



IBM Performance 2011

Edouard Beaucourt
Senior Sales Specialist FSR



Publication Financière avec IBM Cognos FSR



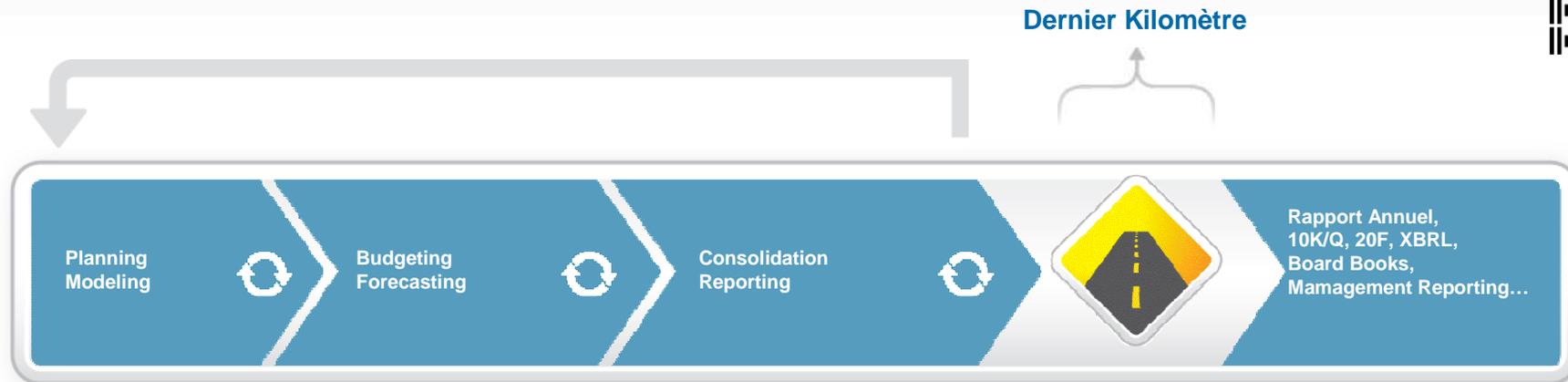
Découvrez comment améliorer votre reporting réglementaire avec Cognos FSR™



Sujets abordés aujourd'hui:

- L'Automatisation des processus de Reporting Externe et Interne
- La réponse de Cognos FSR aux risques et aux coûts engendrés par les cycles manuels de reporting
- Prise en compte des investissements existants dans l'entreprise
- Le Témoignage de nos clients:

Le “dernier kilomètre” du reporting Financier



- **Processus encore et toujours manuel,**
 - Usage intense de documents Word et MS-Excel, envoyés par Messagerie
 - Problèmes d’exactitude des données
 - Difficulté de collaboration entre contributeurs
 - Pas de contrôles internes
 - Pas de trace d’audit
 - Risques forts d’erreurs
 - Processus manuel répété à chaque période de *reporting*



IBM Cognos FSR – Améliorer le dernier kilomètre



- **Automatiser la production de rapports internes, externes et réglementaires.**
 - Rapports Annuels, Documents de référence, Bilan Social, communiqués de presse, board books, *Management Reporting...*



IBM Cognos FSR – Améliorer le dernier kilomètre



- Automatiser la production de rapport internes, externes et réglementaires.
 - Rapports Annuels, Documents de référence, Bilan Social, communiqués de presse, board books, Management Reporting...
- **Caractéristiques clés de IBM Cognos FSR:**
 - Utilise les capacités de formatage de MS-Word et de calcul de MS-Excel
 - Environnement Collaboratif
 - Accès sécurisé avec piste de contrôle des accès et modifications
 - Contribution et Approbation contrôlée par *Workflows*
 - Informations stockées dans une base de données



IBM Cognos FSR – Comment ça marche ?



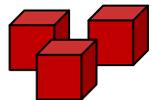
Sources de données

ERP

Consolidations



Base de données



Cubes OLAP



Une Seule Version



Document Clarity FSR

Tag-Once™

Formats de Sortie

- Titre
 - Table des matières
 - Lettre aux actionnaires
 - Résumé des affaires
-
- Bilan
 - Pertes & Profits
 - Trésorerie
-
- Notes – Liquidités
 - Notes – Actifs long terme
 - Notes – Chiffre d'affaire
 - Rapport des auditeurs

Information Financière Structurée



XBRL
eXtensible Business Reporting Language



Collaboration
Word, Excel, PowerPoint



Adobe
ID ADOBE
PDF



Informations Complémentaires
(Operationelle / Statistique / CSR)

IBM Cognos FSR – Une Adoption Rapide



IBM Cognos FSR – Nos derniers Clients en Europe



vodafone



FrieslandCampina



BNP PARIBAS

Morgan Stanley



BARCLAYS



BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS



sonepar





Toreador Resources Corporation

- Toreador Resources Corporation est une société internationale indépendante dans le domaine de l'énergie
- Toreador est spécialisé dans l'acquisition, le développement, l'exploration et la production de pétrole brut.

- Cotations:



« TOR »



« TRGL »

- Délais de Filing:

-10Q; 45 jours fin de Trimestre

- 10K; 75 jours fin d'année



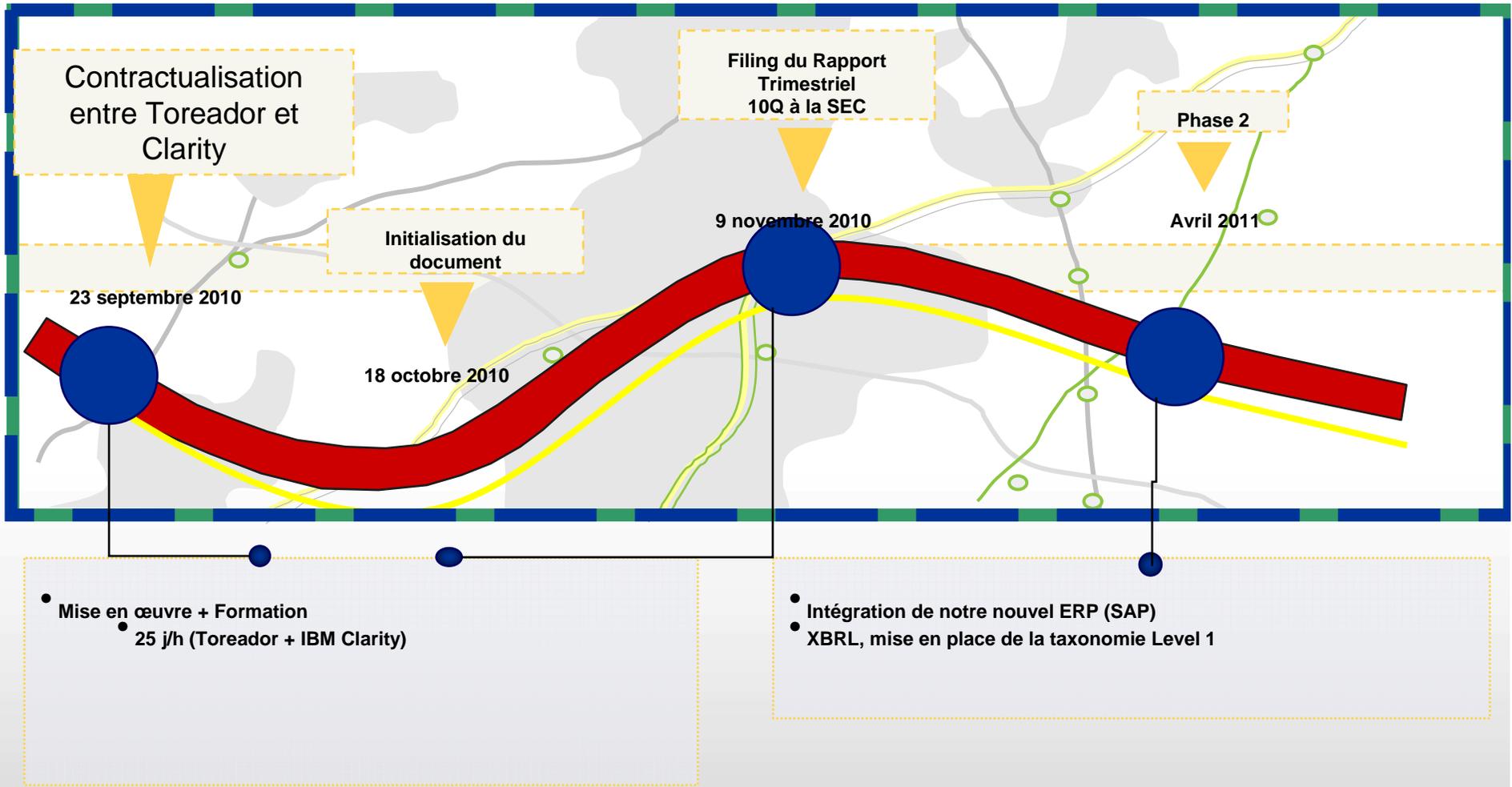
Constat



- La Production du reporting externe était dominée par des processus manuels (en particulier les formats exigés par la SEC: 10K et 10Q)
 - Processus Inefficace, très consommateur de temps
 - Risque d'incohérence au sein et entre nos documents
- Le risque lié à ce processus n'était atténué que par des revues et de vérifications humaines continues
- La Mise en Oeuvre de FSR a permis de :
 - Sécuriser ce processus
 - Réduire les délais de production des documents
 - Utiliser les compétences de l'équipe du bureau des finances sur des tâches à valeur ajoutée



Le Projet



Clarity FSR réduit les risques



1

Risques d'erreurs

Fonctions	Bénéfices
Données sources	Pas de ressaisie
Variables dans le texte	Cohérence dans le rapport
Règles de validation	Chiffres liés automatiquement

Une seule version

Risque de dépôt tardif

2

Fonctions	Bénéfices
Masque de saisie s'appuyant sur la version précédente	Reformatage limité
Chargement automatique	Pas de re-saisie

Correction de la version plus tôt

Fonctions	Bénéfices
Chaque objet est sécurisé	Les utilisateurs ne voient que ce qu'ils ont besoin de voir
Contrôle de l'accès par workflow	Accès aux données uniquement QUAND pertinent

Accès contrôlé à l'information

Fonctions	Bénéfices
Liste de contrôle de conformité	Assurer le respect des procédures
Piste de contrôle	Qui a fait quoi où et quand...

Confiance améliorée dans le rapport

3

Risques de fuites

Risque de non conformité

4



Questions & Réponses