



PARTIR SUR DE BONNES BASES

Une clôture plus efficace en 10 étapes



Essentiel ne veut pas forcément dire compliqué

Le processus de consolidation et de clôture constitue l'un des piliers de la fonction Finance. La manière de gérer la clôture et la technologie choisie à cette fin se répercute directement sur la précision et l'actualité du reporting financier, de la planification et de l'analyse. Face à tant d'enjeux, il est essentiel de partir sur de bonnes bases. Les goulots d'étranglement, les intégrations défectueuses et les erreurs peuvent surcharger les équipes et entraîner des retards dans la livraison des résultats à la direction.

Par ailleurs, la complexité du processus de consolidation financière s'accroît à mesure que les entreprises se développent à l'international. L'utilisation de différents systèmes financiers dans les filiales, l'augmentation des transactions internes, la nécessité de gérer plusieurs devises pour le reporting financier et le respect des réglementations locales représentent autant de défis technologiques à relever par les entreprises.

En raison de cette complexité, les entreprises doivent pouvoir compter sur des outils automatisés dotés de contrôles intégrés pour soutenir le processus de bout en bout.

Si toutes les entreprises connaissent ces enjeux, alors pourquoi sont-elles encore si nombreuses à supporter des clôtures interminables pilotées par des processus manuels et des feuilles de calcul illisibles ? Bon nombre de contrôleurs passent trop de temps à préparer les données et à corriger les anomalies dans les processus de transaction et de comptabilité au détriment de l'analyse et de l'action. Selon une étude récente de Ventana Research, 71 % des entreprises ayant mis en place une automatisation étendue réalisent leur clôture en six jours ou moins, contre 43 % chez celles partiellement automatisées et 23 % chez celles peu, voire pas automatisées¹.

Pourquoi s'en contenter alors qu'une solution existe ?



¹ Ventana Research Analyst Perspectives, *Not Your Grandpa's Consolidate and Close Software*; 2023.

Une meilleure solution pour la consolidation et la clôture

Libéré du traitement des transactions et du rapprochement comptable grâce à des processus basés sur l'IA et des contrôles financiers intégrés, vous disposez de plus de temps pour :



Apporter une valeur stratégique à l'entreprise



Fournir des insights clés en temps réel à vos acteurs impliqués à tout moment



Diriger la stratégie, soutenir l'entreprise et répondre aux évolutions du marché de manière proactive

Pour soutenir l'entreprise, l'équipe Finance a besoin d'une technologie qui automatise les processus tout en offrant la capacité d'adaptation et les insights nécessaires pour étayer la prise de décision stratégique et ainsi accroître sa contribution à l'entreprise.



Les 10 étapes pour maîtriser la clôture à l'aide d'une technologie adaptée

ÉTAPES	COMMENT RÉUSSIR	TÉMOIGNAGES CLIENTS
Normaliser les processus : mettre en place les contrôles adéquats		
1 Définir les contrôles en amont	Veillez à définir les bons contrôles en amont pour garantir la précision. En mettant en place les contrôles et les approbations appropriés, vous éviterez les erreurs plus tard dans le processus. Les ERP Cloud modernes intègrent un workflow d'approbations, des contrôles financiers et une sécurité qui réduisent considérablement les erreurs. Vous pouvez désormais faire confiance à vos chiffres et effectuer des audits en toute simplicité.	« Dès le premier contact avec Workday, j'ai apprécié les contrôles intégrés et l'auditabilité. La visibilité est totale : vous pouvez voir les contrôles, la séparation des tâches et tout ce que vous pouvez intégrer dans le système. Nous pouvons facilement le configurer pour nos propres processus de gestion dans le système. » – First Central Services UK Ltd
2 Tirer parti d'une solution unifiée et disposer d'une seule source de données dans l'ensemble de l'entreprise	Réduisez la complexité grâce à une solution unifiée pour la consolidation sur l'ensemble des filiales à l'international. Vous évitez ainsi les silos de données et les risques d'erreurs dues aux déplacements des données entre différents systèmes, et disposez alors de contrôles normalisés et d'une seule source de données précise pour le reporting et les analyses. L'exécution de processus tels que la répartition, les cumuls, les éliminations intra-groupe et la consolidation une seule fois pour l'ensemble de l'entreprise peut vous faire gagner du temps et réduire les erreurs. Vous avez également accès à des rapports financiers en temps réel et à une seule source de données qui facilitent l'analyse des données, le partage des informations avec les acteurs impliqués et le respect des exigences en matière de reporting réglementaire.	« Workday a permis à notre équipe back-office de passer moins de temps à organiser et saisir des transactions et plus sur la recherche d'erreurs et l'évaluation de l'impact financier. » – CAI
3 Simplifier votre plan comptable	Un plan comptable rationalisé est un formidable atout pour le processus de clôture. Il peut écourter la durée nécessaire pour catégoriser les transactions, rapprocher les comptabilités et préparer les états financiers. Il peut également simplifier le processus de rapprochement et réduire le risque d'erreurs. À mesure que vous vous développez, il permet d'intégrer plus facilement de nouvelles entités dans le processus de consolidation existant sans restructuration majeure. Une clôture agile passe par un système qui vous permet de modifier votre plan comptable, l'organisation et la structure hiérarchique de votre consolidation en fonction des besoins de votre entreprise. Ces modifications sont intégrées instantanément dans les processus et le reporting.	« Nous utilisons Workday Accounting Center pour ingérer toutes les données de nos points de vente, jusqu'à la ligne de facture du client. Nous ne nous limitons pas à ce que nous devons faire apparaître dans le GL pour saisir et enregistrer les revenus. Nous nous penchons sur tous les détails nécessaires au bon fonctionnement de notre entreprise. » – Team Car Care, dba Jiffy Lube

ÉTAPES	COMMENT RÉUSSIR	TÉMOIGNAGES CLIENTS
4 Créer une check-list de clôture	Formalisez le processus de clôture à l'aide d'une check-list pour vous assurer que toutes les tâches nécessaires sont accomplies avec précision et dans les délais. Utilisez des workflows qui définissent un ensemble standard de tâches, de délais et de responsables, rendant le processus plus facile à gérer et moins propice aux erreurs. Automatisez le workflow de clôture grâce à une solution capable d'envoyer des notifications et des ensembles de rapports à tous les acteurs impliqués à la fin du processus.	« Grâce à Workday, nous avons pu réduire le délai de clôture de 50 %, même avec une équipe comptable réduite. » – John Muir Health
5 Automatiser la répartition et les écritures comptables récurrentes	Exécutez la répartition en mode <i>pro forma</i> sur la base de définitions préconfigurées, sans avoir à enregistrer ou supprimer des écritures avant la clôture. L'automatisation de la répartition dans un système comptable général garantit l'exactitude de votre base de répartition tout en éliminant le recours aux écritures manuelles et aux feuilles de calcul. Investir dans un système offrant la possibilité d'effectuer une répartition provisoire vous permet de visualiser les résultats prévisionnels qui figureront sur vos prochains états financiers à tout moment lors du processus de clôture.	« La plupart des entreprises ont commencé à supprimer les interactions inutiles et les étapes superflues de leurs processus. Pour nous, cela signifie automatiser autant que possible les tâches répétitives pour nos collaborateurs. » – SEEK Limited
6 Configurer des rapprochements bancaires automatisés	Rapprochez vos transactions bancaires et financières en vous appuyant sur des règles automatisées plutôt que d'avoir à effectuer un rapprochement manuel entre vos transactions et vos relevés bancaires. Le rapprochement bancaire automatisé basé sur des règles vous permet d'identifier et de rapprocher rapidement un grand nombre de transactions, pour un processus rationalisé. Les solutions Cloud ERP modernes permettent de créer facilement des règles flexibles définies par l'utilisateur et offrent des workflows pour la gestion des exceptions.	« J'apprécie la manière dont Workday s'intègre facilement à nos autres systèmes. Workday me libère des corvées manuelles, telles que les rapprochements bancaires mensuels impliquant des millions de lignes dans des feuilles de calcul, au profit de tâches plus utiles. » – ABC Fitness Solutions
7 Définir des éliminations automatisées et réglementées	Établissez des règles pour les éliminations intra-groupes et la gestion des filiales. L'utilisation d'un processus automatisé basé sur des règles pour éliminer les écritures réduit les interventions manuelles et le traitement par lots fastidieux, en particulier dans les grandes entreprises aux nombreuses filiales et structures financières complexes. Les résultats consolidés sont consultables en temps réel, ce qui vous permet de formuler des recommandations d'actions correctives en milieu de période et de réduire les surprises en fin de période.	« En tant que responsable Finance, je veux m'assurer que mon équipe génère de la valeur. Les outils Workday l'ont aidée à se libérer de bon nombre de tâches répétitives au profit de tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous pouvons prendre de meilleures décisions plus rapidement. » – Teranet
8 Convertir des devises en temps réel	Automatisez les conversions de devises à l'aide d'une solution Cloud ERP prenant en charge plusieurs types de taux de change. Dans le cadre d'opérations internationales, il est important de disposer d'une solution qui vous permette d'enregistrer la devise de transaction, la devise fonctionnelle et la devise de reporting. Votre solution doit également générer automatiquement des gains et des pertes réalisés ou non réalisés, ainsi que des ajustements de conversion de devises.	« Grâce aux fonctionnalités multilingues et multidevises de Workday, NEXTDC est prêt à se développer dans presque tous les pays et à réaliser ses aspirations de croissance. » – NEXTDC

ÉTAPES	COMMENT RÉUSSIR	TÉMOIGNAGES CLIENTS
--------	-----------------	---------------------

9 Fournir des informations clés et des analyses en self-service

Reporting et analyses : conduire la stratégie financière

Aidez votre entreprise à exploiter la richesse des chiffres en investissant dans un système de reporting, de tableaux de bord et d'analyses en self-service qui permet d'explorer chaque transaction en détail pour en extraire des insights. La génération de rapports centralisés contenant les informations les plus importantes pour vos dirigeants dans un seul système sécurisé permet de réduire les demandes ad hoc de création et de révisions des rapports et des données. En accélérant la gestion des données lors de la clôture, vous aurez plus de temps pour l'analyse et l'examen des résultats avec le reste de l'entreprise.

« Notre équipe Finance est un partenaire consultatif de l'entreprise, qui contribue à la guider et à la diriger. Et nos conseils exigent des données de qualité, exploitables, accessibles, précises et regroupées en un seul endroit, comme le propose Workday. »

– LiveRamp

10 Sélectionner des outils de collaboration efficace avec l'équipe FP&A

Facilitez la collaboration entre les fonctions Comptabilité et Finance grâce à un ensemble de données riche à la disposition des deux équipes pour conduire une stratégie d'entreprise et une gestion des performances efficaces. Les silos de données et les processus inefficaces affectent la qualité des données et retardent l'analyse, ce qui entraîne un manque de confiance au moment de définir l'orientation stratégique de l'entreprise. Grâce à un processus de clôture plus efficace et un ensemble de données plus riche, la fonction FP&A bénéficie d'un accès en temps réel aux données réelles, pour une planification de scénarios plus précis et de meilleurs insights sur les principaux leviers. La collaboration entre les équipes permet d'identifier, d'étudier et de résoudre facilement les variances, avec la possibilité d'approfondir les transactions et d'exploiter des données de meilleure qualité pour prendre des décisions stratégiques.

« Grâce à Workday, nous avons pu ramener notre variance annuelle à moins de 1 %. Pour certains indicateurs, cette donnée était encore plus basse. C'est vraiment remarquable. »

– Telus



Les mêmes systèmes financiers obsolètes, les mêmes problèmes

Même si de nombreux outils aident les entreprises à effectuer leurs clôtures et à consolider leurs résultats avec succès, ils se limitent bien souvent à améliorer progressivement l'efficacité de ces processus. En général, les systèmes traditionnels manquent d'innovation et d'automatisation, et nécessitent :

- Une technologie de pointe pour obtenir des insights et accroître l'efficacité et la précision
- Des outils pour rationaliser la collecte de données financières à partir de diverses sources
- Des algorithmes de Machine Learning pour identifier les anomalies dans les écritures comptables
- Des tâches de consolidation automatisées avec des contrôles financiers fiables



L'avantage Workday en période de clôture



Malgré l'utilisation d'une plateforme de paiement performante, nous étions incapables de convertir les données produites en écritures comptables. Nous nous retrouvions avec des centaines de feuilles de calcul, mais sans aucune possibilité de les analyser ou de faire le lien entre elles.

Checkout.com



Grâce à Workday, nous avons pu passer de 262 systèmes à une poignée d'applications essentielles, et améliorer par la même occasion notre sécurité, gagner en efficacité et booster notre innovation.

Accuride



Lorsque nous avons opté pour Workday, nous avons augmenté notre automatisation et notre efficacité et réduit nos coûts de transaction RH. Il s'agit d'une amélioration significative.

Ingevity Corporation



Une comptabilité et une clôture en continu dans un seul système

Dans Workday, le processus de clôture est géré par une seule solution, ce qui réduit les déplacements et les rapprochements de données et offre une visibilité totale sur la progression de la clôture.



Une architecture de consolidation dynamique

Workday exécute les principaux processus de consolidation, tels que les conversions de devises et les éliminations intra-groupe, au moment du reporting. Désormais, la fonction Finance peut prendre des décisions sur la base des données financières consolidées en temps réel, à n'importe quel moment de la période, sans avoir à exécuter des traitements par lots.



Un workflow omniprésent

Workday intègre des workflows d'approbation et des processus de gestion pour vous permettre de définir des workflows et les rattacher directement aux structures organisationnelles et aux rôles. Et toutes les activités sont modélisées et régies de manière centralisée, ce qui implique qu'avec Workday le moindre mouvement se répercute dans la structure du processus de gestion, non seulement dans les approbations, mais aussi dans le processus de clôture de période en lui-même.



Des insights au service de la stratégie

Dans Workday, le modèle de données objet conserve toute la richesse des détails sur les événements métier, des transactions aux états financiers et jusqu'aux rapports de gestion. L'analyse est ainsi possible au moyen de dimensions configurables d'importance stratégique pour l'entreprise, en plus des données comptables. Autrement dit, vous pouvez analyser votre entreprise selon n'importe quelle dimension : entité légale, centre de coûts, compte, campagne, site, équipe, fournisseur, client et bien plus encore.



Une intégration unifiée des opérations

Workday Accounting Center vous permet d'intégrer et de fusionner des données opérationnelles avec vos données comptables dans Workday pour vous offrir des insights sur les performances de l'ensemble de l'entreprise. Ce processus simplifie le rapprochement et la consolidation pour une clôture plus rapide et précise.



L'innovation grâce à l'IA

Des technologies innovantes, telles que l'IA, sont intégrées au cœur de notre plateforme. Vous éliminez ainsi les inefficacités, gagnez du temps en automatisant intelligemment des tâches répétitives et gérez efficacement les risques, car la machine détecte en continu les tendances et les anomalies, signes de problèmes pour une prise de décision data-driven accélérée.

Avec l'IA, les équipes Finance peuvent effectuer une clôture en continu. Puisque les données et les processus financiers sont regroupés dans un même système, l'IA peut optimiser le processus de clôture en détectant les anomalies et les tendances que la Finance peut traiter instantanément sans attendre la fin de l'exercice. C'est grâce à l'innovation que vous pourrez améliorer considérablement les processus de clôture et de consolidation.

Alors que la fonction Finance joue un rôle de plus en plus essentiel au sein de l'entreprise, vous avez besoin d'un système qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. Concrètement, une seule source de données financières garantit un processus de clôture plus intelligent, rapide et agile. Partir sur ces bonnes bases est essentiel pour renforcer le rôle de la Finance en tant que Business Partner.

En vous associant à Workday, vos équipes peuvent prendre de meilleures décisions, mener des opérations financières et métier impactantes, donner les moyens à vos collaborateurs de devenir plus performants et être opérationnelles plus rapidement. Des entreprises de toutes tailles ont choisi de nous faire confiance pour maîtriser et stimuler le changement. En effet, plus de 75 % de nos plus de 10 000 clients comptent moins de 3 500 salariés.

Découvrez comment Workday soutient les entreprises en pleine croissance.

Consultez : workday.com/medium-enterprise

Pour savoir comment Workday peut vous aider, contactez notre service commercial à l'adresse workday.com/contact ou appelez le +33 (0)1 84 88 34 44.



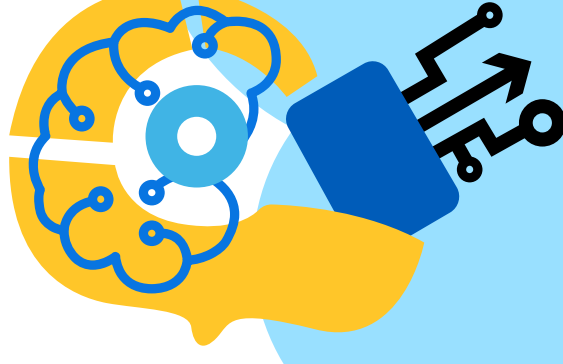
Avec Workday, toutes nos données RH et Finance sont réunies au même endroit, ce qui est essentiel pour réussir nos acquisitions à mesure que l'entreprise se développe.

Stout



Workday Financial Management a permis d'aligner toutes les équipes Finance disparates de Deakin sur les besoins des clients.

Deakin University





Workday | Téléphone : +33 (0)1 84 88 34 44 | workday.com/fr

© 2024, Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc.
Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
20240201-gbr-consolidate-and-close-guide-FRFR