

Livre Blanc  
Solution Finance

# Digitalisation des processus financiers

Approches & besoins à fin 2022

Avec le soutien de la **DFCG.**



# Sommaire

<b>1</b>	<b>Un travail de digitalisation encore loin d'être achevé</b>	<b>4</b>
	Le digital répond à plusieurs enjeux de la fonction financière	5
<b>2</b>	<b>Place de la fonction finance dans la transformation digitale de l'Entreprise</b>	<b>7</b>
	ERP et PGI spécifiques à la fonction finance	8
	Recours à une Solution de gestion de processus financiers	8
	Processus financiers à digitaliser de manière prioritaire	8
	Automatisation des processus financiers	10
	Gestion du compte fournisseurs (Procure-to-Pay)	10
	Gestion du compte clients (Order-to-Cash)	10
<b>3</b>	<b>Les facteurs clés de succès de la mise en place de projets de digitalisation</b>	<b>11</b>



Aujourd'hui,

**85%**

**des directeurs financiers que nous rencontrons nous font part d'une complexité toujours plus grande à gérer.**

Multidimensionnelle, elle englobe des enjeux à la fois organisationnels, de transformation, technologiques et stratégiques.

### **La digitalisation de la fonction**

**finance** est devenu une priorité pour la majorité des directions financières par soucis d'optimisation et simplification des processus financiers mais également d'automatisation de certaines tâches à faible valeur ajoutée. Alors qu'ils sont nombreux à considérer leur fonction comme faiblement mature en matière de **digitalisation**, **numériser les documents financiers**, **automatiser les processus** associés, les **optimiser** ou encore les **accélérer** sont des sujets au cœur de leurs préoccupations.

La crise sanitaire que nous venons de vivre a renforcé le besoin d'outils digitaux permettant de collaborer, et d'améliorer la gestion financière des entreprises et le pilotage de leur performance.

L'étude **Markess** sur « **Digitalisation des processus financiers - Approches & besoins à fin 2022** » nous plonge au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain de la fonction finance.

**1**

**Un travail de  
digitalisation  
encore loin  
d'être achevé** ■

Selon l'étude Markess 2020, les décideurs travaillant au sein des directions financières ne sont pas convaincus quant à la maturité digitale de leur fonction,

# 60%

d'entre eux la considère encore trop peu mature.

De nombreux processus financiers restent encore à automatiser, simplifier et moderniser. Selon l'étude Markess, le marché des logiciels et des services numériques à destination des DAF sera **en croissance annuelle de 4,3% entre 2019 et 2022.**

## Le digital répond à plusieurs enjeux de la fonction financière<sup>■</sup>

La digitalisation des processus financiers porte les attentes des DAF en termes d'optimisation, d'accélération et d'automatisation dans un objectif de productivité et de performance. Selon l'étude Markess, le digital répond à six enjeux majeurs pour la fonction financière.

- Il améliore et simplifie la fonction finance
- Le digital devient partenaire du développement de l'entreprise
- Responsable d'architecte de la donnée
- Protection de l'entreprise faux aux

différents risques (fraudes, pertes... etc.)

- Permet une réduction des délais de paiement
- Conformité au cadre réglementaire

**Parmi ces enjeux, le plus important est l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée pour 81% des décideurs interrogés, devant l'optimisation des processus pour 72% des décideurs interrogés.** Ces deux points constituent les enjeux majeurs des Directions financières aujourd'hui. De plus en plus actifs dans les stratégies de croissance de l'entreprise, les DAF assistent les directions générales dans les prises de décision et assurent les missions de partenaire sur le développement de l'entreprise selon Markess.

**Les enjeux autour de la donnée sont également au cœur des préoccupations des répondants de l'étude, que ce soit dans leur fiabilité pour 54% et dans leur efficacité de leur gestion pour 43% des répondants selon l'étude.** Au cœur des échanges et des processus d'intégration de données, les missions des DAF s'orientent de plus en plus vers le métier de « Data Architect » en charge de la mission et de la transmission des informations.

Les enjeux de sécurisation et de maîtrise des risques font partie des fortes préoccupations des décideurs financiers interrogés par l'étude Markess. **34% abordent le sujet concernant la sécurisation des paiements financiers, 33% concernent la gestion des risques et 20% dans la maîtrise des fraudes.** La Direction Financière joue un rôle majeur dans la protection de l'entreprise en s'assurant de l'efficacité des dispositifs de contrôle digitaux.

### ■ Livre Blanc

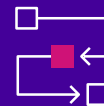
Digitalisation des processus financiers - Approches & besoins à fin 2022

# Top 6 des principaux enjeux de la fonction financière auxquels répond le digital<sup>■</sup>



Automatiser certaines tâches à faible valeur ajoutée

**81%**



Optimiser / simplifier les processus

**72%**



Piloter la performance

**65%**



Gagner en efficacité

**63%**



Améliorer la qualité et la fiabilité des données

**54%**



Améliorer la productivité

**53%**

France, 2020 - Echantillon : 83 décideurs métiers (DAF, DG...)

En % de répondants – Plusieurs réponses possibles

Source : MARKESS by exægis

# 2

## Place de la fonction finance dans la transformation digitale de l'Entreprise

Le rôle du DAF est ainsi de plus en plus stratégique. Il s'inscrit comme un véritable « **business partner** » auprès des autres directions et comme leader du développement de l'entreprise et de sa transformation selon Markess.

## ERP et PGI spécifiques à la fonction finance<sup>■</sup>



Début 2020,

# 70%

des décideurs financiers interrogés par Markess indiquent que leur entreprise **dispose du module « finance » d'un ERP.**

Toutefois, seulement

# 22%

précisent qu'il est **accessible en mode SaaS (Software as a Service)**, un chiffre encore très faible mais qui devrait toutefois **bondir avec la crise du Covid-19.**

Parallèlement, l'étude nous apprend que **78% des interrogés** avancent que leur entreprise a aussi déployé des solutions dédiées sur un ou plusieurs **processus financiers ou comptables**. Ils permettent de répondre de façon plus spécialisée au besoin des DAF.

Autre point, la cohabitation du module finance d'un ERP avec des solutions dédiées à **des processus financiers cibles est une réalité pour 60% des répondants.**

## Recours à une Solution de gestion de processus financiers<sup>■</sup>

La législation française autour de la facturation électronique est un catalyseur fort. L'ordonnance du 26 juin 2014 indique l'obligation d'envoyer des factures au format électronique pour tous les fournisseurs de la sphère publique. L'article 153 de la loi de finances 2020 prévoit la mise en œuvre, pour les factures nationales, de la facture électronique dans les relations inter-entreprises pour le 1<sup>er</sup> septembre 2020.

## Processus financiers à digitaliser de manière prioritaire<sup>■</sup>

Dorénavant, la transformation digitale est un facteur de succès et de différenciation pour les entreprises. **Selon Markess, en 2020, trois processus sont ciblés prioritairement, en termes de digitalisation pour près de 50% des décideurs interrogés.**

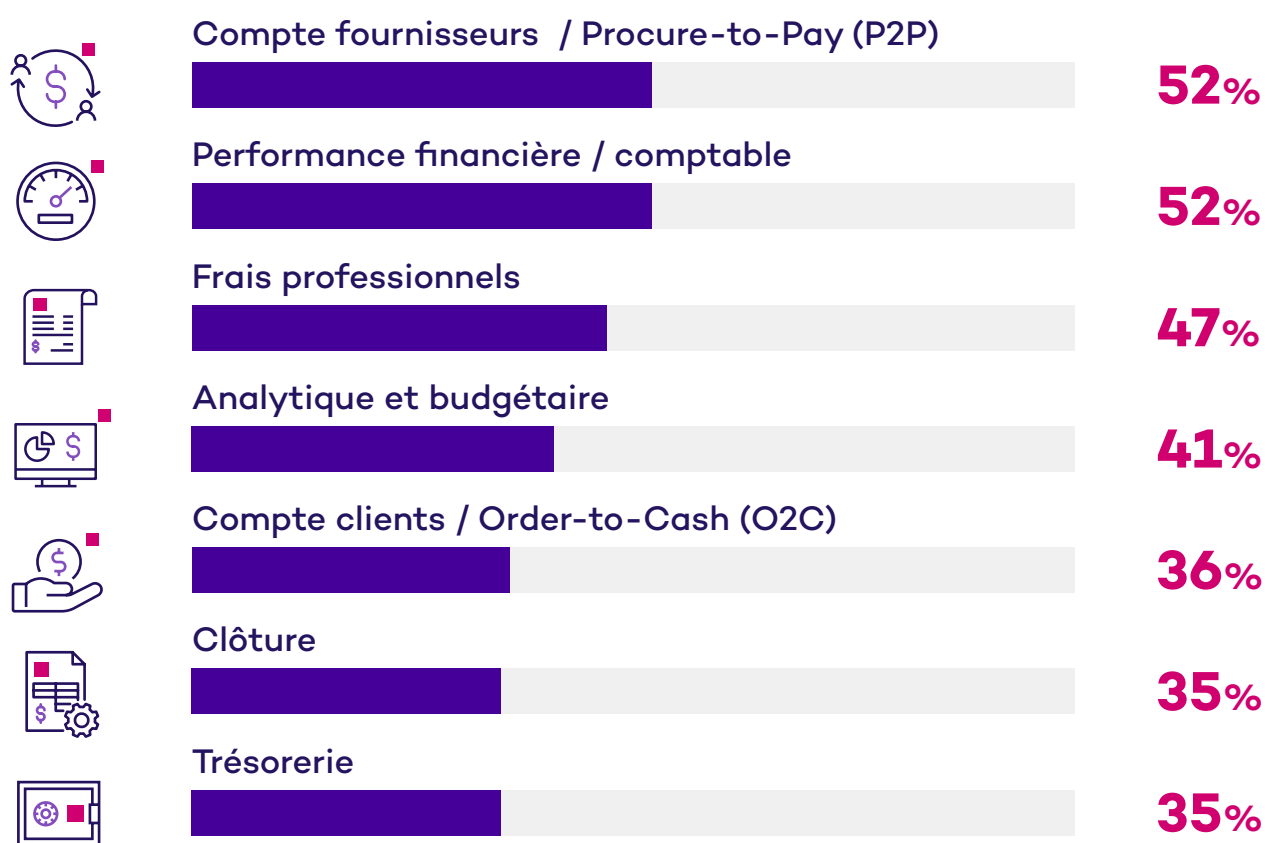


- **Tout d'abord le compte fournisseurs / Procure To Pay (P2P)** qui se déroule de l'achat jusqu'au paiement en intégrant la gestion des factures fournisseurs. Ce processus est impacté par le réglementaire avec **la loi de Finance 2020 sur la facturation électronique**. Pour l'ensemble des directeurs financiers à nos côtés, la digitalisation et dématérialisation des processus de factures sont une priorité absolue dans les prochains mois, à la fois dans un souci d'efficacité mais également de conformité avec la loi de Finance 2020.
- **La gestion de la performance financière et la comptabilité**

constitue un enjeu important pour les directions financières et dont l'analyse doit permettre de mettre en place le positionnement et la stratégie de l'entreprise.

- **La gestion des frais professionnels constitue la 3<sup>ème</sup> priorité des décideurs financiers interrogés par Markess**, elle permet de digitaliser l'ensemble du cycle de vie des notes de frais (de la numérisation à l'archivage). Sa digitalisation permet une simplification du processus, un gain de temps, davantage de transparence, une limitation des risques d'erreur et une vision synthétique des budgets de frais.

## Processus financiers à digitaliser de manière prioritaire



France, 2020 - 2022 (en % de répondants – plusieurs réponses possibles)

Echantillon : 83 décideurs métiers (DAF, DG...)

Source : MARKESS by exægis

# Automatisation des processus financiers<sup>■</sup>



Selon l'étude Markess, début 2020,

# 35%

des décideurs interrogés faisaient appel à des solutions de **Robotic Process Automation (RPA)** pour automatiser leurs tâches chronophages et liées à un processus métier.

Ce chiffre devrait atteindre les **60%** d'ici la fin de l'année avec des intentions d'investissements pour un quart des répondants.

Pour les directions financières, **les principaux enjeux liés à l'automatisation des processus financiers sont majoritairement vis-à-vis de cas d'usage** auxquels ils se retrouvent confrontés selon Markess.

- **Autour de l'analyse prédictive**, afin de détecter les tendances et aider à la prise de décision.
- **Automatisation des reportings**, afin de gagner en fiabilité, précision, rapidité pour synthétiser un grand nombre de données dissimulées dans le système d'information.

- **Rapprochement informatiques** autour de documents comme les Relevés bancaires en comptabilité, factures, bons de livraisons et commandes.
- **Détection automatique de fraudes**, corrections d'erreurs associées au traitement manuel.
- **Automatiser la validation des données relatives aux nouveaux clients et aux fournisseurs**, automatiser la collecte et l'agrégation des données financières.

## Gestion du compte fournisseurs (Procure-to-Pay)<sup>■</sup>

Pour l'étude Markess, la gestion du compte fournisseurs (P2P) arrive en tête des processus à digitaliser en priorité. Début 2020, **52%** des décideurs interrogés considèrent que ce processus doit être digitalisé prioritairement.

Les principaux documents associés au besoin de digitalisation dans le processus P2P sont les factures fournisseurs pour **65%** des interrogés.

## Gestion du compte clients (Order-to-Cash)<sup>■</sup>

L'étude Markess nous apprend que pour **36%** des décideurs interrogés, le processus de gestion du compte clients incluant la gestion des factures clients, les relances, recouvrements, la gestion des créances, la résolution des litiges, est considéré comme une priorité de digitalisation.

### ■ Livre Blanc

Digitalisation des processus financiers - Approches & besoins à fin 2022

**3**

**Les facteurs  
clés de succès  
de la mise en  
place de projets  
de digitalisation** ■

Toutefois, toute transformation ne peut se faire sans la convergence des paramètres essentiels à son succès.

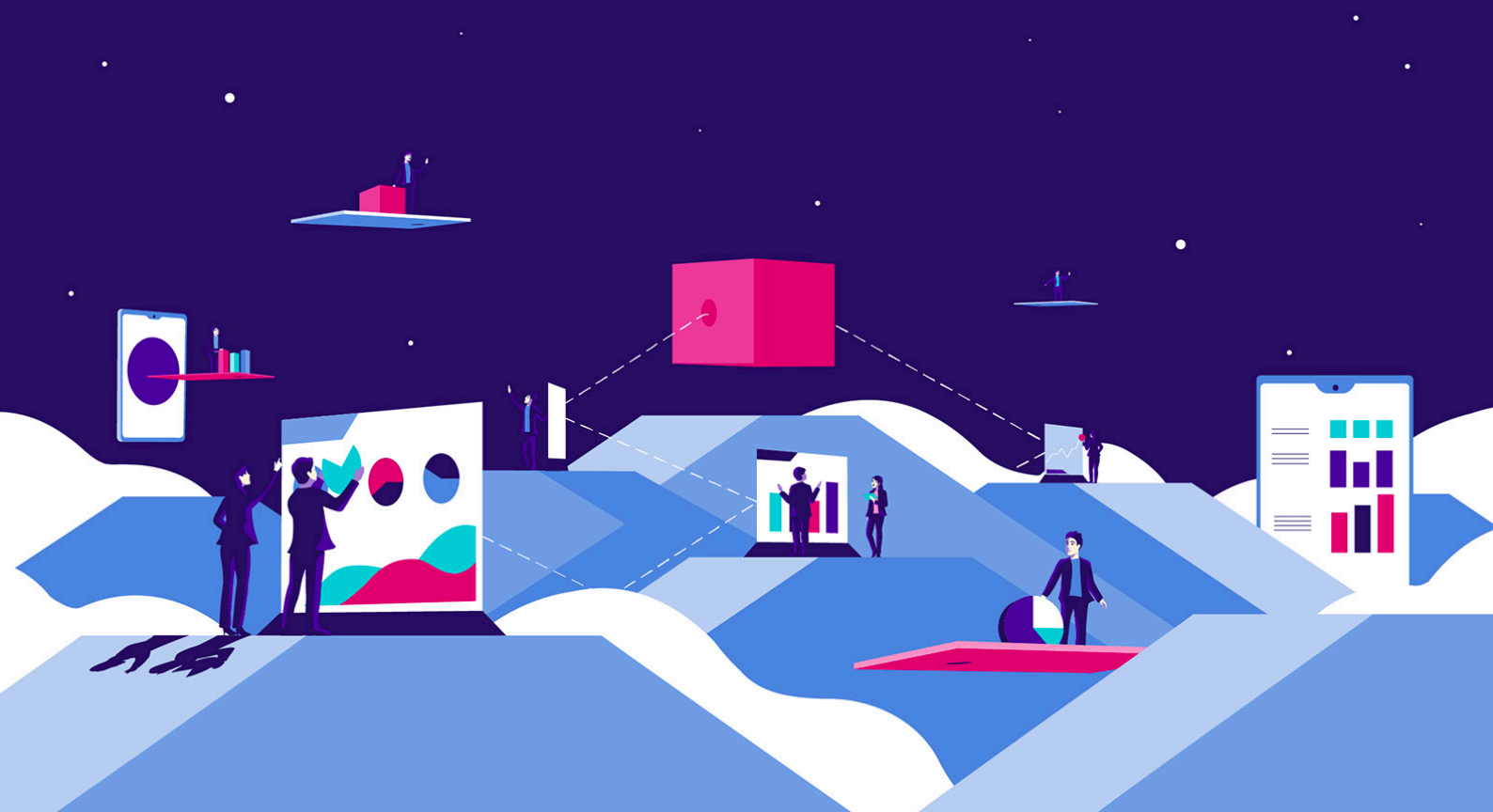
Pour la digitalisation des processus financiers, sa mise en œuvre dépend de la mobilisation de plusieurs fonctions de l'organisation et l'implication d'un sponsor selon Markess.

Deux tiers des décideurs interrogés par Markess mettent en avant deux **facteurs clés de succès** à la digitalisation des processus financiers.



- **L'implication et la collaboration de la DSI** est indispensable pour sa vision transverse du système d'information composé par de nombreuses applications hétérogènes, interactions entre les différents systèmes de données et connecteurs entre les différentes applications.
- **Le soutien et l'implication de la direction générale** afin d'impulser le déploiement de la stratégie digitale à toutes les parties prenantes de l'entreprise.

La crise du Covid-19 a mis en exergue un grand nombre de dysfonctionnements sur les processus financiers. Plus que jamais l'ensemble des projets de Digitalisation financière des ETI que nous accompagnons va être accéléré.



# Facteurs clés du succès de la mise en place de projets de digitalisation des processus financiers<sup>■</sup>



Implication et collaboration avec la DSI

**77%**



Implication et soutien de la DG

**70%**



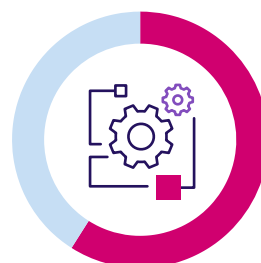
Coordination interne entre les différentes parties prenantes

**65%**



Accompagnement au changement

**60%**



Revue & simplification des processus avant ou pendant l'automatisation

**59%**

France, 2020 - 2022 (en % de répondants – plusieurs réponses possibles)

Echantillon : 23 décideurs métiers (DAF, DG...)

Source : MARKESS by exægis



Copyright MARKESS by exægis – PRG FLOW 2020

[www.markess.com](http://www.markess.com)

**Talentia**  
FINANCE & HR SOLUTIONS

[talentia-software.com](http://talentia-software.com)

[info@talentia-software.com](mailto:info@talentia-software.com)

+33 (0)1 41 05 76 00

