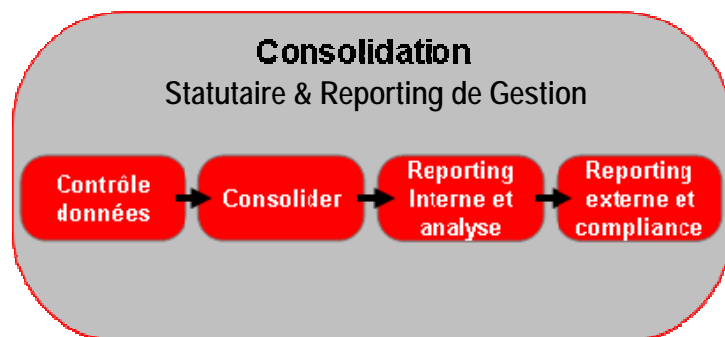
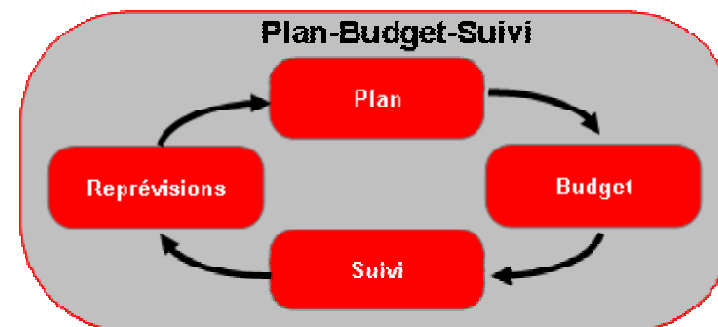
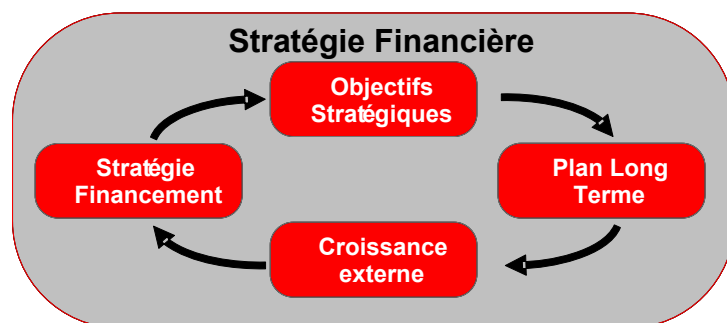
Partager – Décider – Investir

ORACLE

* Enterprise Performance Management (Gestion de la Performance d'Entreprise)

Pilotage de la Performance d'Entreprise (EPM*)

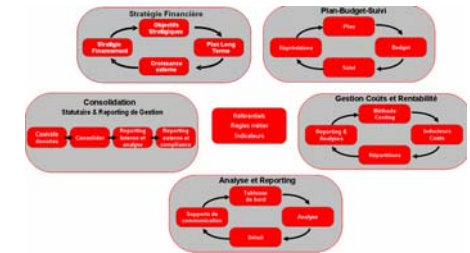
Capitaliser sur une solution complète



ORACLE

* Enterprise Performance Management

Un espace de travail convivial



- Connexion unique
- Accès modulaire
- Espace de travail métier
- Liste de tâches utilisateurs
- Fédérer et aligner les hommes
- Portail «Management Excellence»

Regional Analysis

You have achieved \$1,154,530 in sales revenue YTD. This represents 83% of the forecasted sales revenue target of \$1,382,867. The current actual to forecasted revenue variance is -\$228,337. KEEP WORKING!

Region	Sales	Forecasted Sales	% of Forecast
CENTRAL REGION	\$385,343	282,295	139%
EASTERN REGION	\$438,913	543,169	80%
SOUTHERN REGION	\$209,506	245,571	85%
WESTERN REGION	\$142,768	331,832	43%
Grand Total	\$1,154,530	1,382,867	83%

Market Share Summary

15.57%
21.6%
25.48%
27.35%

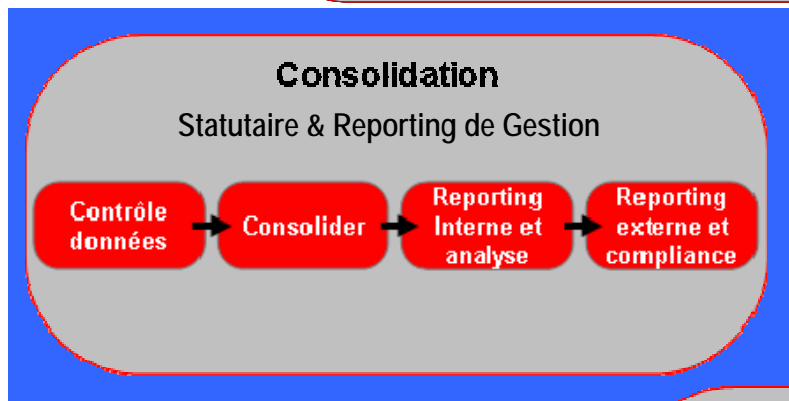
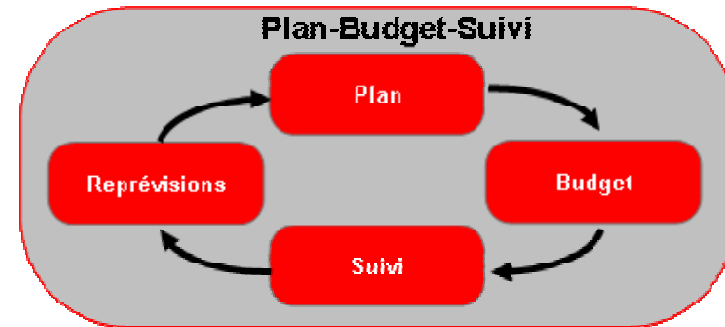
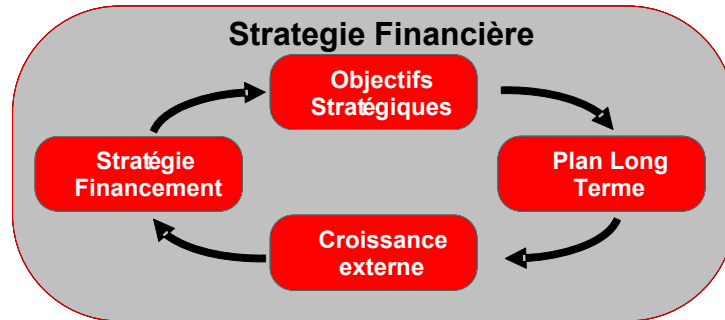
Regional Revenue

Current vs Prior Period

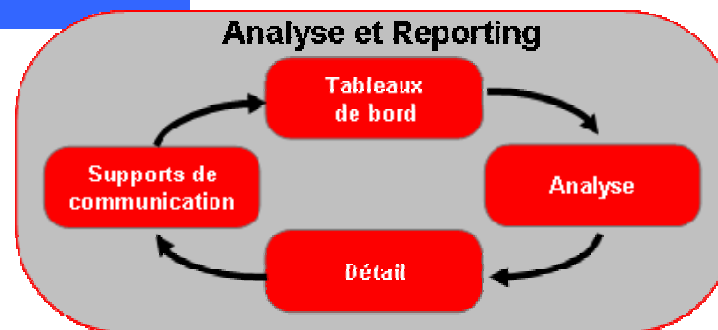
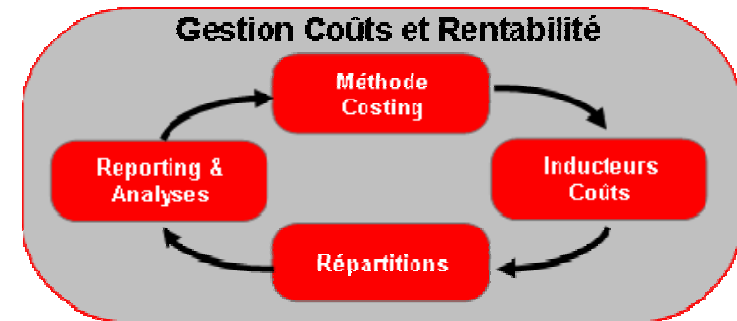
District	Units	Price Per Unit
ATLANTA DISTRICT	7,037	\$3.55
BOSTON DISTRICT	27,433	\$3.39
CHARLOTTE DISTRICT	327	\$4.00
CHICAGO DISTRICT	93,580	\$2.84
CINCINNATI DISTRICT	4,995	\$3.49
DALLAS DISTRICT	5,112	\$4.27
DENVER DISTRICT	2,748	\$4.39
DETROIT DISTRICT	3,492	\$4.12
JACKSONVILLE DISTRICT	1,435	\$3.92
KANSAS CITY DISTRICT	1,970	\$3.65
LOS ANGELES DISTRICT	8,839	\$3.12
MEMPHIS DISTRICT	920	\$3.75
MINNEAPOLIS DISTRICT	117	\$3.73
PHILADELPHIA DISTRICT	8,461	\$3.41

Consolider l'information financière

Hyperion Financial Management

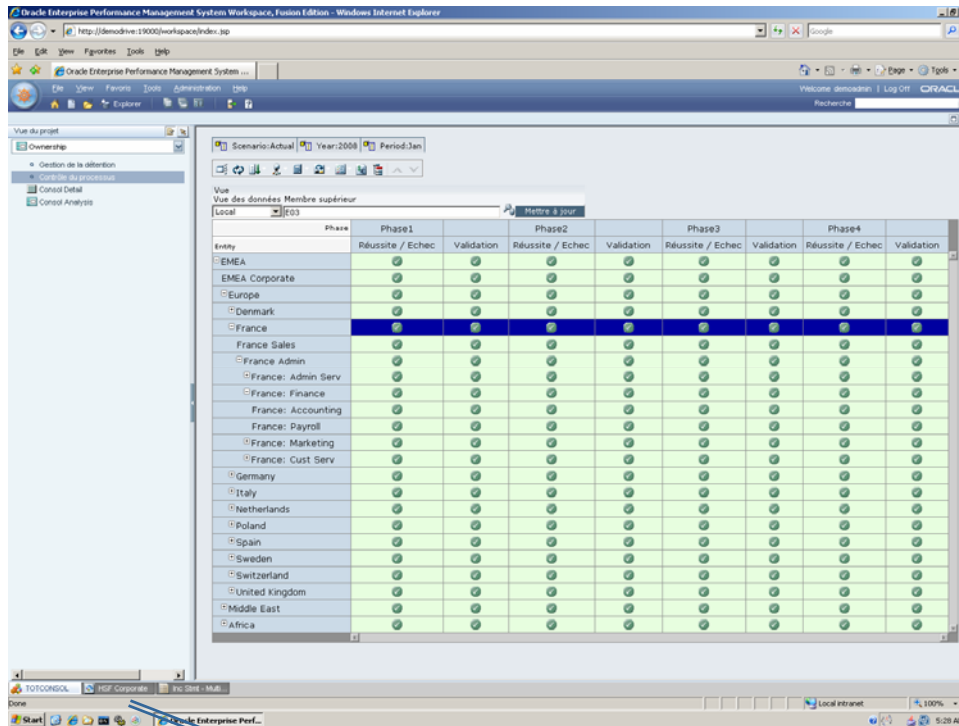


Référentiels
Règles métier
Indicateurs



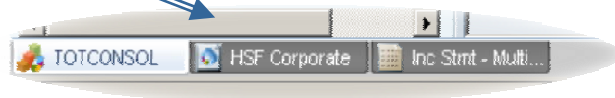
Oracle Hyperion Financial Management

Rapide – Flexible - Complet - Economique



The screenshot displays the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace. The main window shows a data table with the following structure:

Entity	Phase1	Phase2	Phase3	Phase4
EMEA	✓	✓	✓	✓
EMEA Corporate	✓	✓	✓	✓
Europe	✓	✓	✓	✓
Denmark	✓	✓	✓	✓
France	✓	✓	✓	✓
France Sales	✓	✓	✓	✓
France Admin	✓	✓	✓	✓
France: Admin Serv	✓	✓	✓	✓
France: Finance	✓	✓	✓	✓
France: Accounting	✓	✓	✓	✓
France: Payroll	✓	✓	✓	✓
France: Marketing	✓	✓	✓	✓
France: Cust Serv	✓	✓	✓	✓
Germany	✓	✓	✓	✓
Italy	✓	✓	✓	✓
Netherlands	✓	✓	✓	✓
Poland	✓	✓	✓	✓
Spain	✓	✓	✓	✓
Sweden	✓	✓	✓	✓
Switzerland	✓	✓	✓	✓
United Kingdom	✓	✓	✓	✓
Middle East	✓	✓	✓	✓
Africa	✓	✓	✓	✓



Caractéristiques

- Déploiement rapide
- Pilotage de la collecte des données
- Flexibilité du Workflow
- Reporting Multi-normes
- Piste d'audit Complète
- Puissantes fonctions de Reporting

Bénéfices

- Plus de confiance en vos Chiffres
- Automatiser la Collecte & Validation
- Réduire Cycles de clôtures
- Exigences des Actionnaires
- Flexibilité face réglementation changeante
- Réduire les coûts liés à l'administration

Zoom vers le Grand-livre des comptes de l'ERP*

Action d'audit dans un seul système

Account	Period	January	February	March	April	May	June	July	August
[None]									
NetProfit							-13,059,138	-13,059,138	-1
TotalAssets		99,701	0	0	0	0	983,711,580	0	0
TotalShortTermAssets		99,701	0	0	0	0	58,238,542	0	0
Cash		99,701	0	0	0	0			
ShortTermRec									
ShortTermRecInterco									
Inventories									
ShortTermInvest									
TotalLongTermAssets									
IntercoDiffBS									
TotalLiabEquity							1,281		
OtherInfo									
ExchangeRates									

Oracle Hyperion Financial Management

Auditer : zoom vers les données source des filiales

- Show Attributes
- Show Conversion Rules
- Show Archive Information
- Open Source Document
- Open Source System
- Open Processing Log
- Restore Source Document

ERP & Fichiers plats

Account	Description	0%	Products	Marches	Ending Balance	Segments
130000	raw materials	0	NA	NA	31,899.00	NA
130000	raw materials	0	FR8706	franch	31,899.00	NA
130200	sales cat	1	NA	NA	100.00	NA
130200	sales cat	1	NA	NA	14.00	NA
130200	sales cat	0	FR8706	franch	48,977.00	NA
130200	sales cat	0	NA	NA	48,977.00	NA
130204	sales cat	1	NA	NA	247.00	NA
130205-00	sales cat	1	NA	NA	441.00	NA
140400	sales cat	0	NA	NA	41.00	NA
150500	sales services	1	NA	NA	747.00	NA
160400	sweden	1	NA	NA	21.00	NA
400000	purchase raw materials	1	NA	NA	14.00	NA
407000	purchase type A2	1	NA	NA	100.00	NA
407000	purchase type A2	1	NA	NA	90.00	NA
407000	purchase type A3	1	NA	NA	141.00	NA
407000	purchase type A4	0	NA	NA	124.00	NA

Period	Currency	PID	PID Converted	YTD	YTD Converted	Summary Account
Jan-05	USD	4,105,707.24		204,565,743.03		\$\$\$
Feb-05	USD	17,144,319.21		221,710,062.24		\$\$\$
Mar-05	USD	10,023,889.61		230,533,942.85		\$\$\$
Apr-05	USD	1,079,424.90		231,410,367.75		\$\$\$

ORACLE

* Enterprise Resource Planning

Règles financières

Maintenance graphique

Oracle Financial Rules Designer interface showing a rule flow diagram and the configuration for the 'Special Flows' rule.

Rule Designer Flow Diagram:

```

    graph LR
      Begin((Begin)) --> BaseAccounts((Base Accounts))
      BaseAccounts --> Decision{?}
      Decision --> OpeningBalances[Opening Balances]
      Decision --> EarningsPerShare[Earnings Per Share]
      OpeningBalances --> SpecialFlows[Special Flows]
      SpecialFlows --> ImpactStatus[Impact Status]
      ImpactStatus --> ROA[ROA]
      ROA --> BaseAccounts2((Base Accounts))
      BaseAccounts2 --> End((End))
  
```

Existing Objects:

- comma
- commayb1
- newstat
- statutory

Properties Panel:

Properties | Formula | Usages

Caption: Special Flows

Comment				
C1#Check	=	C1#Closing-C1#TotFlows		
C1#Movement	=	@Clear		
C1#Movement	=	C1#Closing-C1#TotFlows		

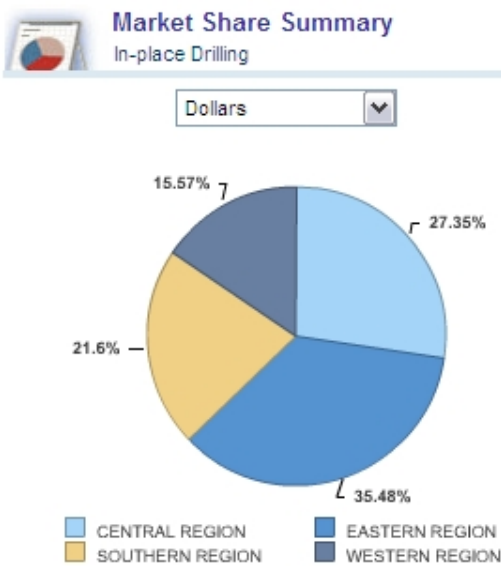
Application View | Filter View | Entity_Currency

Regional Analysis Brand Analysis Year over Year Analysis

You have achieved **\$1,154,530** in sales revenue YTD. This represents 83% of the forecasted sales revenue target of **\$1,382,867**. The current actual to forecasted revenue variance is **-\$228,337**. **KEEP WORKING!**

[Modify](#)

- Standard Reports**
- Calendar Sales Summaries
 - Geographic Sales Summaries
 - Product Sales Summaries
 - Revenue Analysis Summaries



Current Period Sales Analysis
Multi-Target Drill

Region	Sales	Forecasted Sales	% of Forecast
CENTRAL REGION	\$365,343	262,295	139% ↑
EASTERN REGION	\$436,913	543,169	80% ↓
SOUTHERN REGION	\$209,506	245,571	85% ↓
WESTERN REGION	\$142,768	331,832	43% ↓
Grand Total	\$1,154,530	1,382,867	83%

You are currently below forecast for the year. Research brand penetration within customer base

[Brand Analysis](#)

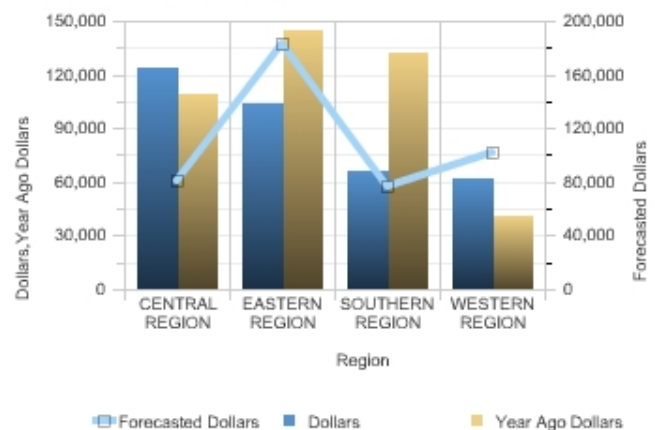
YTD Market Share Analysis: **CLEVELAND**, in the **EASTERN REGION** has **\$84,391** in sales YTD, which accounts for **7.3%** of total YTD Revenue.

YTD Market Share Analysis: **ATLANTA**, in the **SOUTHERN REGION** has **\$74,545** in sales YTD, which accounts for **6.5%** of total YTD Revenue.

YTD Market Share Analysis: **DETROIT**, in the **CENTRAL REGION** has **\$70,518** in sales YTD, which accounts for **6.1%** of total YTD Revenue.

[Modify](#)

Regional Revenue
Current vs Prior Period



Colors by Region

Color

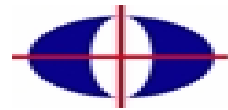
District	Units	Price Per Unit
ATLANTA DISTRICT	7,037	\$3.55
BOSTON DISTRICT	27,433	\$3.39
CHARLOTTE DISTRICT	327	\$4.00
CHICAGO DISTRICT	93,560	\$2.84
CINCINNATI DISTRICT	4,995	\$3.49
DALLAS DISTRICT	5,112	\$4.27
DENVER DISTRICT	2,746	\$4.39
DETROIT DISTRICT	3,492	\$4.12
JACKSONVILLE DISTRICT	1,435	\$3.92
KANSAS CITY DISTRICT	1,970	\$3.65
LOS ANGELES DISTRICT	8,839	\$3.12
MEMPHIS DISTRICT	920	\$3.75
MINNEAPOLIS DISTRICT	117	\$3.73
PHILADELPHIA DISTRICT	6,153	\$3.51

Salle 70

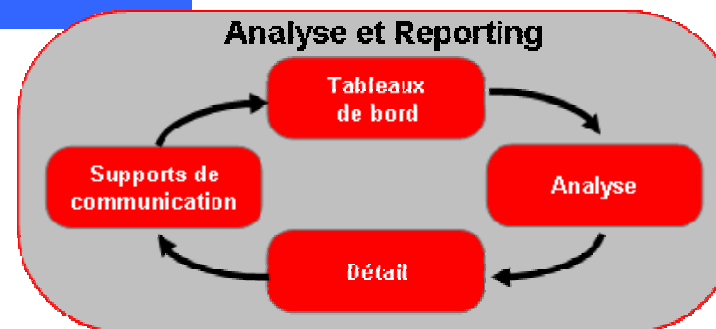
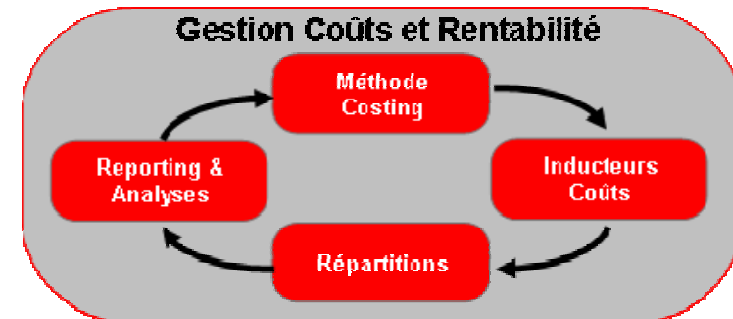
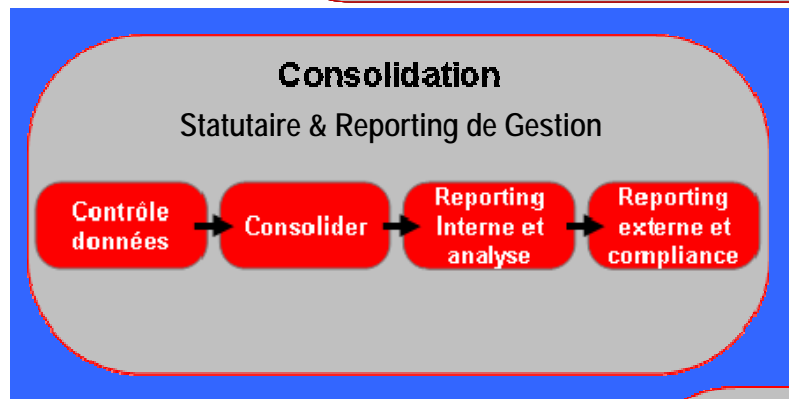
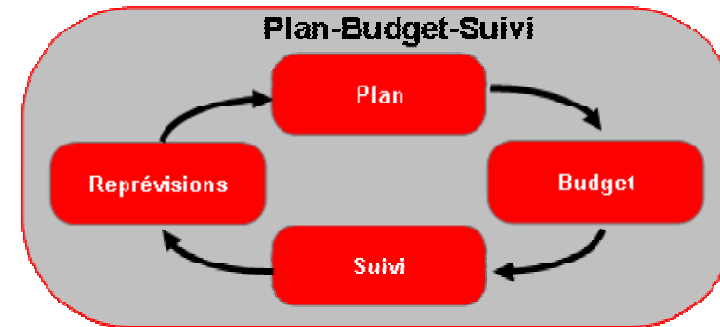
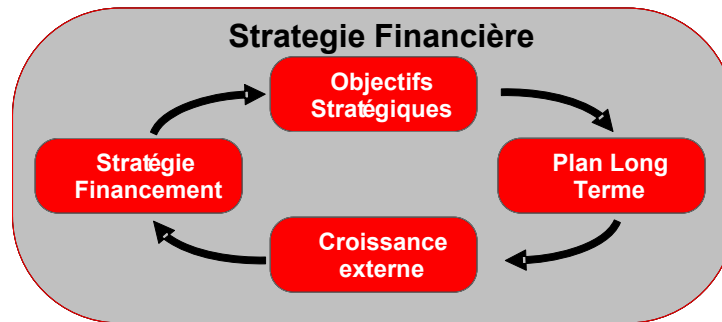
Développer pour Durer

- 11:20 – 11:30 De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HFM)
Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle
- 11:30 – 12:00 **Nobel Automotive : mise en œuvre d'un reporting financier autonome structuré**
Pascal Millet, Directeur financier Nobel Automotive Group
Eric Leroy, Directeur général Nell'Armonia
- 12:00 – 12:10 De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HSF)
Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle
- 12:10 – 12:40 Optimisation des actifs de LP : rôle de la modélisation
Rodolphe Porier, Directeur de la Stratégie Financière, La Poste
Dominique Boymond, Coequip Associé

Consolider l'information financière



Nobel Automotive





Mise en œuvre en 6 mois d'un reporting financier autonome et structuré

P. Millet – Directeur Financier – Nobel Automotive Group

E. Leroy – Directeur Général – Nell'Armonia



Agenda

- Le Groupe Nobel Automotive
- Les enjeux du projet
- La solution retenue : Hyperion Financial Management
- Les facteurs clés de succès
- La démarche de mise en œuvre
- Les bénéficiaires
- Nell'Armonia
- Questions/Réponses

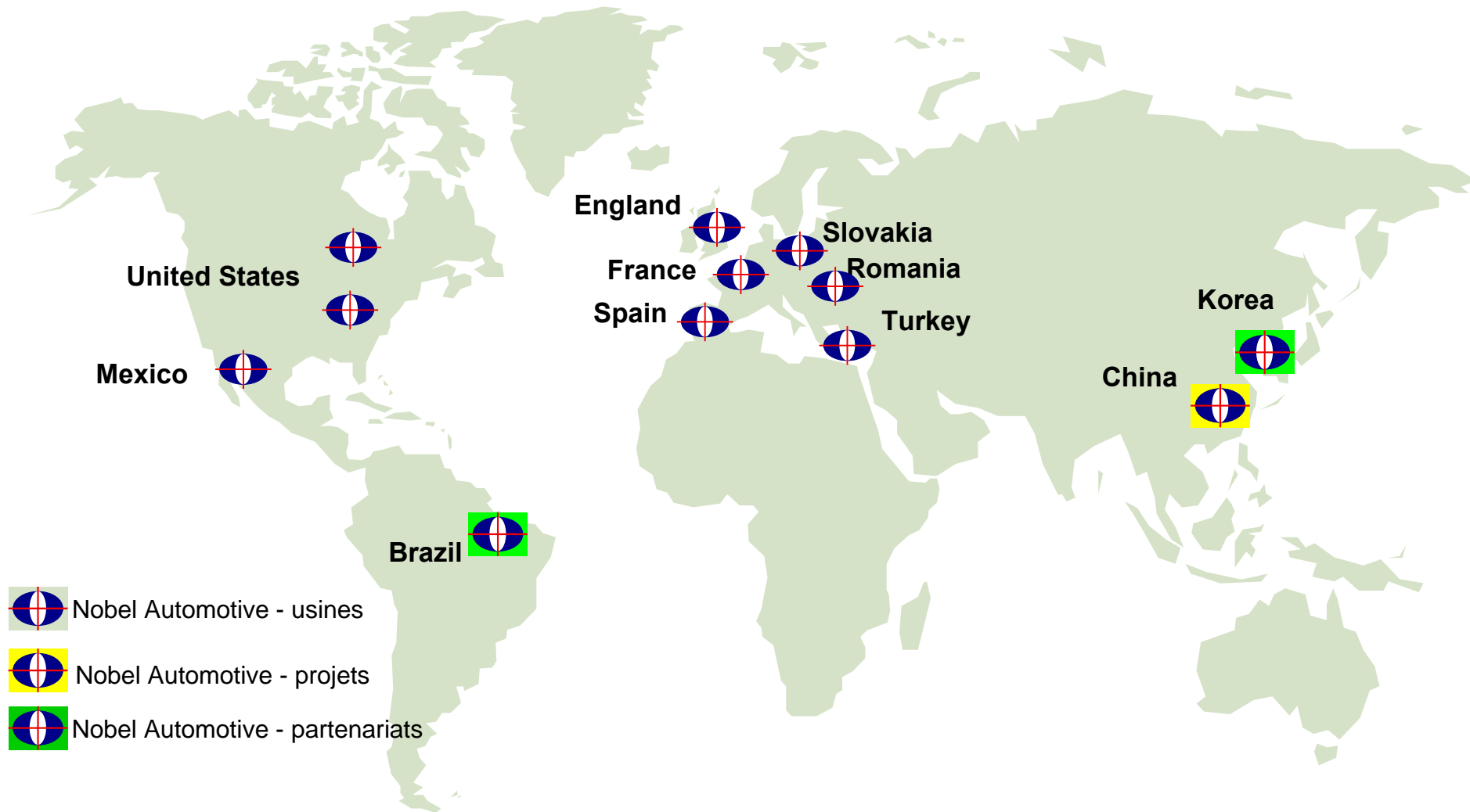




Le Groupe Nobel Automotive

- Appartient à Orhan Holding : entreprise familiale
- Racheté à Dana en Juillet 2007
- Président : M. Murat Orhan
- 2 000 Employés
- 204 Millions € Ventés
- 22 Entités
- 9 Usines
- 12 devises

Le Groupe Nobel Automotive

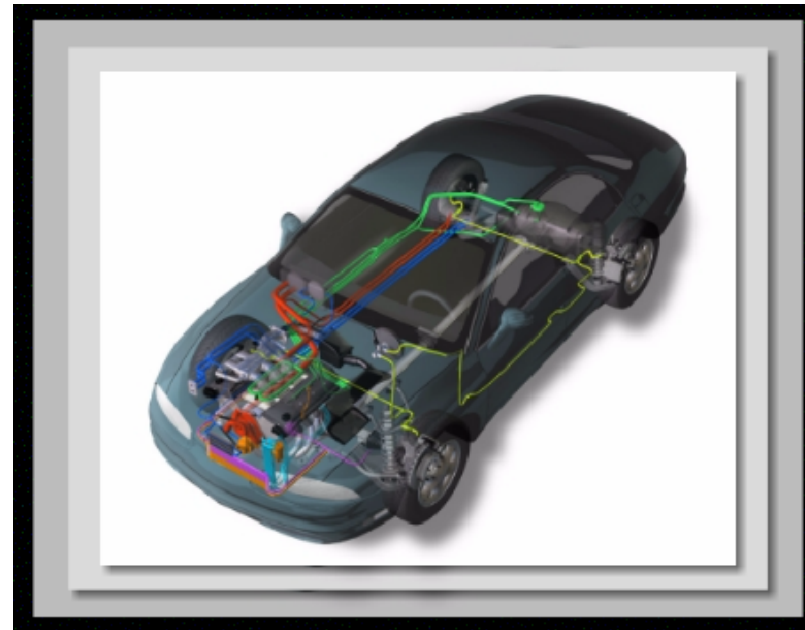


Le Groupe Nobel Automotive

6 Produits Principaux

Transfert de fluides pour:

- Carburant
- Ligne Huile moteur /Transmission
- Récupération gaz / carter
- Air conditionné / Direction Assistée
- Refroidissement
- Airbag



Les enjeux du projet

- **NOBEL AUTOMOTIVE**, équipementier automobile. Faisait partie du groupe **DANA Corp** qui a cédé son activité « fluides et tubes » au **groupe familial turc ORHAN HOLDING**.
- ▶ Nécessité de mettre en œuvre un système de reporting couvrant le reporting analytique et la consolidation légale

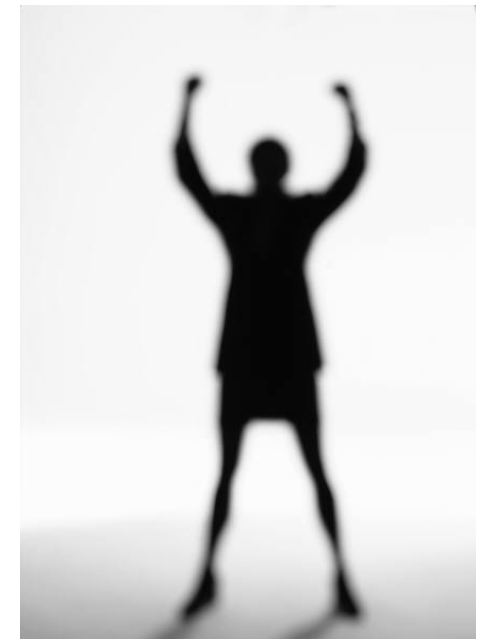
Enjeux:

- Un outil de reporting **cohérent et fiable** pour l'**analyse** des usines et du groupe
- Offrir aux décideurs un **support fiable pour la prise de décision**, la mesure de la performance
- Améliorer les **analyses de profitabilité, de situation bilancielle, de cash flow**
- Donner au management et aux nouveaux actionnaires **la transparence** sur les coûts, les revenus de cette nouvelle structure

Le Bilan du projet

Un Succès Franc et massif !!!

8 objectifs Fixés
-
8 objectifs Atteints



La solution retenue : ses objectifs

1^{er} objectif : Garantir la **diffusion du reporting en J+5**

- ✓ Nécessité de respecter des délais



2^{ème} objectif : **Garantir la mise en œuvre d'une plate forme**

unique de reporting financier partagée, et permettant aux sites (Europe, Amérique, Asie) de remonter rapidement les informations destinées:

- ✓ Du management local et du groupe (pilotage local, corporate)
- ✓ De l'actionnaire (ROI)

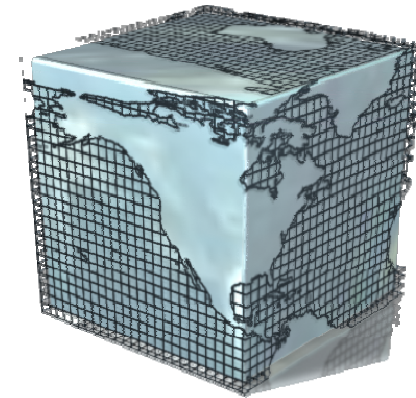
La solution retenue : ses objectifs

3^{ème} objectif : Garantir la fiabilité des données consolidées.

- ✓ **Structurer** la remontée des données (workflow)
- ✓ **Fiabiliser** le traitement (automatisation)

4^{ème} objectif : Garantir la mise à disposition d'une information analytique et comptable cohérentes, pour le réalisé et pour le prévisionnel

- ✓ Analyses des **coûts par fonctions**
- ✓ Analyse des **revenus par clients**
- ✓ **Reforecast** continu



La solution retenue : ses objectifs

5^{ème} objectif : Garantir une solution **évolutive**

- ✓ Possibilité de **modéliser** des changements (périmètre, format de reporting)...vite !!!
- ✓ Intégrer de **nouvelles analyses** (analyses bilancielle par flux pour automatisation du cash flow)...vite !!!

6^{ème} objectif : Garantir **l'autonomie** interne

- ✓ Equipes internes très réduites (1 personne au siège, 1 correspondant par filiale)
- ✓ Aujourd'hui: autonomie à 99,99% (après moins d'1 an)



La solution retenue : ses objectifs

7^{ème} objectif : Assurer une **continuité dans le changement**

- ✓ Dana utilisait HFM, l'ensemble des acteurs y sont habitués
- ✓ A permis **d'optimiser la conduite du changement**

8^{ème} objectif : Garantir un délai de mise en oeuvre

- ✓ 6 mois pour un résultat finalisé



La solution retenue:

ORACLE® | Hyperion®

Seul éditeur à proposer une **solution complète qui répond aux enjeux et aux objectifs pré-cités:**

Oracle Hyperion Financial Management

- La « colonne vertébrale » du reporting groupe
- Assurer un reporting financier et opérationnel facilement modifiable
- Anticiper les changements (périmètre, reporting)
- Garantie d'une mise en production rapide,
- Architecture Web (analyses en temps réel) et mode Excel en lien dynamique
- Disposer d'un outil de Business Intelligence
- Un accompagnement de spécialistes pour mettre en place rapidement et devenir autonomes sur la solution et ses évolutions



Hyperion Financial Management aujourd'hui

- **Les utilisateurs :**
 - Nombre d'utilisateurs concernés : 30
- **Équipe projet :**
 - Nobel Automotive : 1 administrateur fonctionnel dédié à 80% de son temps
 - Nell Armonia: 1 directeur de projet, 1 expert fonctionnel, intervention 80% et un expert technique
- **1 application HFM : unifie consolidation et reporting**



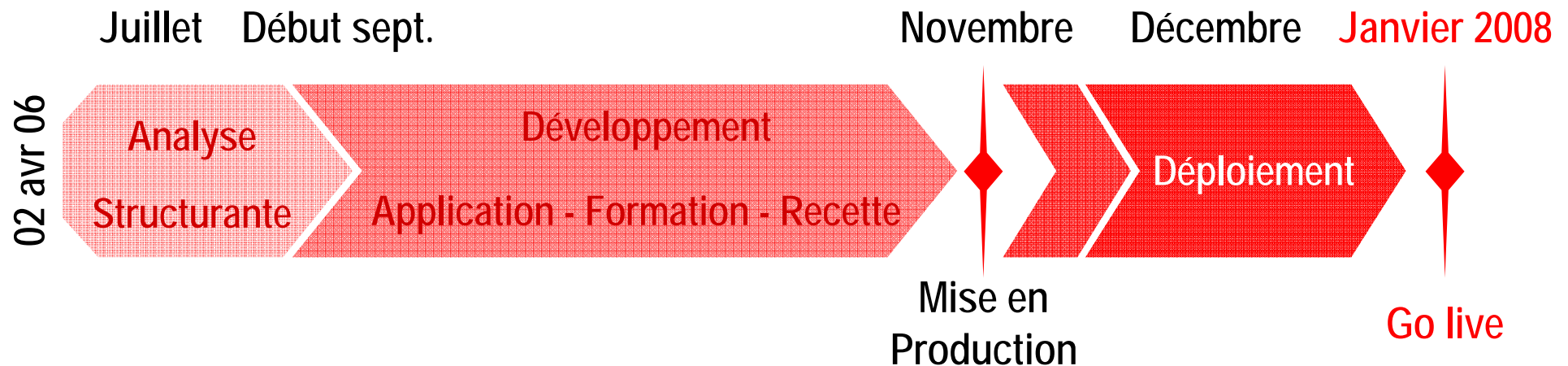
Les facteurs clés de succès

- Une **vision claire** du projet (fonctionnelle, organisationnelle) dès le début
- Une **implication forte** et commune de tous les participants:
 - Nobel: une équipe réduite mais totalement impliquée
 - Nell'Armonia: les bons interlocuteurs au bon moment
- Une analyse structurante qui a pris le temps d'être **exhaustive** (paramétrage sans question de fonds),
- Une réflexion sur la **valeur ajoutée** pour les utilisateurs.
- **Pas de remise en cause** des outils existants
- Un vrai **transfert de compétence** vers une équipe d'administration interne (rappel: 1 personne) très impliquée

La démarche de mise en oeuvre

Mise en place de la nouvelle solution pour budget et forecast 2007

- Choix de la solution: **mai 2007**
- Démarrage du projet : **juillet 2007**
- Go live : **janvier 2008**



La démarche de mise en oeuvre

- Analyse structurante très **complète**, Nobel a su prendre le temps (un nouveau groupe = beaucoup de questions) : **cadrage exhaustif**.
- Paramétrage à partir du **pré paramétrage HFM** : **accélérateur du projet**
- Démarche didactique visant à **transférer** nos « trucs et astuces » au futur administrateur: **un transfert de compétences concret**.
- **Mix** de profils Nell'Armonia fonctionnels ou techniques: **une assistance complète**
- **Facteurs d'accélération**:
 - Au démarrage: hébergement de la configuration de développement
 - Recettage en « quasi réel » sur le 1^{er} budget Nobel



Bénéfices pour Nobel Automotive

Rapidité, densité du Reporting

Rapidité

- Clôture à J+5
- Reforecast tous les mois (voire tous les jours)

Densité

- Une bibliothèque complète d'états de reporting disponibles
- Reporting en monnaie locale et en plusieurs monnaies de consolidation (EUR, USD)
- Analyses multiples (Statutaire, par zone Géographique, par Zone Management)



Bénéfices pour Nobel Automotive

Standardisation, Autonomie

Standardisation des reportings

- Possibilité de comparer les pays entre eux (Benchmarking)
- Diffuser un langage commun dans un groupe en pleine construction (Alignement sur les métriques financières)

Autonomie

- Autonomie complète de Nobel Automotive sur les évolutions du système
- Flexibilité de l'outil qui a permis d'adapter le reporting aux exigences de pilotage interne et de l'actionnaire

Les atouts de Nell'Armonia

50 consultants experts spécialisés dans la mise en œuvre des solutions Hyperion-Oracle. le gage d'un service d'exception

L'expérience moyenne de nos consultants est de 8 ans

Nos compétences allient **savoir faire fonctionnel ET savoir faire technique**, un service complet mixant les compétences métiers et l'expertise technique

- l'expertise en **organisation** métier
- le savoir faire métier de financiers pour la **mise en œuvre** d'une solution de pilotage
- l'engagement **d'informaticiens** certifiés par les éditeurs pour optimiser les plateformes
- Un centre de **formation** agréé

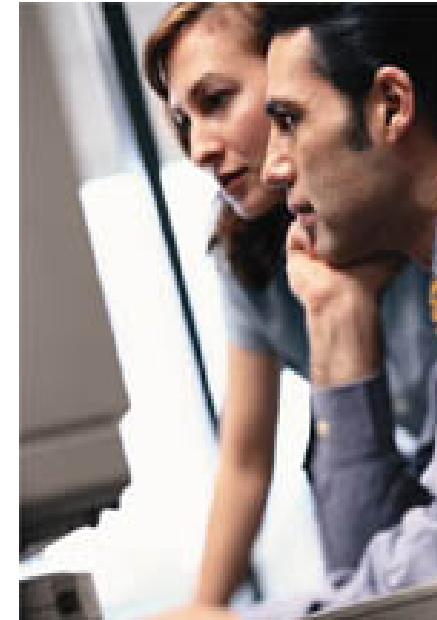


ORACLE

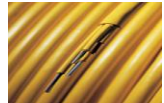
Les atouts de Nell'Armonia

- Notre vocation est **le transfert de compétences vers nos clients** :
 - Projets à succès rapide (envahissement zéro)
 - Transparence sur leur déroulement (pas d'effet tunnel)
 - Un pilotage efficace
 - Des clients autonomes et satisfaits

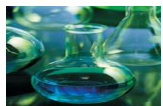
Experts des solutions de reporting, de consolidation, ou d'élaboration budgétaire, les consultants de Nell'Armonia ont contribué aux **succès** de nombreux projets, dans un souci constant du respect des **coûts** et des **délais**.



Nell'Armonia : quelques références clients



Com. Media
& Energies



Manufacture
Distribution
Sciences de la Vie



Services
Financiers



Services,
Transport &
Constructions

PME-PMI



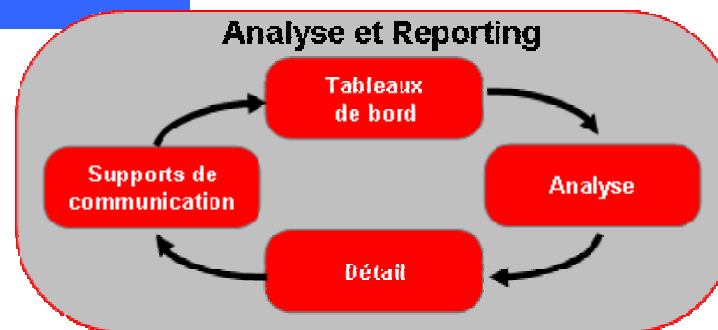
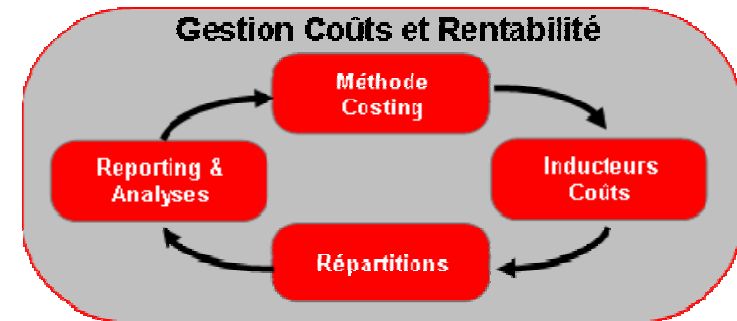
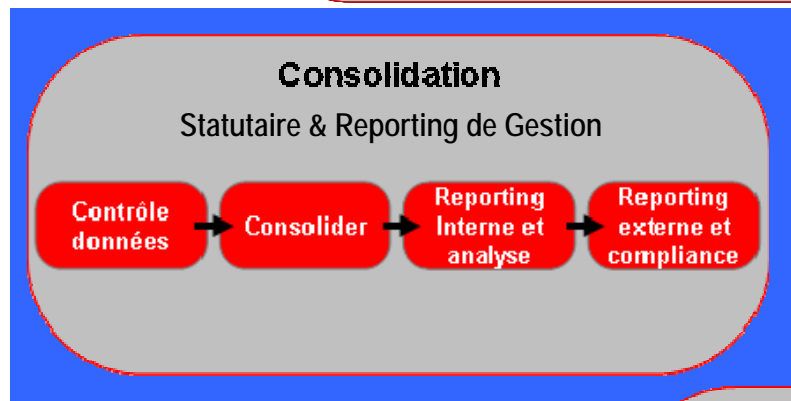
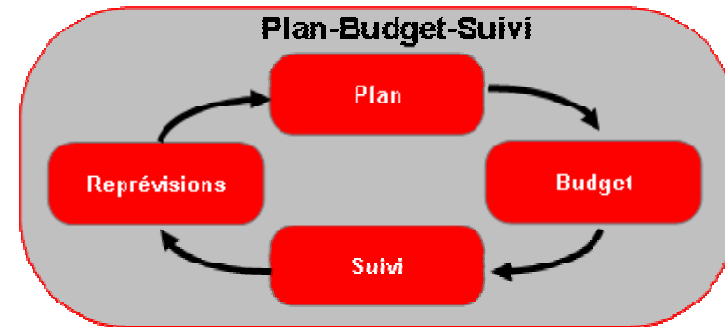
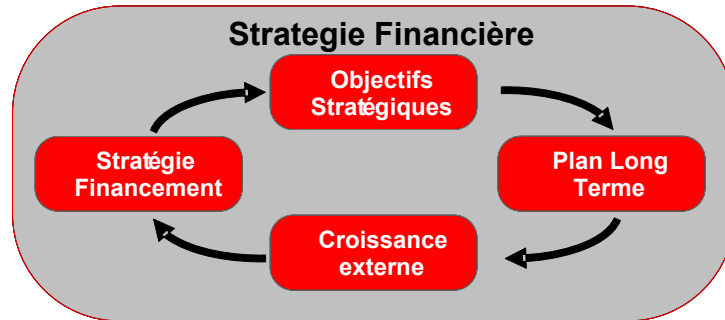
Salle 70

Développer pour Durer

- 11:20 – 11:30 De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HFM)
Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle
- 11:30 – 12:00 Nobel Automotive : mise en œuvre d'un reporting financier autonome structuré
Pascal Millet, Directeur financier Nobel Automotive Group
Eric Leroy, Directeur général Nell'Armonia
- 12:00 – 12:10 **De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HSF)**
Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle
- 12:10 – 12:40 Optimisation des actifs de LP : rôle de la modélisation
Rodolphe Porier, Directeur de la Stratégie Financière, La Poste
Dominique Boymond, Coequip Associé

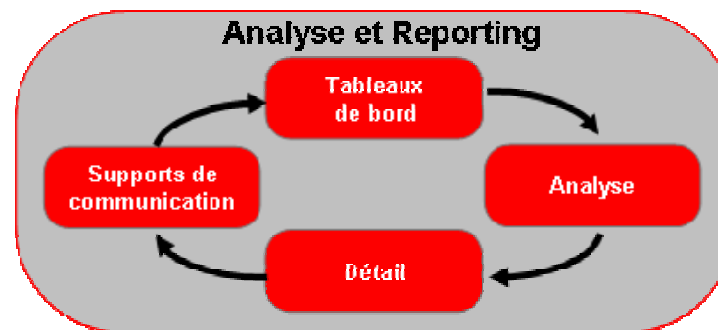
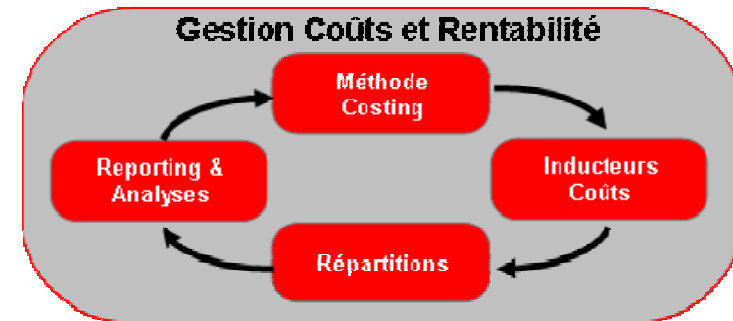
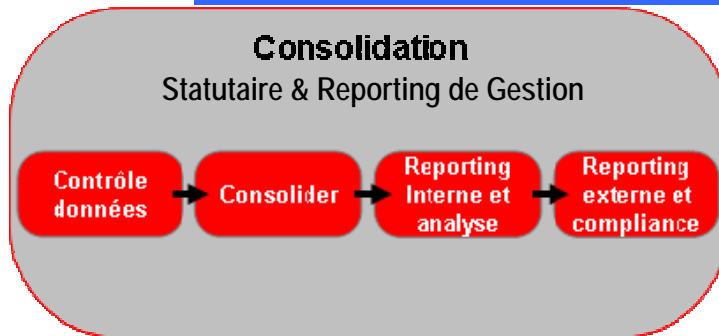
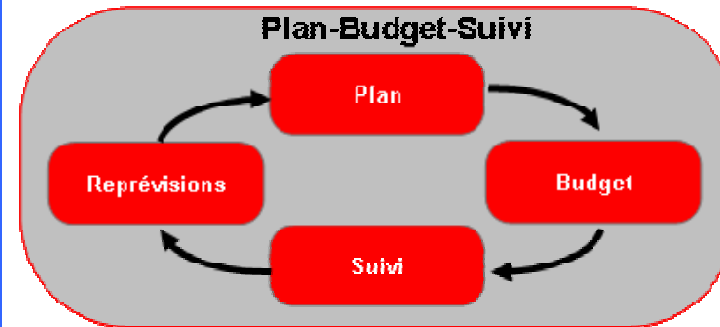
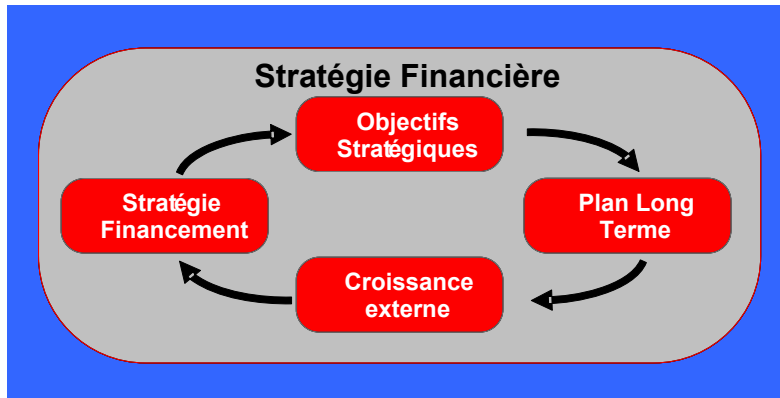
Consolider l'information financière

Hyperion Financial Management

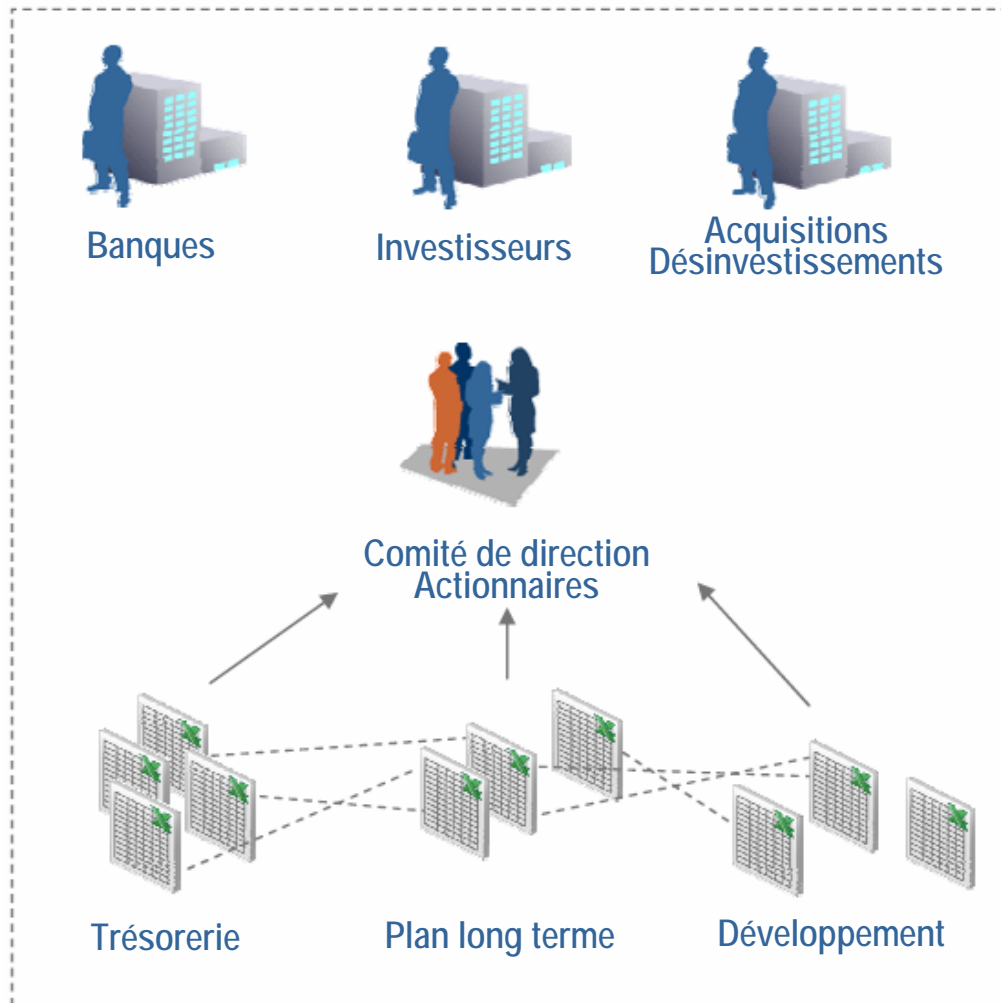


Oracle Hyperion strategic Finance

Traduire vos objectifs stratégiques en plans

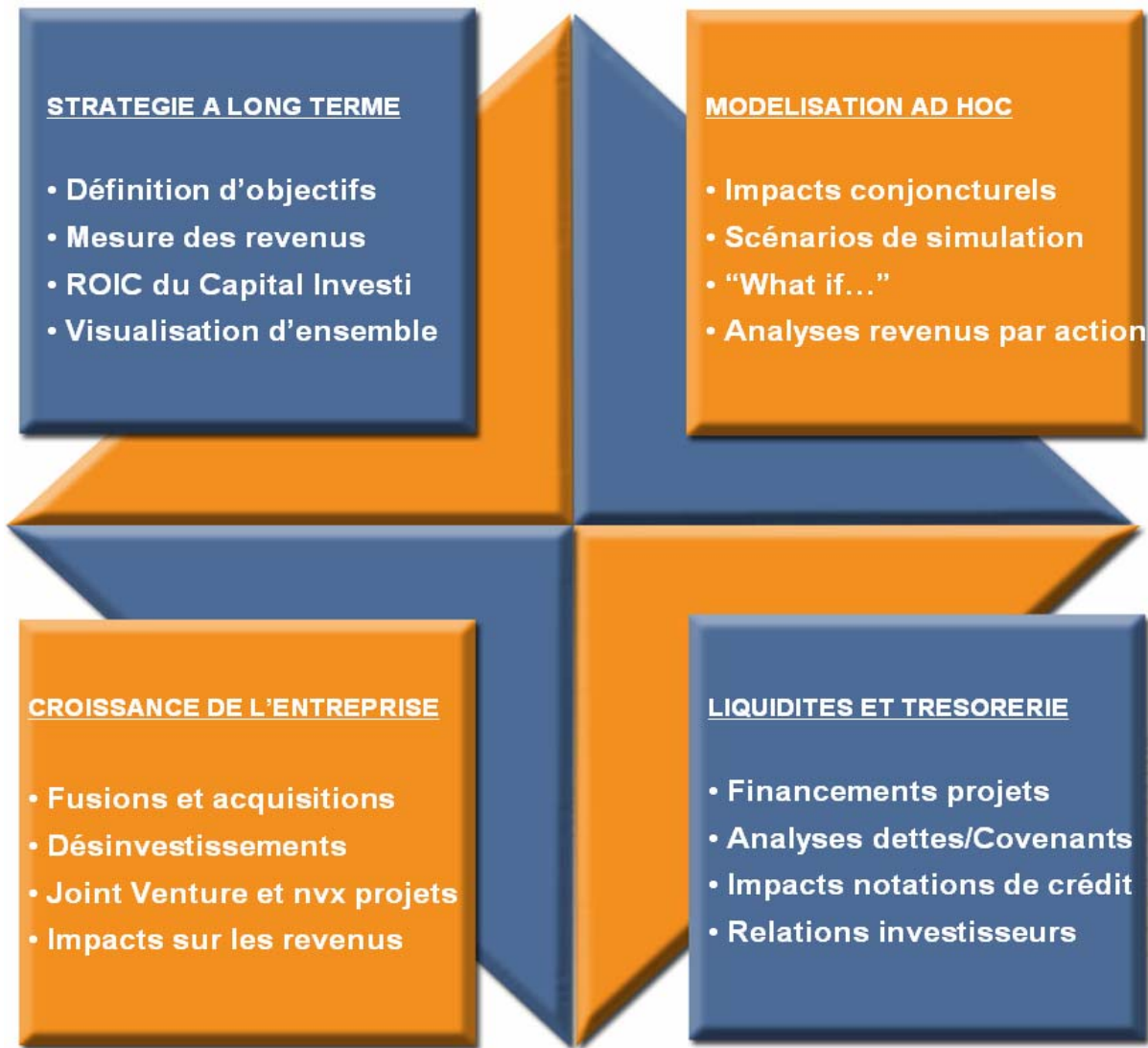


Réduire la fragmentation des différentes modélisations financières



- Modèles de feuilles complexes
- Manque d'intégrité des données
- Effets Silos
- Pas de vision consolidée
- Maintenance complexe
- Peu de Simulations
- Manque de précision

Centralisation de toute la modélisation financière



Upside Volume (in 000's) as a Year Over Year Growth Rate

Scenario Analysis Report

	2008 Expected	2008 Upside	2008 Downside	2008 Expected
Volume (in 000's)	15,975	16,264	16,264	15,975
Average Price (in \$'s)	\$39.52	\$38.56	\$38.56	\$39.52
Net Operating Revenues	631	683	683	631
Cost of Sales	300			
Gross Profit	331			
SG&A Expense	125			
EBITDA	206			
Total Taxes on Operations	0			
EBIT after Taxes	206			
Operating Working Capital	332			
Gross Fixed Assets	445			
Asset Base	778			
Return on Invested Capital	28.3%			

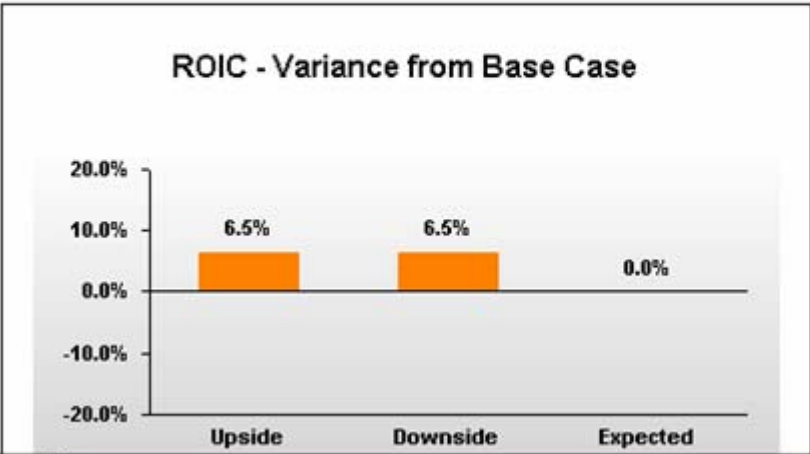
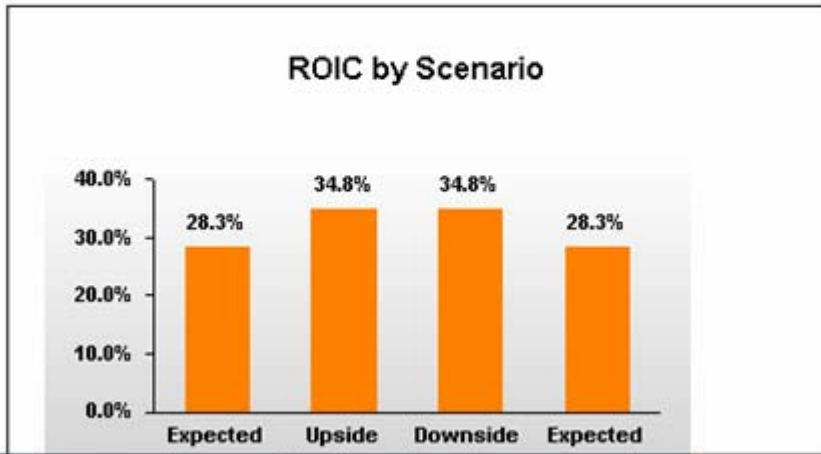
Variances

	Variance from Base Upside	Variance from Base Downside	Expected
Volume (in 000's)	289	289	0
Average Price (in \$'s)	(\$0.97)	(\$0.97)	\$0.00
Net Operating Revenues	51	51	0
Cost of Sales	(6)	(6)	0
Gross Profit	57	57	0
SG&A Expense	10	10	0
EBITDA	47	47	0
Total Taxes on Operations			
EBIT after Taxes	47	47	0
Operating Working Capital	(18)	(18)	0
Gross Fixed Assets	0	0	0
Asset Base	(18)	(18)	0
Return on Invested Capital	6.5%	6.5%	0.0%

Create Scenario

Scenario to Create

OK
Cancel

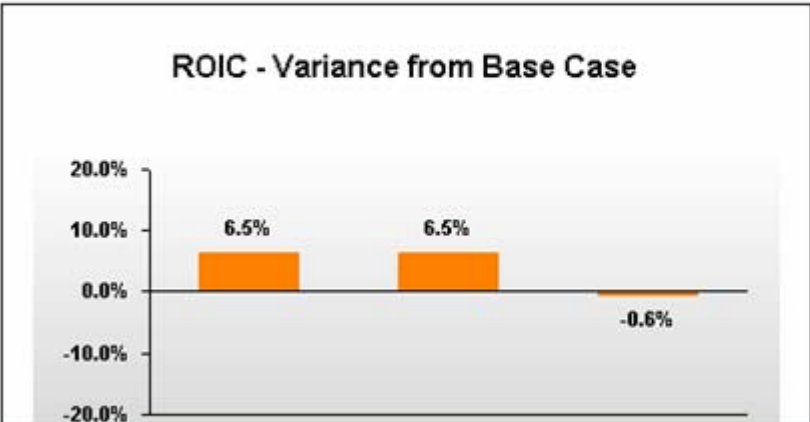
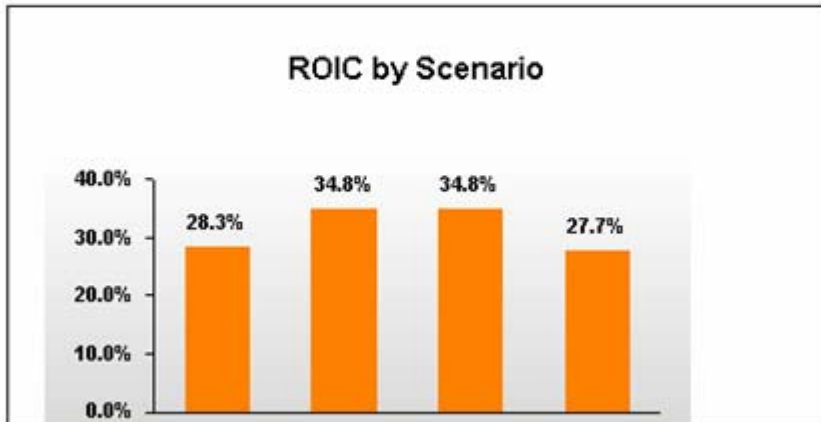


Scenario Analysis Report

	2008 Expected	2008 Upside	2008 Downside	2008 Capex
Volume (in 000's)	15,975	16,264	16,264	15,975
Average Price (in \$'s)	\$39.52	\$38.56	\$38.56	\$39.52
Net Operating Revenues	631	683	683	631
Cost of Sales	300	295	295	300
Gross Profit	331	388	388	331
SG&A Expense	125	135	135	125
EBITDA	206	253	253	206
Total Taxes on Operations	0	0	0	0
EBIT after Taxes	206	253	253	206
Operating Working Capital	332	314	314	326
Gross Fixed Assets	445	445	445	485
Asset Base	778	760	760	811
Return on Invested Capital	28.3%	34.8%	34.8%	27.7%

Variances

	Variance from Base Upside	Variance from Base Downside	Capex
Volume (in 000's)	289	289	0
Average Price (in \$'s)	(\$0.97)	(\$0.97)	\$0.00
Net Operating Revenues	51	51	0
Cost of Sales	(6)	(6)	0
Gross Profit	57	57	0
SG&A Expense	10	10	0
EBITDA	47	47	0
Total Taxes on Operations	0	0	0
EBIT after Taxes	47	47	0
Operating Working Capital	(18)	(18)	(7)
Gross Fixed Assets	0	0	40
Asset Base	(18)	(18)	33
Return on Invested Capital	6.5%	6.5%	(0.6%)



Capex Volume (in 000's) as a Year Over Year Growth Rate

Scenario Analysis Report

Variations

20	Expected
21	Volume (in 000's)
22	Average Price (in \$'s)
23	Net Operating Revenues
24	Cost of Sales
25	Gross Profit
26	SG&A Expense
27	EBITDA
28	Total Taxes on Operations
29	EBIT after Taxes
30	Operating Working Capital
31	Gross Fixed Assets
32	Asset Base
33	Return on Invested Capital

Goal Seek

Single Period **Time Series**

Set Account...
 Return on Invested Capital

In Period... 2008 To Value... 28.3

By Changing Account...
 Volume (in 000's)

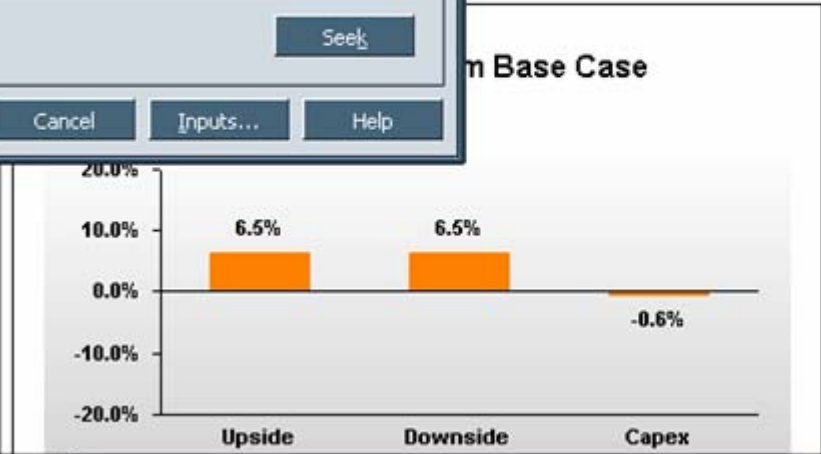
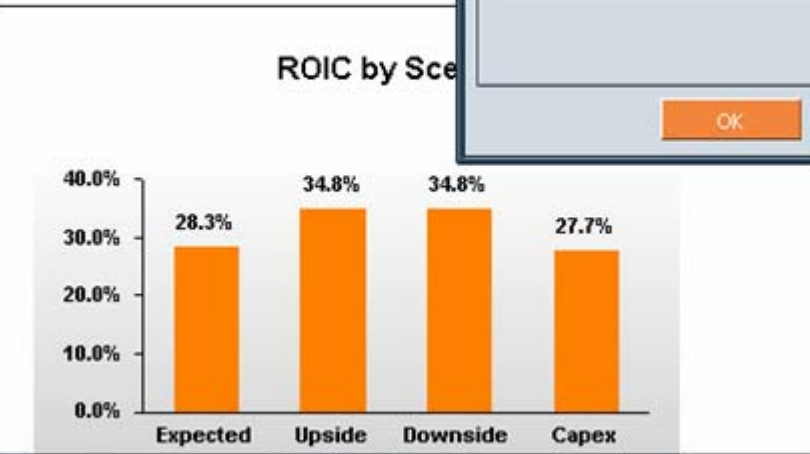
In Period... 2008 To... 2008

Adjust by...
 Same Percentage Same Amount

Seek

OK Cancel Inputs... Help

Variance from Base	Downside	Capex
	289	0
	(\$0.97)	\$0.00
	51	0
	(6)	0
	57	0
	10	0
	47	0
	47	0
	(18)	(7)
	0	40
	(18)	33
	6.5%	(0.6%)



Capex Volume (in 000's) as a Year Over Year Growth Rate

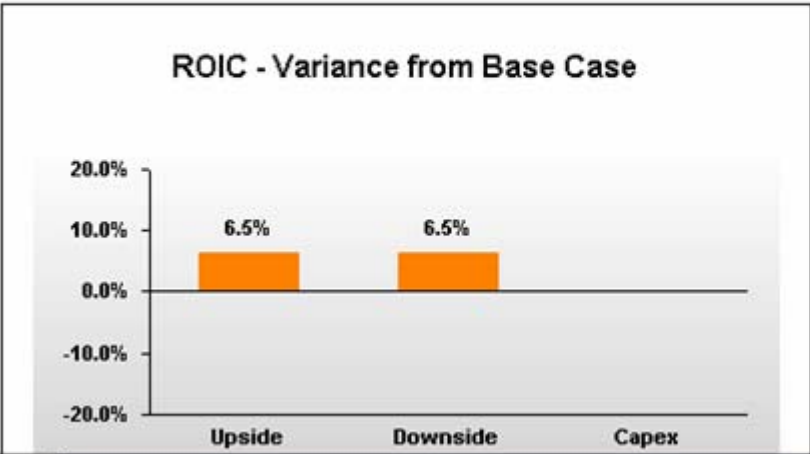
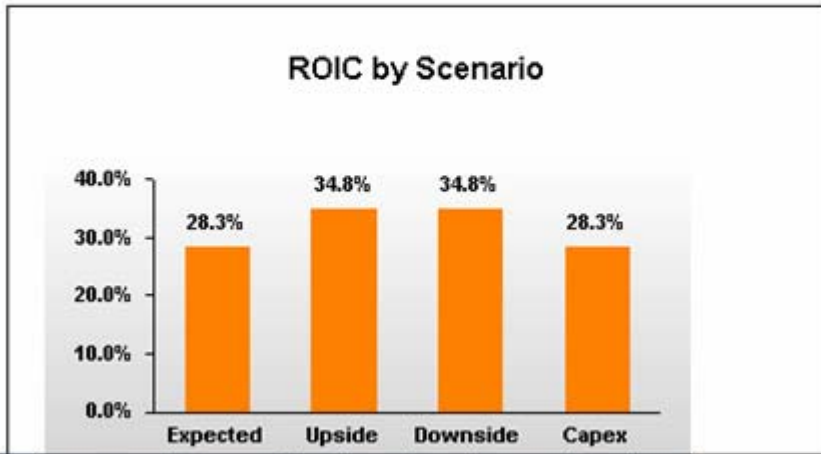
Scenario Analysis Report

	2008 Expected	2008 Upside	2008 Downside	2008 Capex
Volume (in 000's)	15,975	16,264	16,264	16,417
Average Price (in \$'s)	\$39.52	\$38.56	\$38.56	\$39.52
Net Operating Revenues	631	683	683	649
Cost of Sales	300	295	295	309
Gross Profit	331	388	388	340
SG&A Expense	125	125	125	125
EBITDA	206	206	206	206
Total Taxes on Operations	0	0	0	0
EBIT after Taxes	206	206	206	206
Operating Working Capital	332	332	332	332
Gross Fixed Assets	445	445	445	445
Asset Base	778	778	778	778
Return on Invested Capital	28.3%	34.8%	34.8%	28.3%

Variances

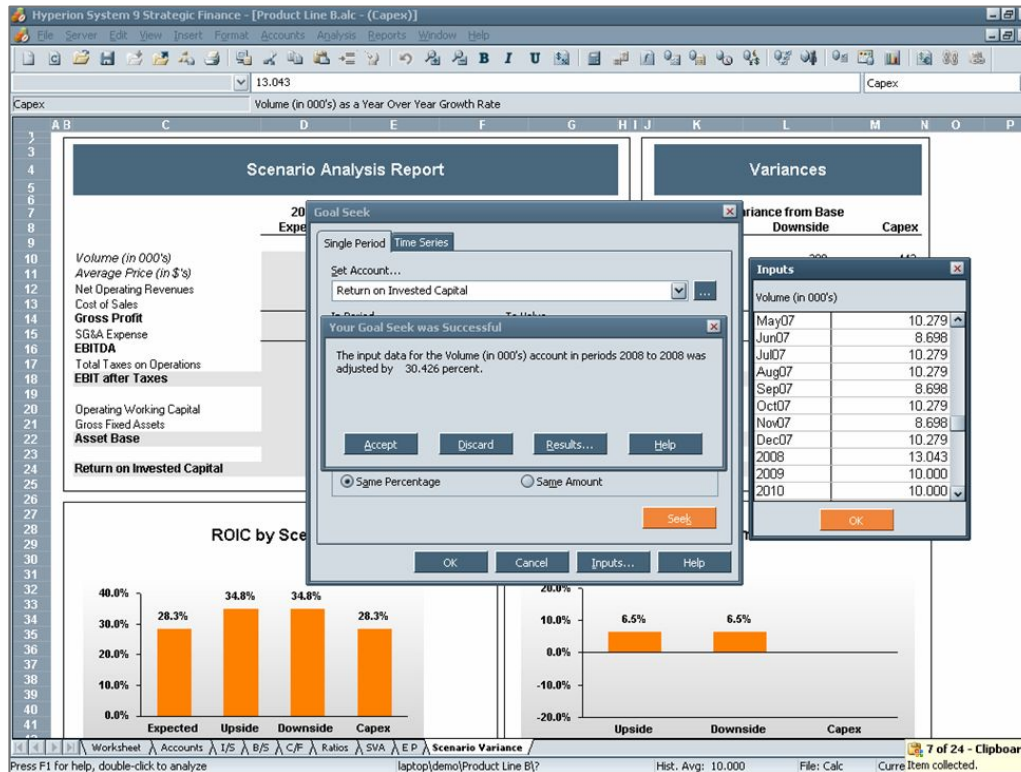
	Variance from Base Upside	Variance from Base Downside	Capex
Volume (in 000's)	289	289	442
Average Price (in \$'s)	(\$0.97)	(\$0.97)	\$0.00
Net Operating Revenues	51	51	17
Cost of Sales	(6)	(6)	8
Gross Profit	57	57	9
SG&A Expense	10	10	3
EBITDA	47	47	6
Total Taxes on Operations	0	0	0
EBIT after Taxes	47	47	6
Operating Working Capital	(18)	(18)	0
Gross Fixed Assets	0	0	40
Asset Base	(18)	(18)	40
Return on Invested Capital	6.5%	6.5%	0.0%

Hyperion System 9 Strategic Fin...
 ? Save changes to Product Line B.alc?
 Yes No Cancel



Evaluer rapidement et précisément les bénéfices

Choisir la stratégie la plus rentable



- Piste d'audit à la cellule
 - Visualiser à tout moment les logiques de calcul (projections, valorisations...)
- Consolidation
 - Structures complexes
 - Business modèle hétérogène
- Fonction "A date de réalisation"
 - Fusions & Acquisitions simulées
- Options Financements
 - Optimiser la structure du capital
- Echancier de dettes
 - Impact des dettes sur le Cash-flow
- Analyses à la volée type "What-If..."
 - Scénarios illimités

Salle 70

Développer pour Durer

- 11:20 – 11:30 De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HFM)
Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle
- 11:30 – 12:00 Nobel Automotive : mise en œuvre d'un reporting financier autonome structuré
Pascal Millet, Directeur financier Nobel Automotive Group
Eric Leroy, Directeur général Nell'Armonia
- 12:00 – 12:10 De la consolidation de gestion à la modélisation financière (HSF)
Richard Saint-Julien,
Expert Solutions, Oracle
- 12:10 – 12:40 **Optimisation des actifs de LP : rôle de la modélisation**
Rodolphe Porier, Directeur de la Stratégie Financière, La Poste
Dominique Boymond, Coequip Associé



UEHIPOSTE 

POSTE  IMMO

Etude de cas de mise en œuvre de Oracle Hyperion Strategic Finance
**Le client ne souhaite pas la diffusion de l'étude de cas,
les slides ont été retiré (Uniquement la partie témoignage).**

COEQUIP

Nos atouts : Les modèles élaborés par COEQUIP répondent toujours à une problématique spécifique



SEI a besoin de simuler très rapidement l'impact des différents projets de développement élaborés par les filiales internationales sur sa structure financière sur un horizon large



Bel a besoin d'un outil de simulation pour préparer les arbitrages sur le développement de ses marques et produits par zone géographiques et optimiser la valeur de ses marques



Cette société holding belge contrôlant Avis Europe, Carglass et la distribution des marques du Groupe Volkswagen en Belgique simule régulièrement l'impact des projets d'investissement de ses filiales sur sa propre structure financière.

COEQUIP a développé une expertise spécifique sur les problématiques immobilières



La Direction Financière élabore les plans stratégiques du Groupe par marques et par zones et prépare les arbitrages en terme de développement et de cessions



Icade a ouvert son capital en Bourse. Les modèles financiers que nous avons élaborés ont été conservés et actualisés. Ils servent au pilotage du plan de développement moyen-terme du groupe



Poste Immo gère le patrimoine immobilier des différents métiers de La Poste. Elle a besoin de simuler l'impact des plans d'investissement et des arbitrages sur le parc



Cette SICAFI belge (équivalent régime SIIC) en plein développement pilote son résultat et ses besoins de financement par des simulations régulières de sa structure financière

Développer pour durer atteindre « Management Excellence »



SIMPLE

Administration plate-forme EPM*



AGILE

Solution globale de pilotage



ALIGNER

Partager – Décider – Investir

ORACLE

* Enterprise Performance Management (Gestion de la Performance d'Entreprise)