

“L’un des principaux atouts de Tagetik est d’avoir permis aux entités locales de disposer de la souplesse et de la capacité de contrôle dont elles ont besoin pour gérer leur métier, tout en répondant aux objectifs de gestion centralisée de la CDC et aux exigences de reporting très complexes auxquelles nous sommes confrontés.”

Mathias Guérin

Directeur général adjoint et Directeur financier d’Informatique-CDC

Entreprise

Caisse des Dépôts et Consignations

Secteur

Secteur public

Usages

- Budgétisation
- Planification
- Calcul des coûts
- Consolidation et reporting

Faits marquants

- Des filiales et des sociétés affiliées présentes dans des métiers très différents
- Actif consolidé de près de 156 milliards d’euros ; résultat net de 1,371 milliard d’euros
- 6 400 collaborateurs

Besoins

- Base de données unique et plateforme financière unifiée pour la budgétisation, la planification et le reporting au niveau du groupe
- Flexibilité permettant à chaque entité de paramétrer les règles propres à son métier et de répondre à ses exigences financières et de reporting
- Capacité à importer automatiquement des données provenant de plusieurs systèmes anciens
- Suivi d’audit détaillé permettant de tracer les données jusqu’à leur source.

Le Challenge

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est un groupe public composé de multiples filiales et sociétés affiliées présentes dans des métiers très divers, notamment les investissements dans les programmes de développement économique, la centralisation et la gestion des fonds d’épargne et de retraite, ainsi que la promotion et la gestion de biens immobiliers.

« Cette complexité des activités était au cœur de notre problématique », a déclaré Mathias Guérin, Directeur général adjoint et Directeur financier d’Informatique CDC, le GIE en charge de l’exploitation et de la maintenance des technologies pour la CDC, ses filiales et sociétés affiliées. Comme il l’explique, la CDC doit être en mesure de mener la consolidation, la budgétisation et la planification, ainsi que le reporting à l’échelle de l’ensemble du groupe, alors que, dans le même temps, chacune de ses entités est gérée de façon indépendante. Du fait de la diversité des métiers regroupés au sein de la CDC, les règles financières et de gestion et les exigences de reporting sont extrêmement variables entre ses différentes entités.

Les Objectifs

En 2012, les équipes de la direction du budget et du contrôle de gestion ont mené un programme de sélection afin d’identifier la solution susceptible de répondre aux différents processus et besoins financiers de chacune des entités métiers décentralisées, ainsi qu’aux objectifs de gestion centralisés de la CDC et aux besoins du groupe en matière d’audit et de reporting. L’équipe a identifié plusieurs objectifs prioritaires auxquels le nouveau système devait répondre.

Tout d’abord, la nouvelle solution devait être à même d’importer les données provenant des différents anciens systèmes afin de fournir une vision unifiée de l’ensemble de l’entreprise. La direction souhaitait disposer d’une source unique et fiable d’informations pour la planification et la budgétisation ainsi que pour la prise de décision basée sur les faits.

Ensuite, le nouveau système devait offrir la souplesse nécessaire pour permettre à chaque entité de paramétrer elle-même les règles spécifiques à son métier et pour répondre à ses attentes en matière de reporting. Dans le même temps, la solution devait être capable de suivre et de vérifier les données provenant de chaque entité afin de répondre aux exigences de reporting au niveau du groupe.

- Capacité d'exploitation et de maintenance internes, sans recours à une assistance extérieure

Bénéfices et Résultats

- Une vision unifiée des données financières et opérationnelles et une source unique et fiable d'informations
- Une réduction de 50 à 70 % du coût de fonctionnement, en remplaçant 7 anciennes applications par une seule et unique solution
- Un temps de traitement des données divisé par 3

“Nous avons été en mesure de réaliser des gains de productivité ainsi que des économies de coûts. En passant à Tagetik, nous avons pu réduire le temps de traitement par 2, voire par 3. Nous avons également pu économiser entre 50 et 70 % des coûts de fonctionnement.”

Mathias Guérin

Directeur général adjoint et Directeur financier d'Informatique CDC

Enfin, le système devait aider l'équipe à économiser des heures de traitement manuel et à améliorer la précision et la rapidité du reporting. De surcroît, étant donné qu'elle devait concerner près de 200 départements comptables différents, la nouvelle application devait être simple à mettre en œuvre, à utiliser et à maintenir.

La Solution

Comme les règles publiques le lui imposent, la CDC a lancé un appel d'offres en 2012. Ses équipes ont évalué les solutions potentielles en étudiant trois critères principaux : la fonctionnalité technique, la capacité à répondre aux besoins métiers spécifiques de la CDC, et le prix.

Après avoir passé en revue les différentes offres, l'équipe de CDC a arrêté son choix sur Tagetik. Sortie gagnante sur les différents critères cités plus haut, la solution de Tagetik réunissait en outre, au sein d'une seule et unique application, l'ensemble des fonctionnalités souhaitées: consolidation, calcul et analyse des coûts, contrôle budgétaire, scheduling, etc.

Tagetik a été mis en œuvre en plusieurs étapes, en débutant par le paramétrage des exigences et de la planification budgétaire de chaque métier. Puis, le travail a porté sur les autres processus, notamment le calcul des coûts, le reporting financier, la consolidation et le reporting réglementaire et de gestion. En l'espace d'un an et demi, l'équipe de Mathias Guérin était pleinement autonome pour assurer la maintenance quotidienne du système.

Les Résultats et Bénéfices

Le reporting unifié de Tagetik permet à la CDC de centraliser l'ensemble des données financières de façon cohérente quel que soit le niveau de granularité. Tagetik propose également une meilleure documentation des règles de gestion ainsi qu'un suivi et une vérification automatisés des données, ce qui était jusqu'ici impossible. Dans le même temps, les entités de la CDC peuvent paramétrer leurs processus et leur reporting de façon spécifique pour chaque métier.

Tagetik a permis par ailleurs de réduire de façon significative le temps de traitement des données et le coût de fonctionnement, tout en éliminant des tâches manuelles répétitives qui étaient jusqu'alors indispensables. La solution a également simplifié le travail des ingénieurs informatiques, qui devaient autrefois gérer les licences, le fonctionnement et la mise à jour de sept applications différentes.

La solution de Tagetik a été pleinement adoptée par des centaines d'utilisateurs travaillant dans les différentes entités de la CDC. Comme le précise Mathias Guérin, il était facile de former les utilisateurs à cette nouvelle application étant donné que Tagetik utilise Excel et les autres outils Microsoft pour la saisie des données et le reporting. Les utilisateurs apprécient de pouvoir paramétrer leurs formulaires de saisies des données et leurs tableaux de bord en fonction des besoins de leur métier et de leurs préférences personnelles. « Si on leur laissait le choix, aucun des utilisateurs ne serait prêt à revenir à l'ancien système », explique Mathias Guérin.

A propos du Groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, la CDC concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique et sociale.

"Nous disposons désormais d'une vision unifiée de nos données. Autrefois, nous étions tributaires de sept technologies différentes; aujourd'hui, nous n'en avons plus qu'une seule."

Mathias Guérin

Directeur général adjoint et Directeur financier d'Informatique CDC

À propos de Tagetik

Tagetik comprend la complexité des défis auxquels sont confrontées les directions financières et traduit cette connaissance dans des solutions logicielles de performance management intuitives adaptées à la taille de l'entreprise, qui permettent de générer des résultats. Avec Tagetik, les entreprises bénéficient de la simplicité du cloud et de la puissance requise pour unifier la planification financière et opérationnelle, raccourcir les processus de consolidation et de clôture, analyser instantanément les résultats, modéliser et comparer l'impact de différents scénarios métiers sur les états financiers, adapter les plans stratégiques, mettre à jour facilement les prévisions de déploiement, produire des états financiers et des rapports de gestion formatés et auditables, collaborer sur des rapports métiers et automatiser la publication et le reporting de direction.

Tagetik a pré-packagé l'intelligence financière de telle sorte que les directeurs financiers, les responsables de gestion financière et les cadres opérationnels puissent diriger l'intégralité ou plusieurs des processus au sein d'une unique solution logicielle. Plus de 850 clients dans plus de 35 pays font confiance à Tagetik pour accroître leur efficacité, réduire leurs risques, réaliser des économies et améliorer leurs résultats. Consultez www.tagetik.com

We get Finance. You get Results.