

Unit4 ERPx : gestion financière pour les services professionnels

Vue d'ensemble des fonctionnalités · Services professionnels



Concluez en toute confiance.

Des chiffres fiables. Chaque marge, sous contrôle.

Unit4 ERPx offre aux DAF, directeurs financiers et équipes finances projets des cabinets de services professionnels une maîtrise financière complète, des engagements de dépenses et coûts projets jusqu'à la reconnaissance du chiffre d'affaires conforme et une clôture comptable rapide.

Dans les services professionnels, le chiffre d'affaires repose sur les projets. La fiabilité de vos données financières dépend donc d'informations souvent encore en cours de production au moment même où vous tentez de clôturer la période : feuilles de temps et notes de frais en attente de validation, facturation à confirmer, décisions finales de reconnaissance du revenu.

Les systèmes financiers génériques n'ont pas été conçus pour répondre à ces enjeux. Ils contraignent vos équipes financières à relier manuellement les données projets aux écritures comptables, à coups de tableurs et de rapprochements fastidieux. Résultat : des chiffres toujours en léger décalage avec la réalité. Unit4 ERPx Financial Management est conçu pour les organisations où chaque projet génère du chiffre d'affaires, afin que vos comptes reflètent ce qui se passe vraiment dans votre activité, en temps réel.

Les défis de votre équipe financière

Vos données projet ralentissent la clôture de période

Quand la direction financière lance la clôture, les feuilles de temps, les validations de facturation et les décisions de reconnaissance du chiffre d'affaires sont souvent encore entre les mains d'autres collaborateurs. Résultat : votre clôture avance au rythme du chef de projet le plus lent.

Des chiffres de revenus difficiles à justifier

La comptabilisation manuelle des revenus, fondée sur des tableurs, expose vos données financières aux erreurs de version, aux inexactitudes humaines et à une piste d'audit fragile. Résultat : il devient difficile de démontrer la fiabilité de vos chiffres.

Une trésorerie qui n'est jamais à jour

Des volumes importants d'encours et de revenus non facturés s'accumulent entre la livraison et la validation des factures, ce qui rend difficile toute visibilité, ou toute prévision fiable, sur votre trésorerie réelle.

Des erreurs de facturation qui grignotent vos marges et la confiance de vos clients

Des données de facturation projet erronées génèrent réclamations clients, escalades et avoirs. Chacun de ces incidents réduit la marge et la trésorerie déjà acquises, tout en fragilisant la relation client.

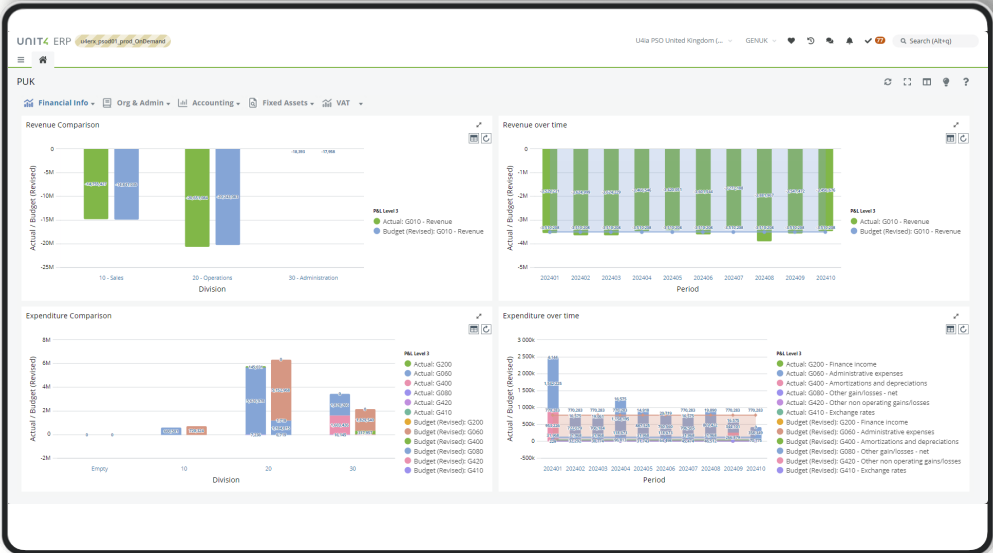
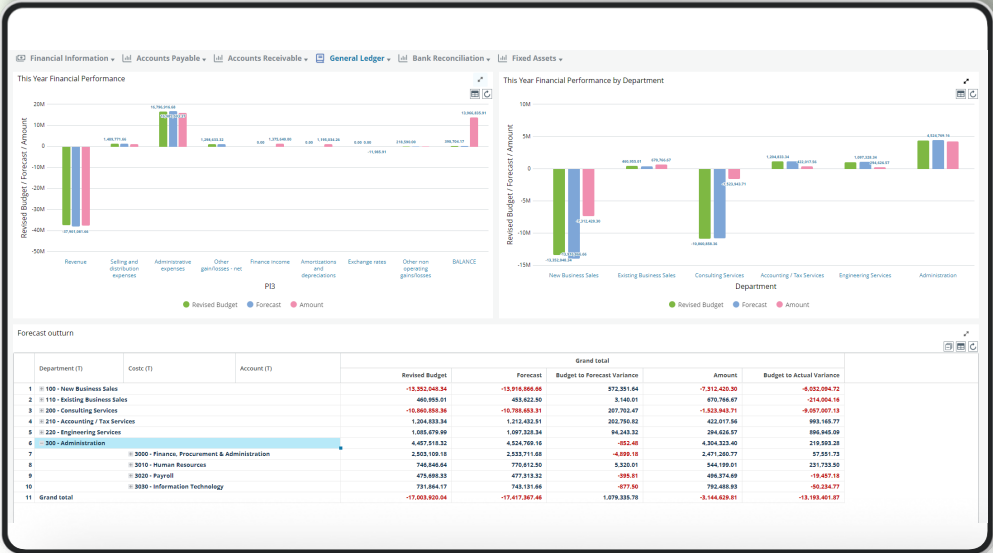
Des engagements de sous-traitance que vous ne découvrez qu'à la réception de la facture

Accords de sous-traitance, refacturations intra-groupe entre vos propres entités et achats validés : autant d'engagements financiers bien réels. Pourtant, ils restent invisibles dans vos comptes tant que le fournisseur n'a pas émis sa facture.

Une vision financière complète, à chaque étape de votre cycle d'activité

Unit4 ERPx couvre l'ensemble du cycle record-to-report sur une seule plateforme. Finance, Projets, Achats, Notes de frais et RH partagent un modèle de données unique, ce qui élimine tout travail de rapprochement entre ces fonctions.

Phase	Ce qu'elle couvre
Plan	Budgets, prévisions et objectifs financiers liés à votre portefeuille de projets
Commit	Comptabilité des engagements couvrant les bons de commande, les coûts de sous-traitance et les dépenses validées
Exécuter	Allocation des coûts en temps réel, saisie des dépenses et écritures comptables générées directement à partir des projets (temps passé, dépenses et coûts intra-groupe)
Clôture	Espace de travail de fin de période, comptabilisation des revenus, rapprochement inter-sociétés
Reporting	États financiers consolidés, conformité IFRS/GAAP, tableaux de bord de pilotage



Fonctionnalités clés

Un référentiel financier unique

Visualisez tout : chaque entité, chaque devise, chaque transaction, dans un seul registre en temps réel.

Le Grand Livre Unit4 ERPx centralise les données financières et statistiques issues des projets, des achats, de la paie et des notes de frais au sein d'un référentiel unique. Conçu nativement pour les environnements multi-entités, multidevises et multilingues, il automatise les écritures inter-sociétés, les éliminations et la consolidation intra-groupe. Les règles de comptes garantissent un codage correct dès la saisie, et vous pouvez remonter instantanément de n'importe quel solde jusqu'à la transaction d'origine.

Résout les problèmes de données financières dispersées, de consolidation manuelle et de rapports systématiquement obsolètes.

La reconnaissance de revenus que votre DAF validera

Conforme, auditable et justifiable à chaque clôture, sans aucun tableur.

Unit4 ERPx prend en charge la reconnaissance des revenus conforme à la norme IFRS 15 directement au sein de la plateforme. Le tableau de bord dédié offre aux responsables financiers une vision complète des calculs cumulés, des écritures antérieures et des montants de la période en cours.

Chaque ajustement exige un code motif et chaque écriture dispose d'une piste d'audit complète : vous pouvez justifier votre chiffre d'affaires comptabilisé en toute confiance face à n'importe quel auditeur.

Problèmes résolus : processus manuels de comptabilisation du chiffre d'affaires, risques de non-conformité IFRS 15 et exposition aux audits sur les revenus déclarés.

Comptes clients et recouvrement

De la facture projet validée à l'encaissement, avec une visibilité totale à chaque étape.

Les factures projets transitent directement du moteur de facturation vers la comptabilité clients, sans ressaisie ni rapprochement manuel : ce que vous facturez correspond exactement à ce que le projet a réellement livré. Les outils de recouvrement offrent aux responsables financiers une vision en temps réel de l'ancienneté des créances, des comptes en retard et des actions de relance engagées. Des alertes automatiques signalent les impayés avant qu'ils ne deviennent des créances irrécouvrables. Échéanciers de paiement, gestion des prélèvements et lettrage automatique allègent considérablement la charge de travail de vos équipes comptabilité clients.

Résout : cycles de paiement lents, manque de visibilité sur les créances, litiges de facturation et avoirs, et imprévus de trésorerie liés aux retards d'encaissement.



Comptes fournisseurs et gestion des fournisseurs

De la facture sous-traitant au paiement : un processus automatisé, précis et maîtrisé.

La capture intelligente des factures, pilotée par l'IA, extrait automatiquement les informations clés de vos factures entrantes. Un moteur de codification auto-apprenant propose des codes comptables et des ventilations analytiques en s'appuyant sur vos propres historiques de saisie, ce qui réduit le travail manuel et les erreurs associées. Le rapprochement tripartite avec les bons de commande et les confirmations de livraison permet de ne soumettre à validation humaine que les écarts réels. La gestion complète du référentiel fournisseurs intègre les conditions de paiement, le traitement multidevise et un historique de transactions prêt pour l'audit.

Répond aux problématiques de surcharge des équipes comptabilité fournisseurs, d'erreurs dans le traitement des factures et de retards ou d'inexactitudes dans les paiements aux fournisseurs.

Rapprochement bancaire automatique

Le système rapproche automatiquement les éléments courants. Vos équipes se concentrent uniquement sur ce qui mérite vraiment leur attention.

Statement Processing importe vos données bancaires, quel que soit leur format, et les rapproche automatiquement de vos écritures de trésorerie. Des règles de correspondance configurables prennent en charge aussi bien les références de paiement structurées que non structurées. Les anomalies sont clairement signalées, tandis que tout le reste fait l'objet d'un rapprochement automatique. Vous bénéficiez d'une piste d'audit complète, d'une compatibilité avec les normes bancaires internationales et d'intégrations prêtes à l'emploi avec les principales banques de plus de 14 pays.

Résout le problème des rapprochements manuels chronophages et des risques d'erreur liés au traitement quotidien de volumes importants de flux de trésorerie.

Maîtrisez votre clôture comptable en toute confiance

Un processus de clôture structuré, avec une visibilité complète sur les actions réalisées, par qui, et ce qui reste à finaliser.

L'espace de travail Clôture de période offre aux équipes financières une vue complète et suivie de chaque étape du processus de clôture : responsabilités attribuées, échéances et statut en temps réel, le tout accessible d'un coup d'œil. Rapports de calcul, listes de contrôle pour les rapprochements et processus de fin de période sont regroupés dans un seul espace de travail. Fini la coordination de la clôture par chaînes d'e-mails et systèmes disparates.

Résout : la lenteur et le manque de maîtrise de la clôture périodique, ainsi que la charge de coordination nécessaire pour piloter la clôture au sein d'équipes réparties sur plusieurs sites.

Reporting financier et opérationnel intégré à votre ERP

Aucun export. Aucun fichier Excel. Aucun écart entre ce qui figure dans le système et ce qui apparaît sur le rapport.

Le reporting opérationnel est directement intégré à ERPx, sans recours à un outil tiers de Business Intelligence ni à une extraction séparée. Il reflète automatiquement chaque dimension, écriture et transaction du modèle financier ERPx. Compte de résultat, bilan et balance générale dynamiques, avec un accès détaillé jusqu'à la transaction individuelle, par projet, centre de coûts, ordre de travail, entité ou collaborateur. Les responsables budgétaires accèdent en toute autonomie aux données de leur périmètre, sans solliciter la direction financière. Les équipes financières disposent quant à elles d'un référentiel fiable, auditable et conforme à ce qui a été comptabilisé.

Résout : le temps passé par les équipes financières à produire et corriger les packs de reporting, le manque de visibilité en temps réel pour les responsables budgétaires, et les écarts entre les données de l'ERP et celles qui finissent dans Excel.

Immobilisations

Gestion du cycle de vie des actifs, intégrée à vos états financiers.

Gérez vos immobilisations de l'acquisition jusqu'à la cession, avec amortissement automatique, plusieurs plans d'amortissement (statutaire, fiscal, normes comptables) et des outils de simulation pour évaluer l'impact sur le bilan avant toute décision. Les immobilisations créées directement à partir des factures d'achat suppriment la double saisie et s'imputent automatiquement dans la comptabilité générale.

Résout les problèmes de suivi manuel des actifs, les erreurs de calcul des amortissements et la déconnexion entre les registres d'immobilisations et les données financières.

Conformité et audit intégrés

Une traçabilité permanente, appuyée par des contrôles solides.

Chaque transaction dans Unit4 ERPx s'accompagne d'une piste d'audit complète et infalsifiable. Les contrôles d'accès basés sur les rôles garantissent que chaque collaborateur accède uniquement aux données qui le concernent. Les normes IFRS et les exigences locales en matière de GAAP sont prises en charge nativement sur l'ensemble des principaux marchés, avec des configurations spécifiques à chaque pays couvrant les déclarations fiscales, le reporting réglementaire, et aux exigences bancaires de plus de 14 pays. Le workflow impose une autorisation à chaque étape : aucune transaction ne met à jour le grand livre sans la validation appropriée.

Résout les problèmes liés aux risques d'audit, aux lacunes en matière de conformité et à la charge manuelle associée à la gestion de documentations de conformité distinctes.

AVA : enrichissez votre quotidien avec un conseiller de confiance

Un partenaire de confiance pour votre équipe financière, disponible dès qu'elle a besoin de réponses.

Ava est l'agent virtuel intelligent de Unit4, intégré à l'ensemble de la plateforme ERPx. Vos équipes financières obtiennent des réponses instantanées en langage naturel sur les processus, les transactions et l'utilisation du système, sans créer de ticket ni interrompre leur travail. Accessible directement depuis Microsoft Teams ou la plateforme ERPx.

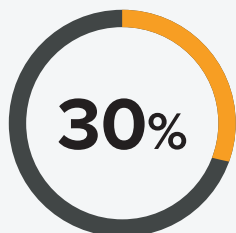
Réduit : le temps perdu à répondre aux questions sur les processus, les frictions liées à l'intégration des nouveaux collaborateurs et la dépendance aux équipes IT pour les consignes courantes.



Des résultats concrets pour les organisations orientées projets

Quand les équipes financières s'appuient sur des données fiables, directement connectées aux projets qui génèrent du chiffre d'affaires, elles consacrent moins de temps au rapprochement et davantage au pilotage stratégique.

Qvantel Conseil en informatique et télécommunications | Finlande



Gain d'efficacité opérationnelle après le passage à Unit4 ERPx, permettant à l'équipe financière de consacrer davantage de temps à l'analyse et moins aux tâches manuelles.

Havas Group Médias et communication | Plus de 20 000 collaborateurs | Plus de 100 pays

32 acquisitions intégrées sur une plateforme financière unique, certaines entités étant opérationnelles en seulement 3 mois.

"Havas comprend désormais la performance financière exacte de ses collaborateurs et de ses projets. Nous pouvons analyser précisément les revenus directement générés par nos équipes grâce à leurs heures facturables."
Directeur des systèmes financiers nord-américains,
Havas Media

Fonction	Valeur pour les directions financières
Gestion de projets	Les coûts et revenus des projets sont directement intégrés dans la comptabilité générale, sans rapprochement manuel ni décalage entre la livraison et le reporting financier
Facturation	La facturation projet, au forfait, en régie ou par jalons, alimente directement la comptabilité clients et le grand livre : vos factures et vos écritures comptables restent toujours en phase
Achats	les dépenses engagées apparaissent dans le grand livre dès leur approbation, et les bons de commande sous-traitants sont intégrés à votre budget avant même la réception de la facture
Gestion des notes de frais	les dépenses de vos collaborateurs sont automatiquement imputées aux projets, pour une base de coûts complète et sans erreur d'affectation
Core HR & Paie	Des taux de coûts précis pour le chiffrage des projets ; les charges salariales sont imputées directement au grand livre, pour un référentiel unique de vos coûts de personnel
FP&A	Planification stratégique, prévisions glissantes, modélisation de scénarios et validation budgétaire. C'est le volet prospectif qui alimente la reconnaissance du chiffre d'affaires et les indicateurs de performance de votre portefeuille, en complément de vos reportings opérationnels.



Conçu pour les services professionnels, dès le premier jour

Unit4 ERPx intègre un **modèle sectoriel dédié aux services professionnels** : des bonnes pratiques préconfigurées qui réduisent le temps de déploiement jusqu'à 50 % par rapport à une mise en œuvre partant de zéro.

Conçu pour votre secteur d'activité

Cabinets de conseil

Facturation multi-entités, refacturation intra-groupe, comptabilisation des revenus conforme à la norme IFRS 15

Conseil en informatique et logiciels

Gestion des revenus récurrents, consolidation globale, automatisation des comptes fournisseurs propulsée par l'IA

Architecture et ingénierie

Comptabilité contractuelle complexe, calcul des coûts de projet multidevises, suivi des projets d'investissement

Conseil et services aux entreprises

Optimisation du recouvrement, prévisions de trésorerie, clôture financière prête pour l'audit

Pourquoi choisir Unit4 ERPx pour votre équipe financière

Des données financières fiables : projets, achats, paie et finance reposent sur un modèle de données unique. Vos chiffres proviennent directement de la source, pas d'un tableur reconstitué après coup.

Clôturez plus vite et sans relances inutiles grâce au Period Close Workspace, qui suit chaque étape, chaque responsable et chaque échéance pour transformer la clôture en un processus maîtrisé plutôt qu'une course de dernière minute.

Une reconnaissance du chiffre d'affaires que vous pouvez défendre en toute confiance : conforme à la norme IFRS 15, pilotée par tableaux de bord, avec une traçabilité complète. Des chiffres que vous présentez sereinement à n'importe quel auditeur.

Une visibilité de trésorerie fidèle à la réalité : comptes clients intégrés à la facturation projet, comptabilité d'engagement pour les comptes fournisseurs et position de trésorerie en temps réel, pas celle de la semaine dernière.

Une envergure internationale sur une plateforme unique : gestion multi-entités, multidevises, flux inter-sociétés et localisations dans plus de 14 pays, sans coût d'intégration supplémentaire.

L'IA qui allège l'administratif, pas le contrôle : la capture automatisée des factures et le codage comptable auto-apprenant prennent en charge les traitements récurrents. Vos équipes se concentrent sur les exceptions qui méritent vraiment une analyse humaine.

Découvrez comment Unit4 ERPx fait évoluer la gestion financière des entreprises de services professionnels. Contactez votre interlocuteur commercial ou rendez-vous sur unit4.com