

L'évolution de la fonction Finance à l'ère du digital

Comment des **solutions** agiles et modernes de **pilotage de la performance** permettent aux équipes **Finance** d'accompagner l'entreprise dans sa **stratégie de croissance**



Sommaire

I. Introduction	2
II. L'évolution du rôle de la direction financière	3
III. La donnée au centre du business	5
IV. Une nouvelle génération d'outils de planification	6
V. Des bénéfices pour tous les métiers	7

I. Introduction

Aujourd'hui, les entreprises doivent sans cesse innover et s'adapter face à un marché en perpétuelle évolution. Les marchés sont volatiles, plus complexes, toujours plus concurrentiels et, globalement, les entreprises sont soumises à la pression d'être continuellement plus innovantes pour générer plus de bénéfices.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, les technologies numériques ont profondément transformé l'entreprise, depuis ses relations avec ses clients et fournisseurs, jusqu'à sa structure même. Cette transformation affecte tous les services, y compris celui que l'on considère généralement comme le plus conservateur : le département finance.

Pour la société Accenture, «dans notre monde numérique actuel, le département finance doit devenir plus agile, mieux prédire et se focaliser sur la prise de

décision. En clair, il doit lui-même devenir numérique.»¹ Historiquement, le rôle du service financier est de suivre les coûts, de superviser la comptabilité et de créer des rapports. Cette activité était jusqu'ici conduite par des processus rigides et des tableurs. L'interactivité avec les métiers était pour le moins limitée et, en définitive, ceux-ci n'exploitaient pas les indices issus des rapports et qui auraient pu améliorer leurs activités. A la décharge des services financiers, leurs logiciels étaient complexes à manipuler et ne voulaient d'ailleurs bien fonctionner qu'avec l'assistance régulière du service informatique pour les configurer, les administrer et assurer leur maintenance.

Au fil du temps, ces systèmes ont achevé de prouver leur incapacité à suivre l'évolution permanente des besoins qu'expriment les directeurs financiers et les preneurs de décision.

L'évolution du rôle de la finance De l'analyse du passé aux projections dans le futur



“81 % des DAF se considèrent comme de véritables conseillers stratégiques“

(Source: EY)

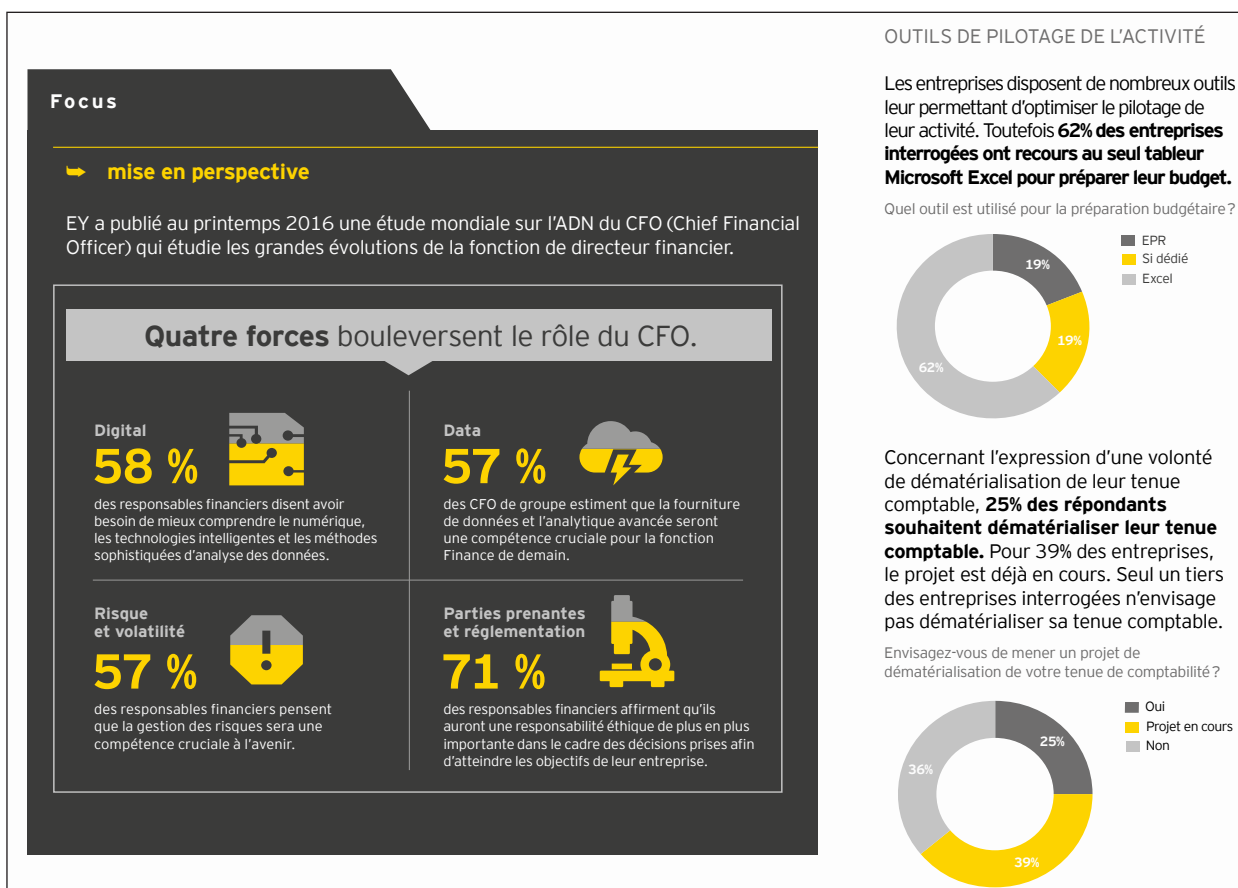
¹Accenture, <https://www.accenture.com/us-en/service-digital-finance-technology-driven-enterprise-performance>

II. L'évolution du rôle de la direction financière

Le rôle de la direction financière a rapidement évolué avec l'émergence du digital. Avant, il fallait protéger les actifs des risques financiers à l'aide de livres de comptes. Désormais, on attend des directions financières qu'elles fournissent des indices et des prévisions utiles aux activités de l'entreprise ; la direction financière prend de fait un rôle clé dans l'élaboration des stratégies.

Selon une étude publiée par EY, la maîtrise de quatre domaines doit leur permettre de concrétiser cet élan : ²

- **Le numérique.** Les champions de la finance doivent avoir une compréhension élaborée des tendances technologiques et des derniers moyens à leur disposition pour mener des analyses hautement sophistiquées.
- **Les données.** Être en mesure de fournir des données et des analyses pointues est le nouveau pouvoir qui donne toute sa nouvelle valeur à la fonction financière.
- **Le risque.** La gestion du risque est une capacité clé dans l'arsenal de la direction financière. Au-delà du traditionnel risque financier, il s'agit à présent de montrer sa capacité à élaborer des stratégies qui tiennent compte des risques propres aux activités.
- **La réglementation.** On attend de plus en plus de la direction financière qu'elle soit le gendarme de l'éthique et du respect des réglementations pour encadrer les décisions qui doivent être prises.



« Transformation de la fonction Finance : où en sont les PME et ETI dans la digitalisation de leurs processus comptables ? » EY, 2016

² "Do You Define Your CFO Role? Or Does It Define You? The Disruption of the CFO's DNA," EY, 2016

La donnée est la clé de la transformation des directions financières. Elle les fait passer d'une fonction de reporting concernant des faits précédemment établis à une fonction d'anticipation des événements à venir. De la comptabilité à l'indice stratégique, en somme. Près de 60% des DAF estiment que savoir fournir des données et des analyses avancées, pour alimenter à la fois la business intelligence et la gestion, augmentera fatalement l'importance de leur rôle au sein de l'entreprise.³ Ils pourraient typiquement devenir le fournisseur de la seule source d'information fiable pour toute l'entreprise. Précisons par ailleurs que le volume des données générées par les activités ne cesse de croître. D'ici à 2020, on estime que chaque internaute générera 1,7 Mo de nouvelles données par seconde, lesquelles s'ajouteront aux quelques 44 zettaoctets d'informations qui existent déjà.⁴ Pour les entreprises, cela représente diverses opportunités, à commencer par faire des analyses de ces données pour optimiser les activités.



81% des DAF des 1 000 plus grandes entreprises estiment qu'ils sont désormais perçus comme des acteurs incontournables des transformations, et qu'ils sont à même d'accompagner et de soutenir la stratégie d'une entreprise.⁵

Forbes

³ Ibid, EY

⁴ Zhou, Tx, "Big Data Is No Longer Enough: It's Now All About 'Fast Data,'" Entrepreneur, May 14, 2016

⁵ Dill, Kathryn, "CFOs Have Bigger Roles Than Ever Before—And They Like It That Way," Forbes, August 2, 2013

III. La donnée au centre du business

Que ce soit au service financier comme dans le reste de l'entreprise, les solutions d'analyse prédictive et de planification occupent de plus en plus le devant de la scène. Dans un récent rapport, Deloitte commentait ainsi leur généralisation :

« Il y a un an à peine, il était rare de rencontrer des entreprises qui investissaient dans l'analyse prédictive à grande échelle. La plupart se contentaient d'installer ou d'améliorer des fonctions d'analyse sur quelques domaines clés, ce qui leur paraissait déjà relever d'un effort certain. Ces projets, quoique discrets, ont néanmoins conduits à des succès, au point que les dirigeants souhaitent aujourd'hui capitaliser sur ces expériences pour optimiser un plus grand spectre d'activités. Nous appelons cela la conduite par les indices (ou IDO, pour Insight-Driven Organization). L'IDO, ce n'est pas juste utiliser des statistiques dédiées pour améliorer les décisions prises individuellement dans chacun des domaines. Il s'agit de combiner la technologie avec la stratégie, les personnes, les processus et les données pour savoir tous les jours quelles actions doivent être menées à tous les niveaux l'entreprise. »⁶

Deloitte.

Une telle solution généralisée à l'échelle de l'entreprise prend typiquement la forme d'un logiciel en self-service, c'est-à-dire qui ne nécessite pas l'intervention de la DSI à chaque fois que l'on souhaite l'utiliser, qui assure la gouvernance des accès aux données et dont la facilité d'utilisation permet aux métiers de générer eux-mêmes leurs propres indices. Son avantage est d'apporter à tous les décideurs la possibilité d'analyser des scénarios, d'en tirer des prédictions et, in fine, d'avoir la bonne information au bon moment pour prendre la bonne décision.

L'analyse prédictive résout une problématique essentielle : elle permet aux DAF comme aux autres directions métier de relier enfin stratégie et mise en pratique. Connecter la planification, les prévisionnels, le reporting et la gestion de la performance ne sera plus jamais un sacerdoce.



Des activités mieux pilotées grâce à l'analyse des données

Saisissez la valeur des volumes croissants de données et transformez-les en perspectives et en actions.



Des métiers plus performants

Donnez à tous les décideurs des services intuitifs et sécurisés qu'ils peuvent utiliser à tout moment.



L'ère du digital

Trouvez de nouvelles façons de mener vos activités, de réduire les coûts et d'accroître votre compétitivité.



Une amélioration globale

Améliorez l'agilité et la réactivité de votre entreprise, intégrez la gestion de la performance à votre planification.

⁶"Analytics Trends 2016: The Next Evolution," Deloitte, 2016

IV. Une nouvelle génération d'outils de planification

Une nouvelle génération d'outils de pilotage de la performance permet aujourd'hui aux directions financières d'étendre leur rôle dans le contexte de la transformation digitale de l'entreprise. Selon Gartner, ces solutions de gestion globale de la performance simplifient avant tout leurs efforts de budgétisation, de planification et de prévision. Elles apportent aussi des fonctions de modélisation de la rentabilité et de gestion de la stratégie. Enfin, elles épaulent les DAF et les autres décideurs dans l'orchestration de la performance à l'échelle de l'entreprise entière, de manière à avoir plus de contrôle et obtenir plus de transparence sur la manière dont sont appliquées les stratégies.⁷

Les possibilités offertes par les outils modernes de planification et de gestion de la performance sont les suivantes :

Fonctions

- » **Accès en libre-service pour les métiers**
L'utilisation des fonctions de planification, d'analyse et de reporting est simple et directement accessible, ce qui évite de devoir faire appel aux ressources de la DSI ou à des consultants externes.
- » **Intégration entre les planifications stratégiques et opérationnelles**
Les outils de modélisation sont collaboratifs, extrêmement flexibles et permettent d'intégrer ensemble la planification et la gestion de la performance, afin d'élaborer une planification plus réaliste et une stratégie mieux alignée sur les enjeux de chaque service.
- » **Planification, analyse et reporting unifiés**
Le budget, les prévisions, la planification, l'analyse et le reporting sont dans la même boucle fonctionnelle, afin de gagner en transparence, en efficacité et en indices pertinents.
- » **Accès web et mobile**
Les applications web et mobile permettent d'accéder simplement à un modèle de données depuis tout type d'appareils et ainsi encourager l'adoption par les utilisateurs.
- » **Des bonnes pratiques clés en main**
Des applications et des contenus prédéfinis permettent de réaliser rapidement des maquettes et même des projets complets, afin de se focaliser sur la configuration plutôt que sur le développement.

Caractéristiques techniques

- » **Déploiement rapide et évolutivité**
Il est essentiel pour convaincre les utilisateurs du bien-fondé d'une solution de pouvoir la tester et la déployer rapidement. L'évolutivité garantit la faculté de la solution à s'adapter aux besoins en perpétuelle évolution des entreprises.
- » **Intégrable facilement aux systèmes déjà en place**
Construite pour s'intégrer aux systèmes de l'entreprise ainsi qu'aux nouvelles applications dédiées, une solution moderne de planification et de gestion de la performance s'interface également avec les données locales comme en Cloud.
- » **Performance, sécurité et gouvernance à l'échelle de l'entreprise**
La haute performance sert les scénarios les plus ambitieux et les plus complexes et, ce, pour un grand nombre d'utilisateurs simultanés. La gouvernance et la sécurité des données sont quant à elles essentielles pour les environnements Cloud privé ou public.
- » **Le choix entre un déploiement en Cloud privé ou public, avec des mises à jour simplifiées**
Le déploiement flexible répond aux exigences des stratégies Cloud pour les utilisateurs finaux. Mais que la solution soit déployée en Cloud ou de manière hybride, elle doit être facile à maintenir, de sorte que les mises à jour ne perturbent jamais les activités.
- » **Une plateforme ouverte pour les applications tierces**
Les entreprises peuvent profiter d'applications tierces développées sur la base de la plateforme et qui enrichissent l'écosystème avec de nouvelles fonctions et de nouvelles sources de données.

⁷ Christopher Iervolino, John E. Van Decker, "Magic Quadrant for Strategic Corporate Performance Management Solutions", Gartner 2016

V. Des bénéfices pour tous les métiers

La consolidation des données et la budgétisation des projets restent au cœur des préoccupations des DAF et autres décideurs financiers. Néanmoins, à l'heure du digital, ceux-ci sont de plus en plus appelés à conseiller tous les aspects stratégiques de l'entreprise. Ils doivent donc relever le défi de passer du croisement des données à l'analyse. Globalement, 86% des entreprises utilisent encore Excel pour planifier leurs actions, ce qui fait toujours du tableur de Microsoft un standard de la fonction financière. Celui-ci pose néanmoins le problème d'engendrer des processus manuels lents, qui minent la productivité générale, qui sont sujets aux erreurs de saisie et, in fine, qui sont sources de risques.

Les Directeurs Financiers sont confrontés à de nouveaux challenges. Leur rôle et leur implication dans le développement de l'entreprise prévalent désormais sur leur mission régalienne de production du reporting financier réglementaire. Cette évolution les conduit à faire évoluer leurs compétences, plus transverses et plus digitales. Il est désormais urgent pour les équipes Finance de s'adapter au changement en digitalisant leurs processus financiers avec des solutions agiles qui centralisent et mutualisent ces processus. Jedox, solution Cloud de pilotage de la performance, simplifie et rationalise les processus de planification, d'analyse et de reporting. Cette solution agile et intuitive permet de travailler directement dans l'environnement Excel pour faciliter la lecture et la saisie de données par les utilisateurs. Jedox offre d'autres avantages concurrentiels tels qu'une base de données sécurisée, des fonctions avancées d'intégration, des applications web et mobile innovantes, des règles métiers prédéfinies, des systèmes de workflow, une gouvernance et une traçabilité des données, ou encore la gestion des accès utilisateurs. Avec Jedox, les directeurs financiers pourront non seulement fournir des informations de pilotage pertinentes et ciblées, mais sauront aussi challenger les opérationnels et les éclairer sur les leviers d'optimisation à actionner pour améliorer leur performance.

S'émanciper de l'enfer Excel n'est qu'un début. Jedox amène la planification simplifiée à un niveau inédit :

Références clients :

Plus de collaboration et des résultats de qualité: Jedox permet au service financier de mieux partager ses données financières grâce à un référentiel de données unique.

[Lire la success story: Eurazeo](#)



De la complexité à une solution unifiée et flexible: Avec Jedox, les entreprises simplifient leurs processus de planification budgétaire pour gagner en agilité et en réactivité.

[Lire la success story: McDonald's](#)

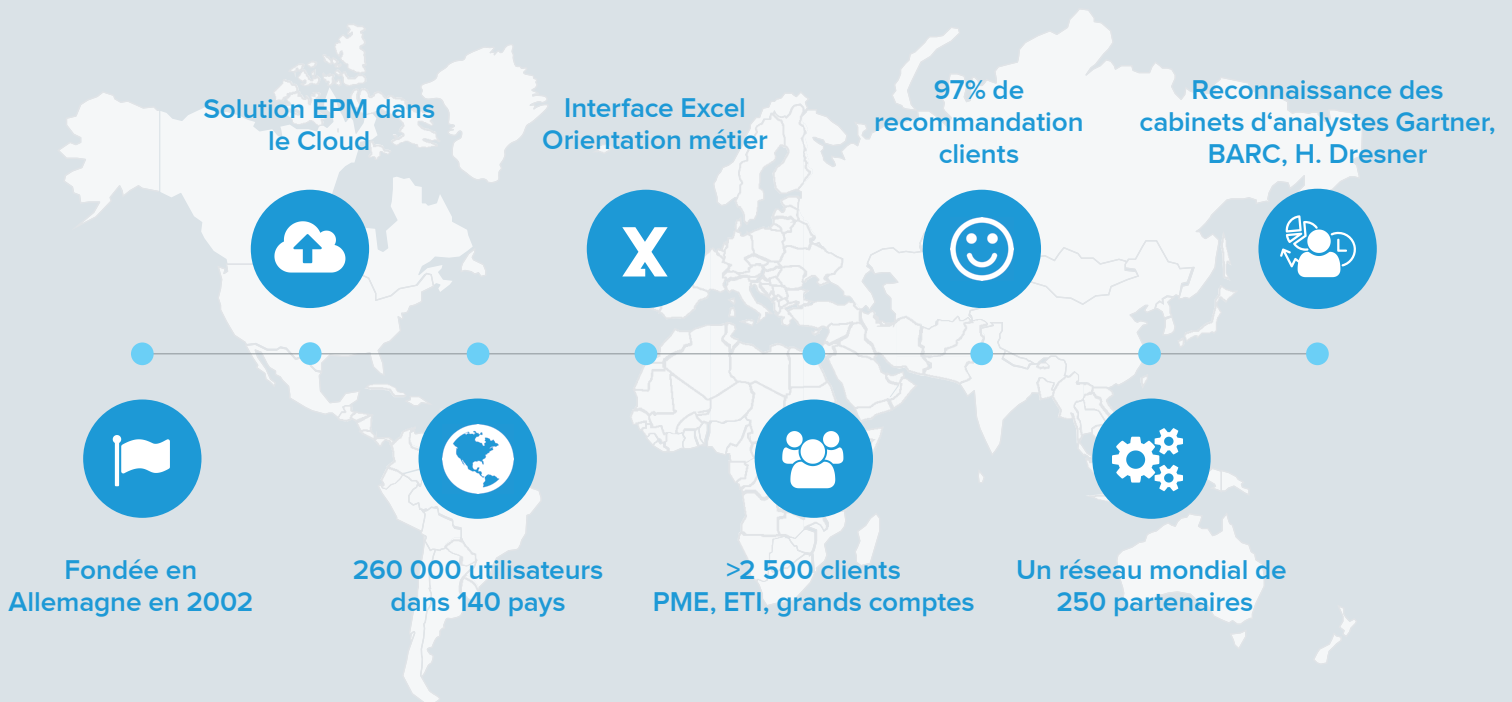


Automatismes et transparence: La solution Jedox ne sert pas uniquement à générer des rapports; c'est une solution souple qui s'adapte aux besoins de chaque métier pour une meilleure prise de décision.

[Lire la success story: Charente Libre](#)



A propos de Jedox



Jedox simplifie les processus de planification, d'analyse et de reporting à l'aide de sa solution de Business Intelligence et de Pilotage de la Performance. Grâce à sa plateforme intégrée et collaborative, la Suite Jedox aide toutes les fonctions métiers à travailler intelligemment pour prendre des décisions plus stratégiques et mieux piloter l'activité de l'entreprise.

Plus de 2,500 entreprises dans 140 pays font confiance à Jedox pour ses capacités de planification. Avec une présence sur 4 continents et un réseau de plus de 250 partenaires certifiés, Jedox est l'un des éditeurs leaders de solutions de Gestion de la Performance.

Téléchargez gratuitement la version d'essai : www.jedox.com

CONTACT

Tel: +33 1 47 23 00 22
E-Mail: info@jedox.com
Website: www.jedox.com

