

# L'automatisation au service du nouveau rôle de la direction financière

réalisé avec le soutien de



**markess.**  
by exægis

# Avant-propos – Comment l'automatisation accompagne l'évolution de la direction financière

## Une direction financière « business partner »

A mesure qu'elle évolue vers une mission toujours plus stratégique d'aide à la prise de décision, de maîtrise des données de l'organisation, et de suivi du reporting extra financiers (CRDS, RSE), la direction financière a besoin de se réinventer pour assumer à la fois son rôle de gestionnaire administrative et financière et son rôle de moteur de transformation. En parallèle, elle doit également relever le défi de la facture électronique imposée réglementairement, qui lui apportera les données permettant d'automatiser les processus de facturation.

## Automatiser les processus financiers pour répondre à ces enjeux

Au sein des organisations, la direction financière est de plus en plus attendue sur le suivi et l'analyse de données, afin de permettre des arbitrages, si possible en temps réel. Pour répondre à ces enjeux, elle s'appuie sur des solutions numériques pour digitaliser les documents financiers et, ainsi, pouvoir automatiser les processus financiers, les optimiser, voire les accélérer. L'enjeu est ensuite de tirer parti des technologies innovantes de robotisation, d'intelligence artificielle, d'analyse et de visualisation de données, pour mieux piloter la performance de l'organisation, afin de prédire les situations et d'anticiper les décisions à prendre, et ainsi mieux asseoir ses recommandations.

## Au-delà de l'efficacité, un avantage concurrentiel

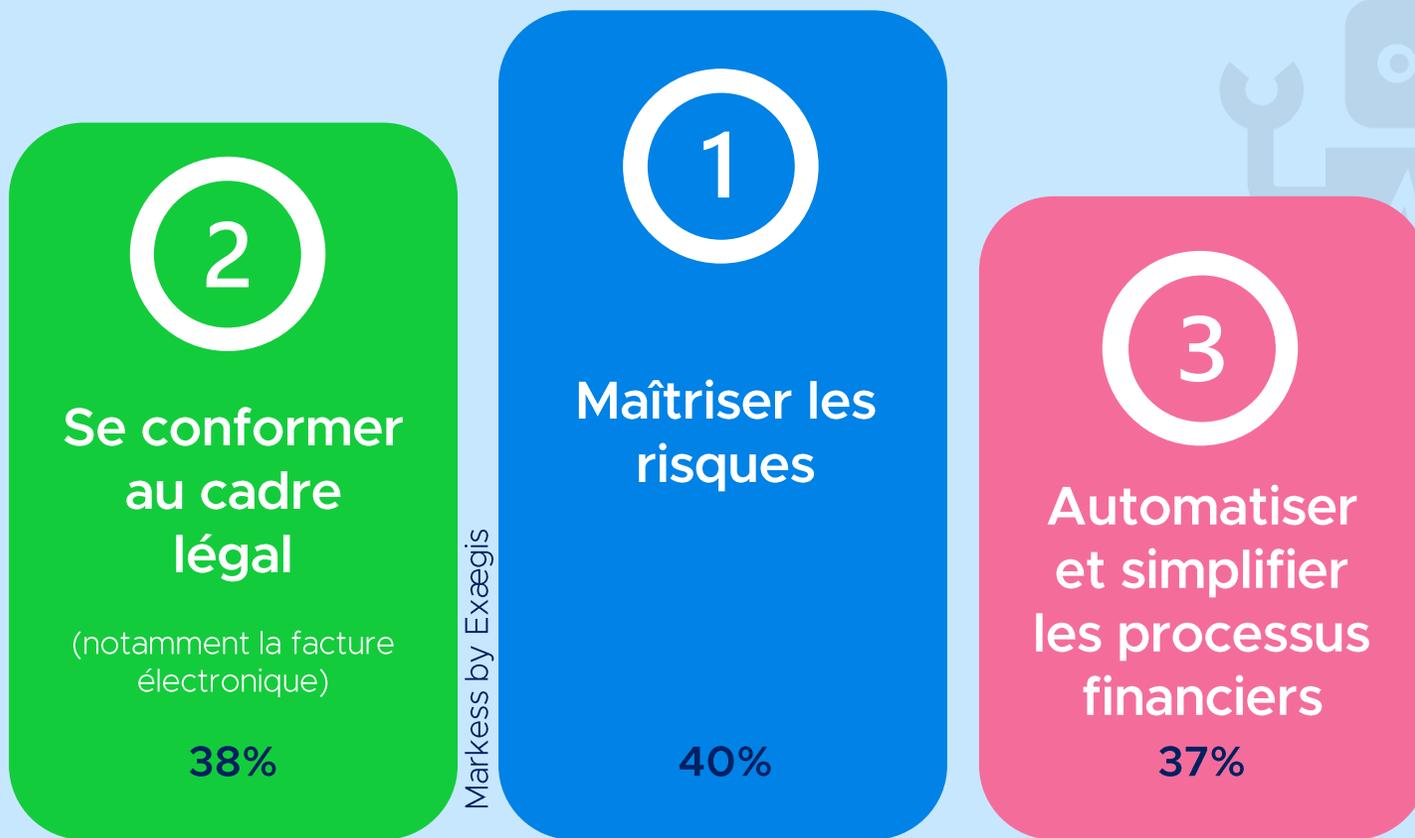
L'autre atout clé de l'automatisation est qu'elle soulage les directions financières de tâches répétitives, chronophages et à faible valeur ajoutée. Le temps libéré peut ainsi être réaffecté à l'analyse et à la réflexion pour disposer d'une vision à long terme et être proactif pour guider les équipes dans l'exécution de leurs objectifs. L'automatisation leur permet d'élaborer efficacement des stratégies tout en améliorant les flux de travail et les processus existants, offrant aux entreprises ayant une automatisation avancée un avantage sur les autres organisations de leurs secteurs.

Cette analyse prospective de Markess by Exægis identifie les principaux enjeux de la fonction financière sur la période 2023-2025, les processus financiers à optimiser en priorité, son niveau de recours à des solutions technologiques pour automatiser les processus financiers, ainsi que les bénéfices et freins de tels projets. Les données présentées proviennent des retours d'un échantillon de décideurs français issus de directions financières, de directions générales et de directions informatiques.



**Nicolas Beyer & Aurélie Leleu**  
Senior Research Analysts, Markess

# L'automatisation reste un enjeu majeur pour les directions financières



Dans un contexte géopolitique, économique, énergétique et climatique tendu, la **gestion des risques** revêt une dimension importante dans le rôle des directions financières. Le risque s'articule autour de nombreuses catégories susceptibles d'affecter les résultats des organisations : risque de crédit et de contrepartie (en cas d'incapacité de clients à faire face à leurs engagements financiers), risque de marché (liés à de potentielle variation importante des prix de titres ou de matières premières), risques opérationnels (liés à des défaillances de procédures internes ou d'erreurs humaines), risque de liquidité et de financement (si l'organisation ne peut faire face à ses flux de liquidité et ne peut financer le développement de ses activités), risques de non-conformité (juridiques, fiscaux, réputationnel), risque business (dans le cas où l'organisation est incapable de mettre en œuvre sa stratégie et de réaliser son business plan), risques liés aux critères ESG (mauvaises conditions de travail, exploitation excessive de ressources naturelles, ou encore commerce avec des gouvernements corrompus), risques cyber (vulnérabilités liées à l'usage des technologies digitales), etc. Face à cet étendu de menaces, la maîtrise des risques est identifiée comme un **enjeu majeur à relever d'ici 2025 par 2 organisations sur 5**, interrogées par Markess à l'été 2023.

France, 2023 - Echantillon : 78 répondants  
Quels sont les enjeux majeurs à relever d'ici 2025 par votre direction financière ?

# L'automatisation reste un enjeu majeur pour les directions financières

Les directions financières ont également à relever le défi de leur mise en conformité autour la facture électronique dont les premières échéances réglementaires, récemment reportées, devaient arriver dès 2024. **38%** des organisations mentionnent la **conformité au cadre légal, notamment celui lié à la facture électronique, comme un enjeu important pour les directions financières**. Les organisations adoptent de plus en plus de solutions d'e-invoicing et échangent toujours plus de factures électroniques. Cependant, l'objectif de la réforme, avec 100% des flux et des factures dématérialisés, restent un cap conséquent à atteindre. L'avancement des projets de mise en conformité reste encore limité dans les entreprises : elles sont nombreuses à avoir pris des initiatives, mais le niveau moyen d'avancement reste en début de parcours, entre la prise d'information et la définition des besoins. Si la réglementation est au cœur des actions de certaines organisations (engagées dans la phase pilote ou ayant démarré leur projet), les priorités de demain pourraient être revues et favoriser l'attentisme, face à cette réforme, dont les échéances sont une nouvelle fois reportées.

Par ailleurs, cette réforme est l'occasion pour les directions financières d'aller au-delà de leur mise en conformité, par exemple en automatisant les rapprochements entre factures et bons de commande, en intégrant des contrôles de cohérence, en automatisant des relances du processus de recouvrement, etc. Dans cette enquête, les organisations sont plus de la moitié (55%) à identifier cette opportunité.



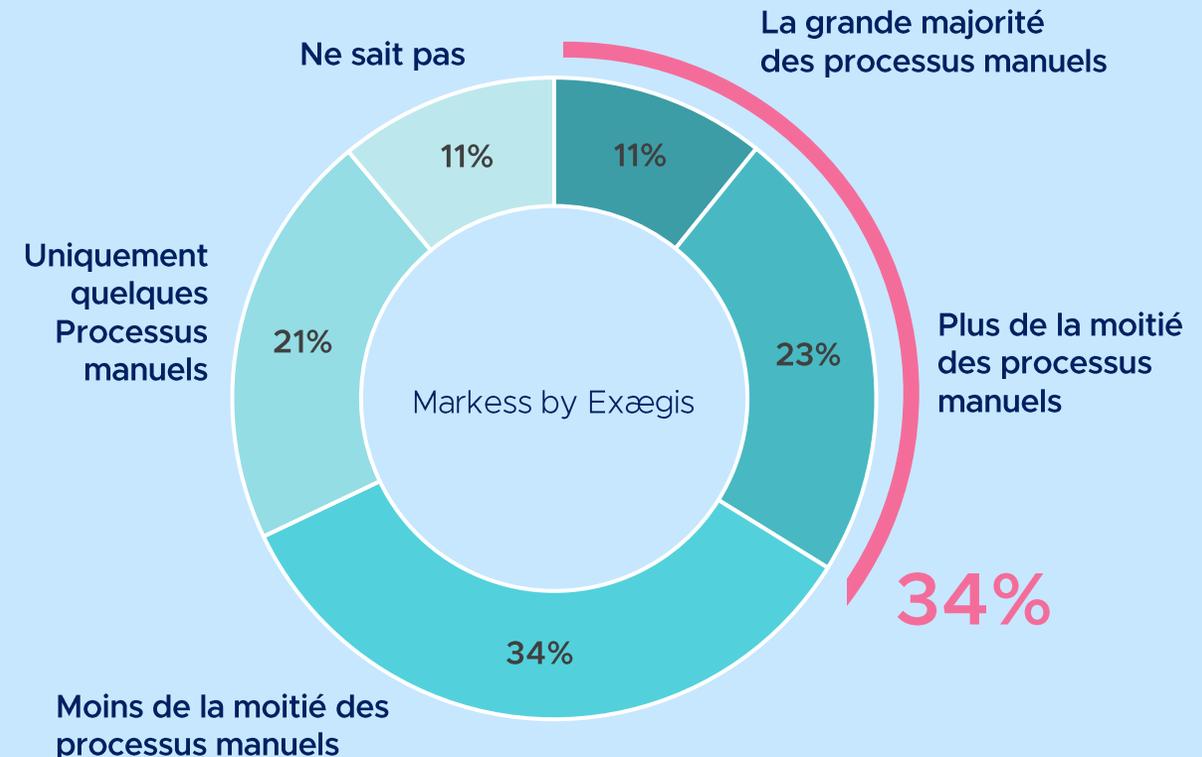
vont profiter de la mise en conformité à la réglementation sur la facturation électronique pour **améliorer leurs processus**.

France, 2023 - Echantillon : 71 répondants  
Comptez-vous profiter de la mise en conformité à la réglementation sur la facturation électronique pour améliorer vos processus P2P et/ou O2C ?

Dans le trio de tête des enjeux majeurs identifiés cette année, **l'automatisation et la simplification des processus financiers** reste en bonne place, avec **37% des organisations** y faisant référence. L'automatisation d'un processus consiste à utiliser des logiciels, des robots et des algorithmes pour exécuter une tâche de manière automatique, avec une intervention humaine partielle, voire nulle. Quelle que soit la taille de l'organisation, elle s'applique à de nombreux processus financiers et répond aux attentes des directions financières en termes d'optimisation et d'accélération de leurs processus, et ce, afin d'augmenter la productivité, se décharger des tâches à faible valeur ajoutée, et se recentrer sur leurs nouvelles missions.

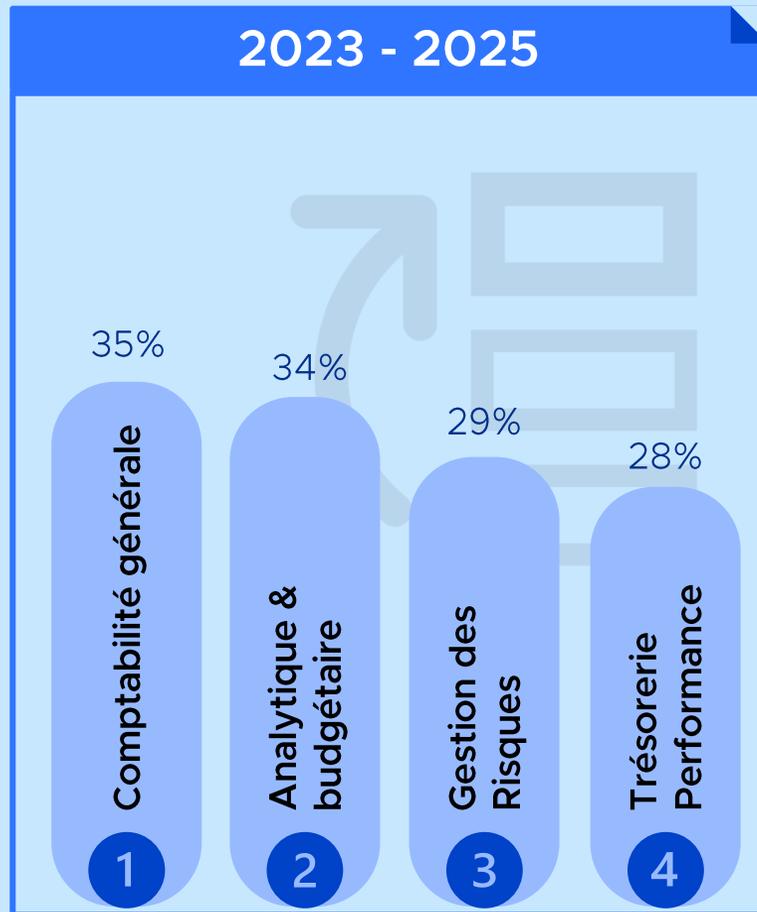
# Un tiers des organisations a automatisé plus de la moitié de ses processus financiers

L'automatisation reste, en effet, un sujet clé pour de nombreuses organisations et de nombreuses directions financières, puisque **seules 34% ont automatisé plus de la moitié de leurs processus financiers manuels**, et seulement 11% la grande majorité de ceux-ci. Les chantiers d'automatisation dans ce domaine sont donc loin d'être achevés et, en conséquence, des gisements de productivité restent importants.

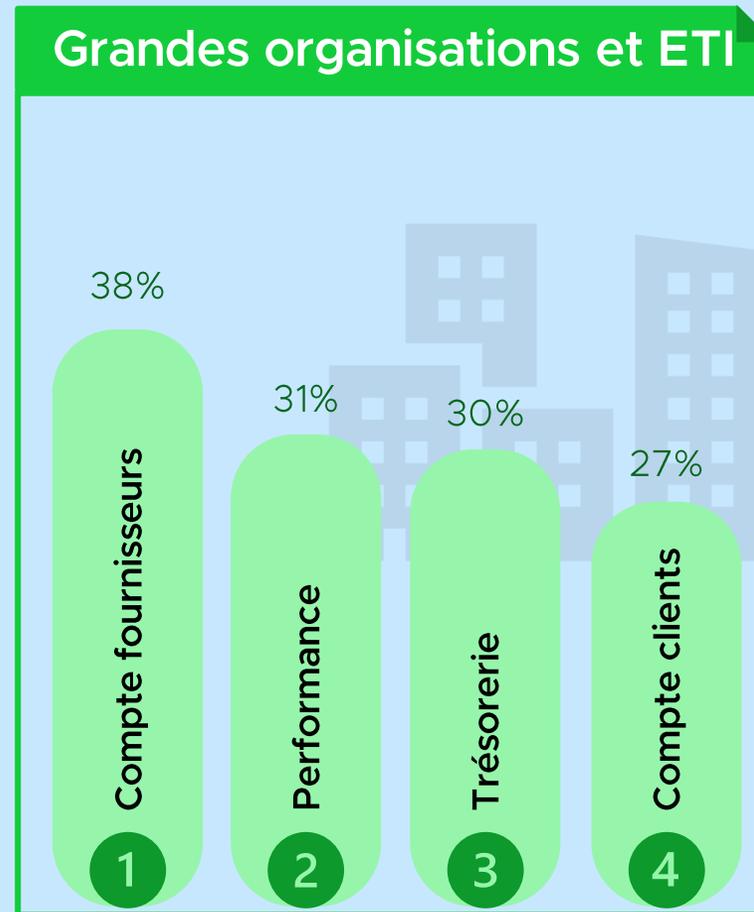


France, 2023 - Echantillon : 69 répondants  
Si votre organisation a recours à des solutions d'automatisation de vos processus financiers, quelle part approximative de processus manuels ont-elles permis de supprimer ?

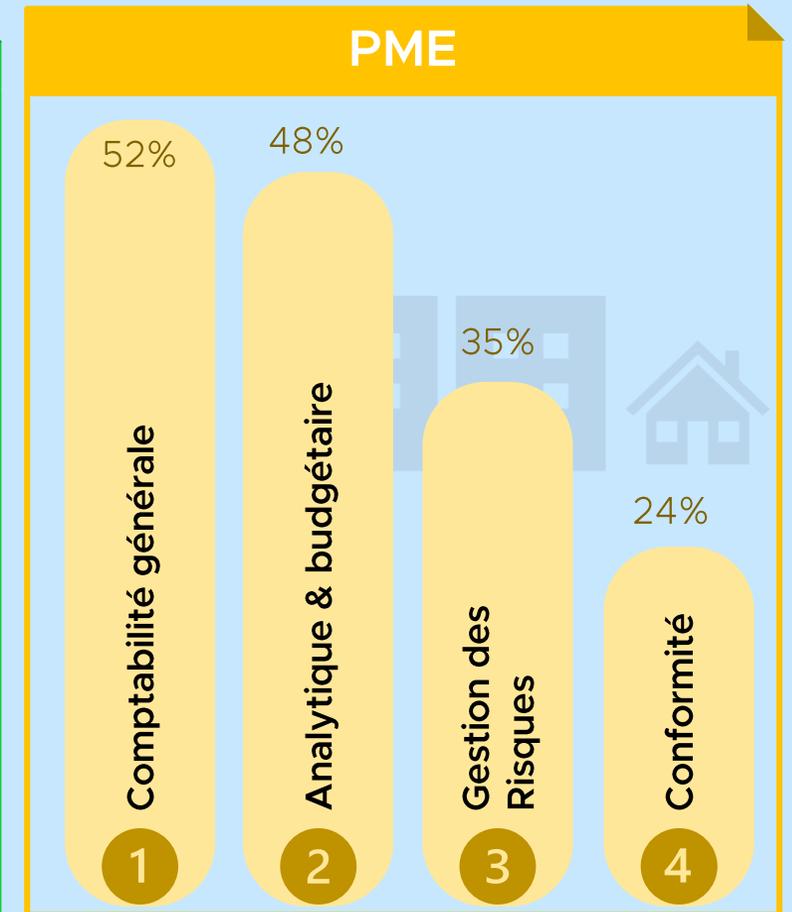
# Les processus à optimiser prioritairement : Comptabilité Générale, Analytique et Gestion des risques



France, 2023 - Echantillon : 75 répondants



France, 2023 - Echantillon : 43 répondants



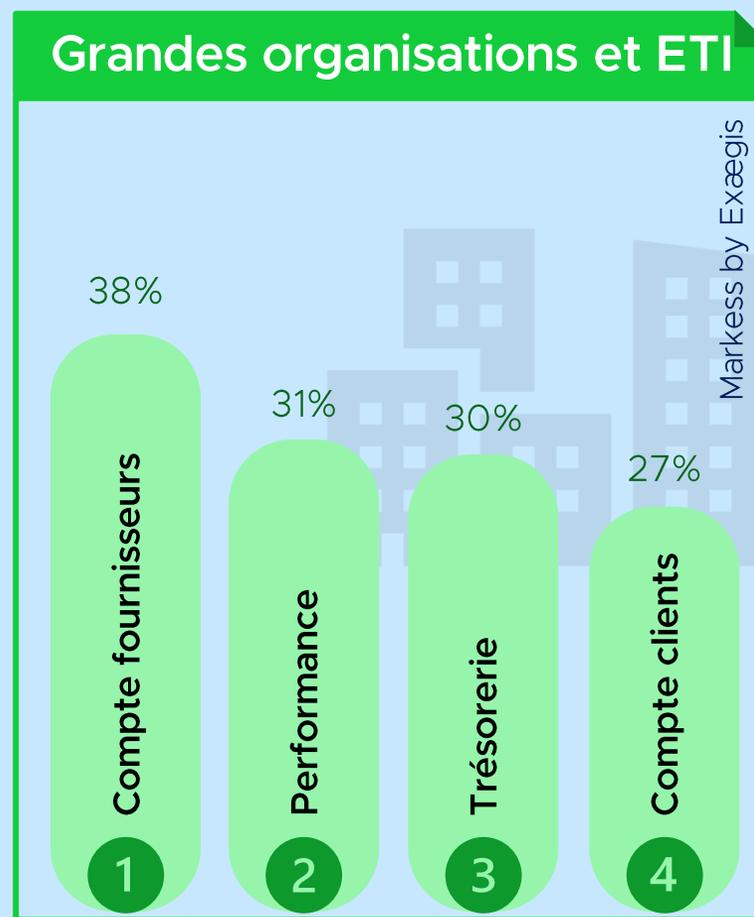
France, 2023 - Echantillon : 32 répondants

Sur quels processus financiers porteront prioritairement vos besoins d'optimisation d'ici fin 2025 ?

# Les processus à optimiser prioritairement : Compte fournisseurs et Performance pour les ETI et GE

Les organisations ne se trouvent pas toutes au même stade de leur transformation et les processus à optimiser prioritairement diffèrent fortement selon leur taille : les **grandes organisations** et les **ETI** donnent la priorité aux processus de gestion du compte fournisseurs et de gestion de la performance pour respectivement 38% et 31% d'entre elles.

La **gestion de la performance** est une méthode de gestion d'entreprise basée sur la définition d'indicateurs permettant de s'assurer que l'ensemble des activités et des produits répondent aux objectifs de l'organisation. Via des solutions d'EPM (Enterprise Performance Management), les organisations disposent de logiciels capables de mesurer les performances dans toutes les fonctions de l'organisation. Les projets les plus avancés portent sur la mise en place de P&L prédictifs, qui nécessitent des modélisations avancées et un accès des données externes pour enrichir et construire les modèles. Ces outils permettent à la direction financière d'être un véritable **business partner** des directions opérationnelles et de participer à la stratégie de l'organisation.



France, 2023 - Echantillon : 43 répondants

La gestion du **compte fournisseurs** ou Procure-to-Pay (P2P) porte sur la demande d'achat jusqu'au paiement, intégrant la gestion des bons de commande, des devis, des factures fournisseurs. Le **momentum de la facture électronique**, lié à la réglementation sur l'obligation d'échanger des factures au format électronique, fait de la gestion du compte fournisseurs un processus à optimiser prioritairement par 38% des grandes organisations et des ETI. Si les plus grandes entreprises l'ont déjà en partie digitalisé, elles devraient poursuivre leurs investissements non seulement pour s'adapter aux exigences réglementaires mais aussi pour profiter de cette mise en conformité pour optimiser, automatiser, et fiabiliser les échanges autour de la facture. Grâce à la collecte exhaustive et en temps réel des factures et de leurs données, et libérée de tâches chronophages autour de la facture fournisseur (réception, vérification, intégration des données, suivie du flux d'approbation, classement, etc.), la direction financière va pouvoir se consacrer à des missions créatrices de valeur pour leur organisation.

# Processus à optimiser prioritairement : Comptabilité Générale et Analytique chez les PME

Les **PME** donnent la priorité à l'optimisation des processus de comptabilité générale et de gestion Analytique & budgétaire pour respectivement 52% et 48% d'entre elles.

La **gestion de la comptabilité générale** est une obligation légale. Elle consiste à enregistrer les flux financiers entrants et sortants et à les classer par nature, par date selon des normes fixées légalement par le Code du commerce. Elle englobe la réalisation des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe légale) pour une analyse fine du modèle économique de l'entreprise et de sa rentabilité.

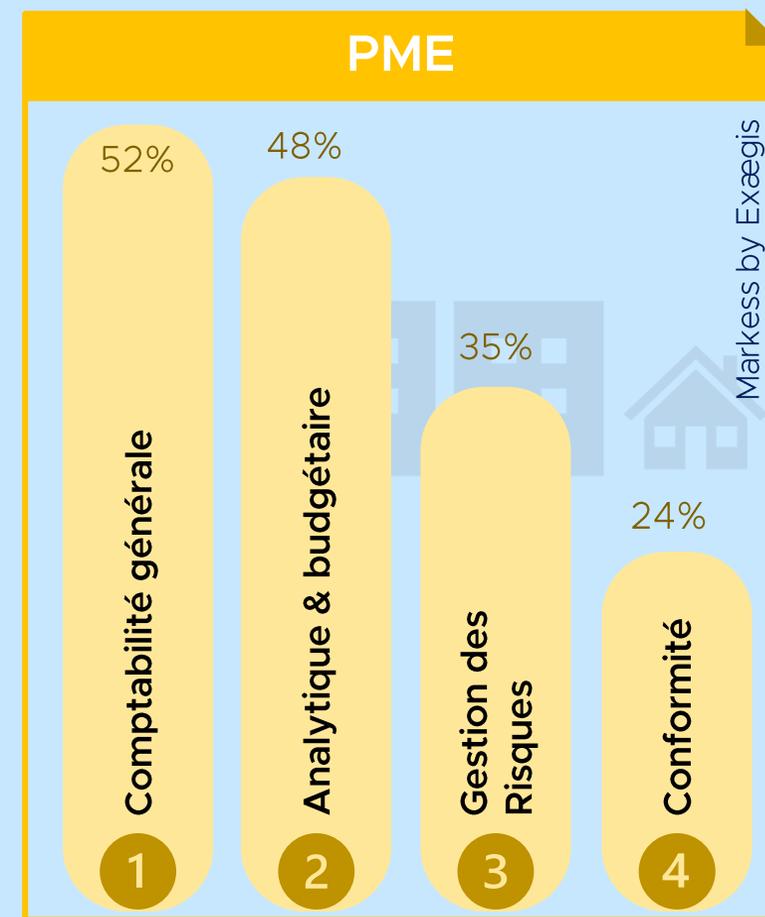
La comptabilité **analytique** permet d'analyser la structure des coûts de l'organisation et présente une vision détaillée par budget, projet ou poste de dépense. La comptabilité **budgétaire** établit les budgets des prochains exercices, reprenant les recettes et les dépenses prévisionnelles chiffrées d'un exercice comptable, et permet la comparaison entre les estimations et le réalisé.

Alors que les grandes entreprises ont déjà largement digitalisé et automatisé leur comptabilité, les PME expriment le besoin

d'optimiser ces processus, notamment via l'adoption de logiciels comptables (best of breed ou ERP), en particulier à travers des offres Cloud et packagées.

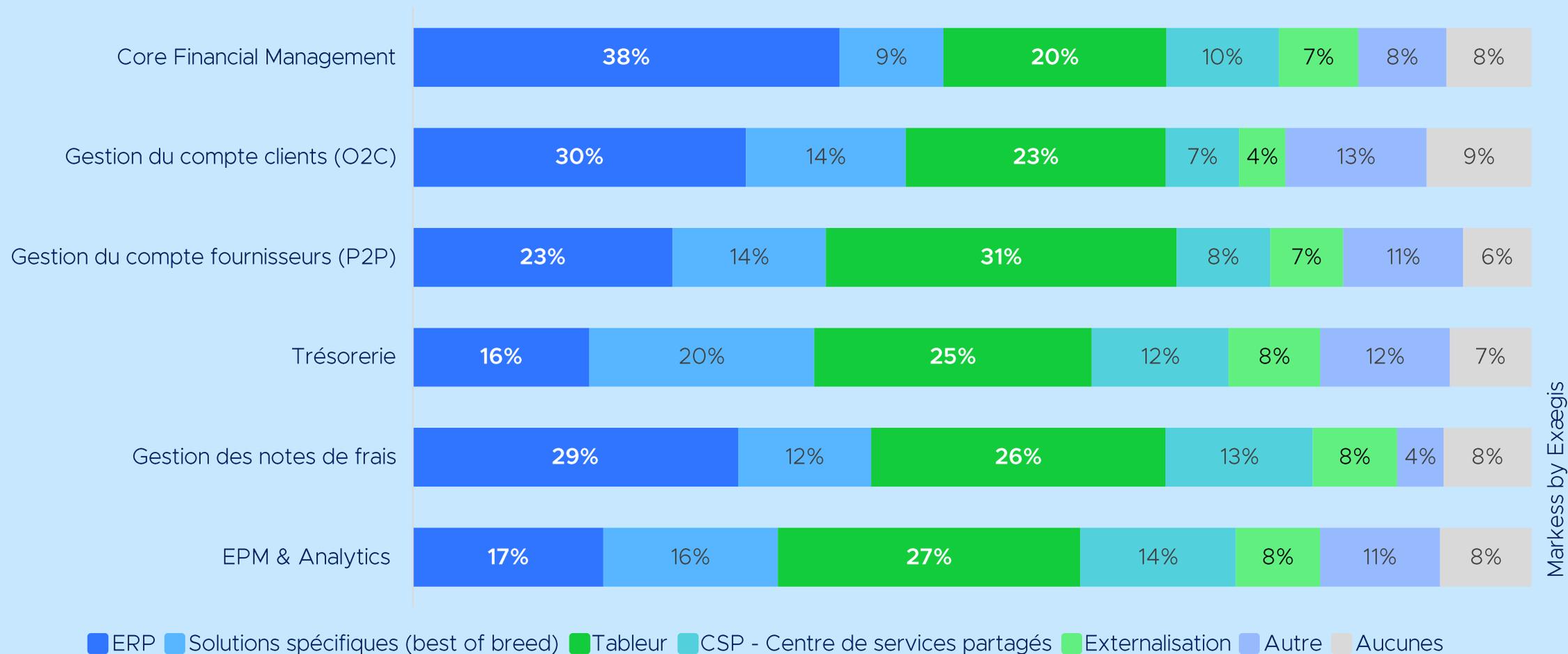
Ces solutions peuvent proposer la tenue comptable, l'édition de la liasse fiscale, la télédéclaration de TVA, la synchronisation bancaire sécurisée, la catégorisation intelligente des transactions, etc. Elles permettent l'automatisation des tâches de saisie comptable et de récolte des justificatifs, la gestion de la TVA, etc.

Les experts comptables sont, pour les plus petites structures, de véritables prescripteurs sur ces solutions et peuvent directement les opérer pour leurs clients.



France, 2023 - Echantillon : 32 répondants

# ERP et tableurs, principaux outils de la gestion des processus financiers



Markess by Exægis

France, 2023 - Echantillon : 74 répondants

Quel principal type de solution utilisez-vous pour gérer ces processus financiers ?

# ERP et tableurs, principaux outils de la gestion des processus financiers

---

Parmi les solutions utilisées sur les différents processus financiers des organisations, les ERP et les tableurs ressortent sur de nombreux processus : Core Financial Management (comptabilité, fiscalité, etc.), Gestion du compte fournisseurs (P2P), Gestion du compte clients (O2C), Gestion des notes de frais, ainsi que pour l'EPM & Analytique. Pour la gestion de la Trésorerie, les tableurs et les solutions spécifiques sont davantage utilisés.

Les ERP et les solutions dédiées à un ou plusieurs processus financiers intègrent de nombreux mécanismes d'automatisation.

Les **ERP** permettent de centraliser les données, de standardiser les processus, de faciliter une gestion globale des activités de l'organisation. Ils sont utilisés sur l'ensemble des processus financiers et, en particulier, pour le Core Financial Management (comptabilité, fiscalité, etc.) et la gestion des notes de frais.

En parallèle, les répondants indiquent que leur organisation déploie des **solutions dédiées** à un ou plusieurs processus financiers ou comptables. Ce type de solutions permet de répondre de manière plus spécialisée à un besoin de la direction financière avec une couverture fonctionnelle ciblant un processus précis. Elles apportent également une approche permettant de digitaliser des processus de manière transversale au sein des entreprises.

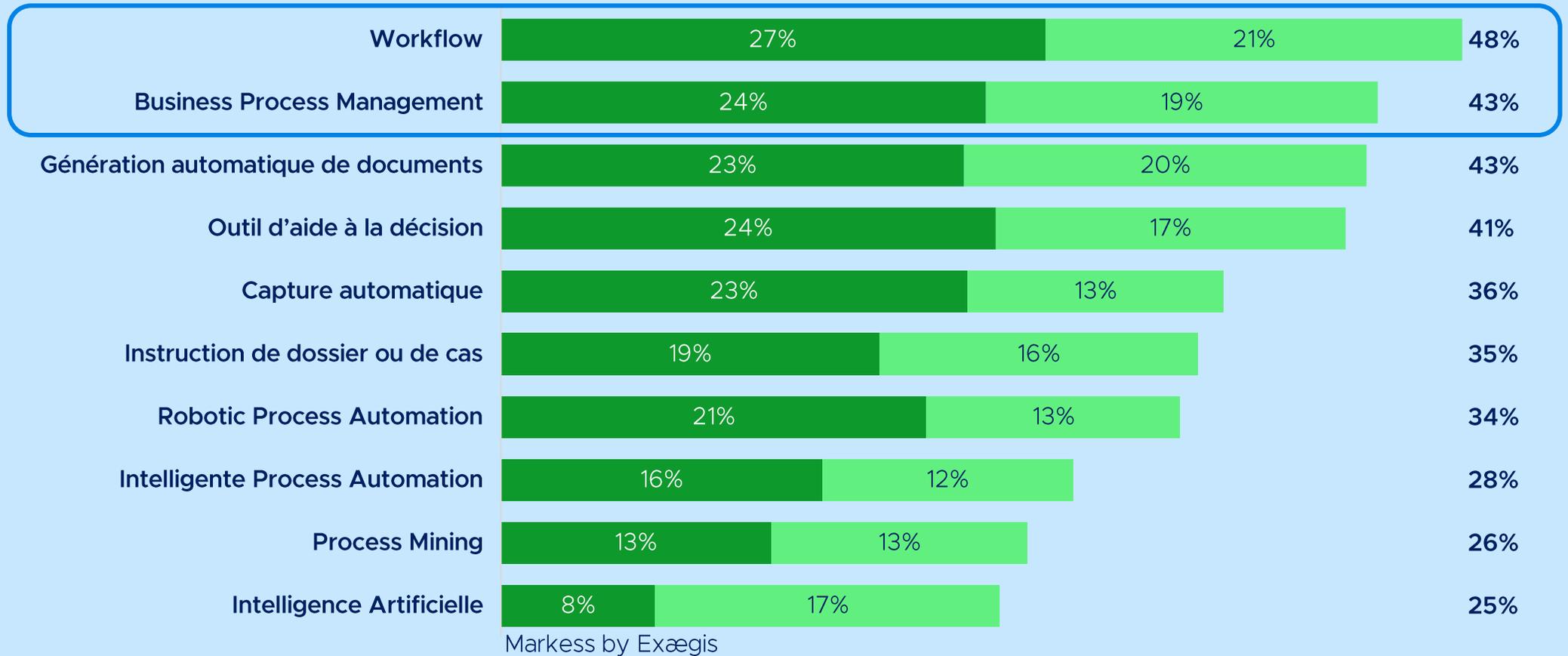
D'autres solutions comme le recours à un centre de services partagés

(CSP) ou encore à des prestations d'externalisation sont utilisées par les organisations. Elles impliquent néanmoins un éloignement des activités opérationnelles et un cloisonnement inhérent à ces approches.

Le recours aux **tableurs** reste très présent dans la gestion des processus financiers. Ils restent les principaux outils utilisés sur différents processus financiers, particulièrement au sein des PME. S'il permet de compléter les outils à disposition dans le cadre de demandes exceptionnelles (reporting sur mesure, retraitements non automatisés), ce type de solution n'est cependant pas conçu pour stocker et manipuler de grandes quantités de données. La vérification et la mise à jour de rapports financiers via des feuilles de calculs est chronophage et difficilement transposable, évolutive ou automatisable. Malheureusement, de nombreuses organisations utilisent toujours massivement les tableurs dans les directions financières, au détriment de leur productivité.

# Technologies d'automatisation les plus déployées : les solutions d'ordonnancement (Workflow et BPM)

Equipement



Markess by Exægis

■ Déjà équipé ■ Déjà équipé mais des investissements d'ici 2025 sont prévus pour faire évoluer ou remplacer la solution actuelle

France, 2023 - Echantillon : 71 répondants

Avez-vous recours ou prévoyez-vous de recourir à des technologies ou des solutions d'automatisation de vos processus financiers ?

# Technologies d'automatisation les plus déployées : les solutions d'ordonnancement (Workflow et BPM)

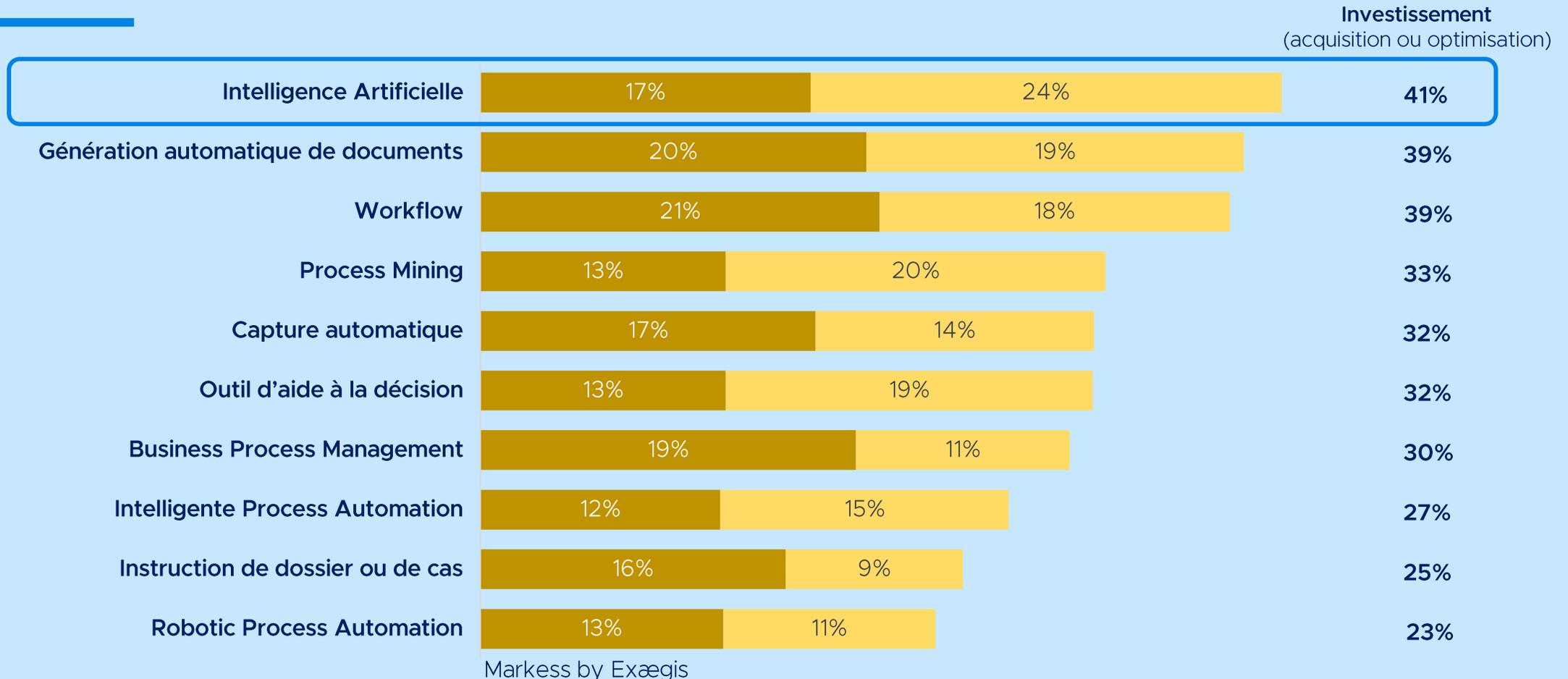
A l'évocation de solution d'automatisation, les technologies les plus disruptives viennent à l'esprit, cependant, la réalité des organisations et des directions financières est plus pragmatique : le recours à des solutions d'ordonnancement, telles que la mise en place de workflows ou de modélisation de processus (BPM), restent les solutions les plus adoptées pour automatiser les processus financiers.

- Les **Workflows** (48%) permettent de coordonner des tâches, de faire circuler les documents et les informations au sein d'un processus séquentiel. Ils peuvent être implémentés pour l'approbation d'un fournisseur ou la modification de ses informations, la validation de factures, l'acceptation de notes de frais ou le contrôle de demande d'engagement de dépenses.
- Les solutions de **BPM** (43%) visent à coordonner un ensemble de processus et répondent à une approche plus complexe de leur gestion. Il s'agit de modéliser des flux, de les orchestrer et de distribuer les documents aux différents intervenants. Elles apportent des interfaces capables de masquer la complexité des interactions entre les différentes briques du système d'information pour, par exemple, le processus Achat/Procure-to-Pay (sourcer les fournisseurs, gérer les engagements de dépenses, traiter les factures, payer les fournisseurs, etc.), la gestion du recouvrement (systématiser et adapter les rappels et relances selon les profils des clients), ou encore la clôture des comptes (enregistrer les écritures comptables, recueillir les pièces justificatives, faire les rapprochements, etc.).

- La **génération automatique de documents** (43%) implique la création de modèles de documents, l'intégration de règles métiers et la récupération des données nécessaires à la construction du document. L'IA générative pourrait permettre de franchir une étape supplémentaire en proposant la génération de contenus à la demande, sur la base des données et informations à sa disposition.
- Les **outils d'aide à la décision** (41%) tels que les tableaux de bord et les logiciels de BI permettent la collecte, l'intégration, l'analyse et la présentation de l'information pour une meilleure prise de décision. Les solutions d'EPM (Enterprise Performance Management) permettent également de planifier, superviser et prendre des mesures pour améliorer les performances commerciales. Ces technologies renforcent la direction financière dans son rôle de conseil et lui donnent les moyens d'éclairer les décisions stratégiques de son organisation.

Aux côtés de ces solutions, les technologies de **RPA**, d'**IA**, de **Process Mining** permettent d'automatiser des processus répétitifs et à faible valeur ajoutée en simulant des comportements humains, de réaliser des analyses prédictives, de générer des contenus, etc. Si elles sont pour l'heure moins utilisées en matière d'automatisation de processus financiers, leur potentiel d'accompagnement des directions financières est indéniable.

# L'Intelligence Artificielle au sommet des priorités d'investissement



■ Déjà équipé mais des investissements d'ici 2025 sont prévus pour faire évoluer ou remplacer la solution actuelle   ■ Acquisition d'une solution prévue d'ici 2025

France, 2023 - Echantillon : 71 répondants

Avez-vous recours ou prévoyez-vous de recourir à des technologies ou des solutions d'automatisation de vos processus financiers ?

# L'Intelligence Artificielle au sommet des priorités d'investissement

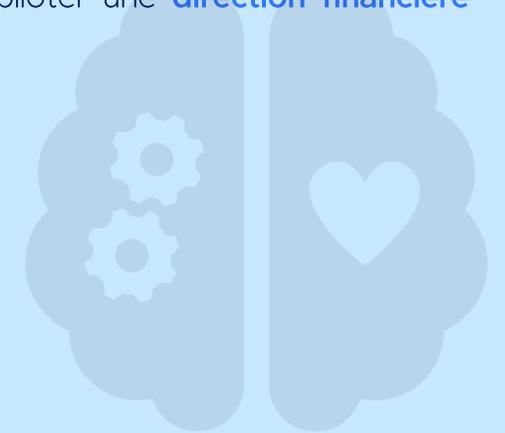
Si l'adoption de l'IA est peu visible parmi les organisations répondantes, son intérêt est clairement identifié, plus de 40% d'organisations envisageant d'investir dans cette technologie d'ici 2025.

L'IA regroupe l'ensemble des méthodes et dispositifs permettant la résolution de problèmes complexes ou d'actions récurrentes via des algorithmes et/ou des cheminements logiques, le plus souvent auto-apprenants grâce au Machine Learning (apprentissage automatique). L'IA peut avoir de nombreux usages pour la direction financière :

- L'analyse prédictive, afin de détecter des tendances, proposer de l'aide à la décision ;
- L'automatisation des reportings, qu'ils soient financiers ou extra-financiers, décisionnels ou règlementaires, afin de gagner en fiabilité, précision, rapidité et sécurité, en synthétisant une grande quantité de données disséminées dans le système d'information et au-delà ;
- Les rapprochements automatiques d'informations ou de documents (entre relevés bancaires et comptes bancaires, entre factures et règlements, entre bons de livraison et bons de commande, etc.), qui sont des étapes de contrôles indispensables à réaliser périodiquement, dans un objectif de vérification de concordance, de mise en évidence d'écarts, et de détection d'erreurs ou d'éventuelles fraudes.

La récente démocratisation de l'IA générative, robot conversationnel capable de rédiger des contenus sur la base de connaissances approfondies, ouvre la porte à de nouveaux usages : génération automatique de rapport/d'indicateur à la demande, génération et transmission d'une demande d'achat après vérification de la disponibilité en catalogue, de l'assistance, de la suggestion, etc.

L'IA permet de **fiabiliser** les processus en évitant des irrégularités ou des écarts potentiellement liés à un traitement manuel. Cela peut se matérialiser sur la chaîne de dépense par la détection de valeur aberrante ou la détection de transaction en double. Elle permet également de faire des suggestions d'imputation comptable, du scoring et de la priorisation de fournisseurs, des suggestions d'approbation, des suggestions de paiement, et ainsi de piloter une **direction financière augmentée**.



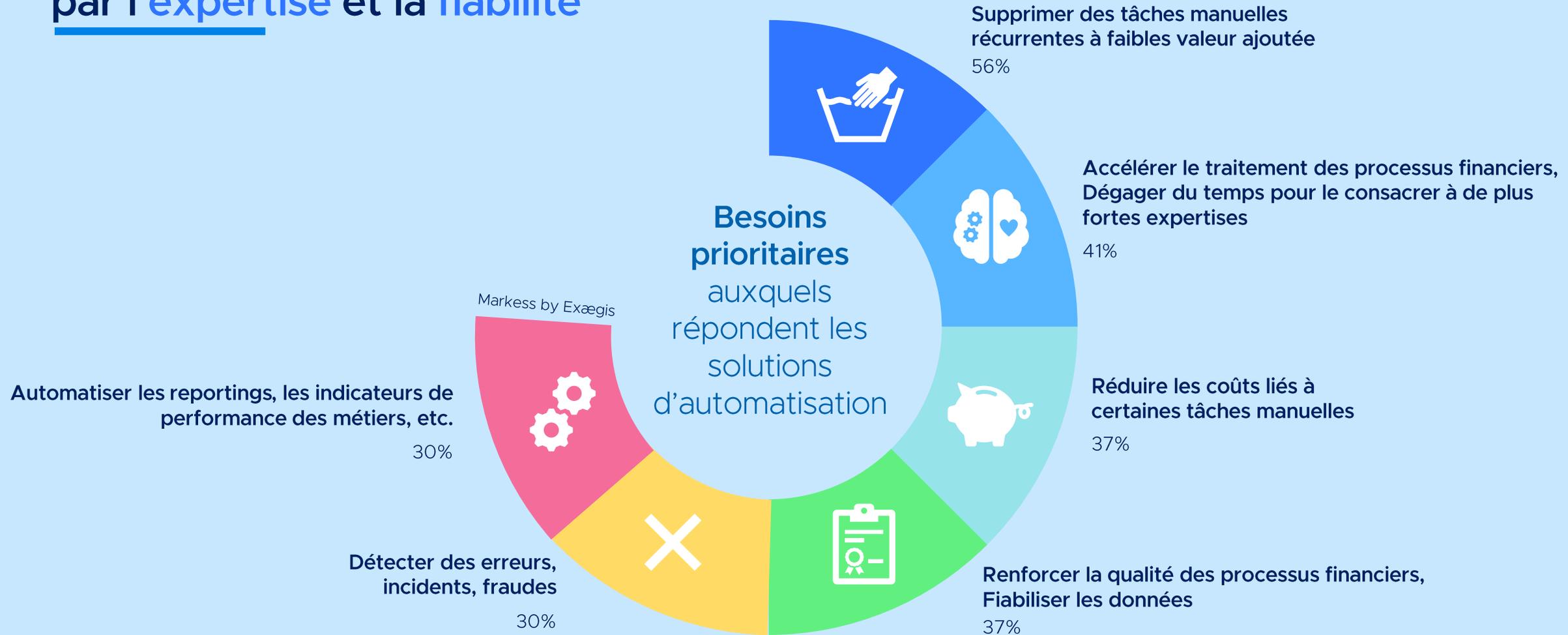
# L'Intelligence Artificielle au sommet des priorités d'investissement

---

Parmi les autres technologies d'automatisation, les directions financières s'appuient également sur :

- La technologie **RPA** permet d'automatiser des tâches répétitives d'un processus métier jusqu'alors effectuées manuellement, en se reposant sur l'utilisation de robots logiciels qui agissent selon les instructions reçues. Près d'une 1 organisation sur 4 souhaite investir dans cette technologie d'ici 2025. Celle-ci peut répondre au problème d'hétérogénéité des systèmes, de tâches répétitives de saisie ou de consolidation à moins forte valeur ajoutée. Les applications possibles de cette technologie reposent sur l'accès aux données nécessaires à la génération de rapports, la saisie des commandes et de factures, la comparaison des informations transmises avec des registres ou des bases de données, etc.
- **L'IPA (Intelligente Process Automation)** associe RPA et Machine learning, voire OCR (reconnaissance optique de caractères), afin d'optimiser des processus d'entreprise. Cette technologie a, par exemple, des cas d'usage concrets dans le processus Achats pour l'automatisation de traitement et de saisie des factures reçues ou encore pour réconcilier des comptes ou analyser la santé financière de l'organisation. 27% des organisations interrogées prévoient d'ici 2025 d'investir dans ce type de solution.
- Le **Process Mining** est à la croisée du Data Mining et du BPM. C'est une approche analytique dont l'objectif est de construire une vision exhaustive et objective des processus fondée sur les données de l'organisation. Elle permet par exemple de faire un diagnostic complet d'un processus Procure-to-Pay (P2P) en explorant de manière automatisée le processus P2P tel qu'il est concrètement exécuté dans l'organisation (temps de cycle, retraitement, etc.) et de créer ainsi des axes d'optimisation.
- La **capture automatique** type et classe les documents, extrait les données et les transforme en informations exploitables. Utilisées pour les factures fournisseurs, les solutions d'OCR devraient voir leur recours diminuer au gré des échéances réglementaires rendant la facture électronique obligatoire. Ces solutions peuvent également identifier et extraire les données des relevés bancaires, de notes de frais, de bon de commandes, etc.
- Le **Case Management (Instruction de dossier ou de cas)** permet de gérer des dossiers ou des cas auxquels sont rattachés des documents qu'il faut valider, tracer, échanger et conserver afin d'apporter une réponse pertinente au cas à traiter. Cela peut concerner la gestion de dossiers impliquant un produit, un client ou un fournisseur.

# Automatiser pour remplacer les tâches manuelles par l'expertise et la fiabilité



France, 2023 - Echantillon : 71 répondants

A quels besoins répondent prioritairement les solutions d'automatisation dans le cadre de vos processus financiers ?

# Automatiser pour remplacer les tâches manuelles par l'expertise et la **fiabilité**

L'automatisation des processus permet aux directions financières de supprimer des tâches manuelles récurrentes à faible valeur ajoutée. On peut citer sur le processus P2P, le traitement des factures fournisseurs qui peut impliquer de nombreuses tâches chronophages, pas toujours valorisantes : recevoir les factures, les vérifier, intégrer leurs données dans le système d'information, suivre le flux d'approbation, les classer, les archiver, traiter les erreurs et exceptions. A cela s'ajoute des volumes de factures potentiellement importants, des exceptions récurrentes, des délais de paiement à respecter, des formats variés, et reçus potentiellement via divers canaux. **Ces tâches manuelles sont source d'erreur**. 56% des répondants identifient l'automatisation comme une réponse au besoin de supprimer des tâches manuelles récurrentes à faible valeur ajoutée.

L'automatisation permet également pour 37% des répondants de **réduire les coûts liés à certaines tâches manuelles**, en maîtrisant les ressources allouées au processus, en le rendant plus efficace et en accélérant son traitement. Cela permet donc de dégager du temps pour le consacrer à de plus fortes expertises (41%) comme la contribution à la stratégie de croissance de l'organisation, la détection d'évolution anormale de produits auprès des équipes commerciales ou de production, ou la détection de problèmes survenus dans les ventes afin de prévenir un éventuel impact négatif sur le chiffre d'affaires.

L'automatisation permet également d'éviter des erreurs humaines liées à des processus manuels et ainsi **renforcer la qualité des processus financiers et fiabiliser les données**. Ce bénéfice est identifié par 37% des répondants.

Enfin, l'automatisation des processus de la direction financière permet également de répondre à d'autres besoins :

- Détecter des erreurs, incidents, fraudes (détections de doubles paiements, etc.) (30%),
- Automatiser les reportings, les indicateurs de performance des métiers, etc. (30%),
- Automatiser des processus financiers « complexes » (consolidation et clôture), automatiser le fichier des écritures comptables (29%),
- Effectuer des rapprochements automatiques, la résolution des écarts (25%),
- Optimiser le recouvrement (21%).

# Un besoin de lever les freins des projets d'automatisation : compétences internes et investissements financiers

Manque  
de compétences internes



36%

Investissements  
financiers  
à consentir



32%

Peur  
du changement



31%

Travail amont  
à effectuer  
sur les processus



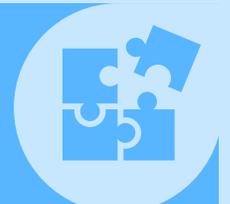
24%

Craintes sociales liées à  
l'automatisation



23%

Manque de données de  
qualité pour  
l'entraînement des  
algorithmes



20%

Markess by Exægis

France, 2023 - Echantillon : 71 répondants

Quels freins percevez-vous au recours à des technologies d'automatisation dans la gestion des processus financiers ?

# Un besoin de lever les freins des projets d'automatisation : compétences internes et investissements financiers

Bien que les bénéfices liés à l'automatisation des processus financiers soient largement identifiés, les organisations rencontrent des écueils dans l'utilisation de ces technologies.

Les projets d'automatisation nécessitent une revue des processus et des données associées, des investissements financiers et des compétences sur ces technologies potentiellement complexes. Le **manque de compétences en interne** est ainsi le premier frein évoqué (36% des répondants). Ces compétences sont soit absentes, soit disséminées dans l'organisation et doivent répondre à des besoins multiples.

Le coût des projets d'automatisation est également perçu comme un frein majeur (32%). Cela inclut les **investissements financiers** à consentir dans les technologies, logiciels et matériels. Le temps à y consacrer par les équipes internes et celles des prestataires est également un investissement à ne pas sous-estimer. La difficulté à identifier un ROI peut également entrer en considération. Ce rapport entre investissements et ambitions est toujours difficile à démontrer. Aux coûts matériels, logiciels, s'ajoutent les ressources en personnel et les compétences auxquelles doivent être mis en regard les bénéfices pour l'entreprise, qu'il s'agisse de délais, de meilleures opportunités de revenus ou d'économies de coûts.

La **peur du changement** des collaborateurs concernant les modes de travail ou les changements technologiques, est considérée comme une difficulté par plus de 3 organisations sur 10. Le potentiel disruptif des

technologies d'automatisation peut, en effet, bouleverser le quotidien des équipes.

Moins d'1 organisation sur 4 mentionne des **craintes sociales** résultant de l'automatisation des processus, potentiellement associées à la peur du remplacement d'emploi par un robot ou par une IA. Les technologies d'automatisation sont davantage à considérer comme des assistants, qui ne prennent pas de décisions, mais qui permettent d'accroître la productivité des salariés.

Enfin, près d'un quart des répondants invoquent la problématique du **travail en amont** à effectuer sur les processus, notamment en termes de révision, de formalisation, de simplification, d'optimisation, étape importante des projets d'automatisation.

Ce travail est également à opérer sur les données associées, le **manque de qualité des données** est un frein retenu par 20% des répondants. Pour les valoriser, ces données doivent être correctement décrites, cohérentes, sans valeurs anormales, sans doublons, correctement mises à jour et complètes. Leur accessibilité et le manque de gouvernance de la donnée peut rendre le travail préparatoire important et chronophage.

# Synthèse – L'automatisation au service du nouveau rôle de la direction financière

## Contexte

### Rôles des Directions financières

- Pilote de la performance
- Business partner
- En charge du suivi extra financier (RSE, Environnement)
- Garant des données, etc.

### ⇒ Pourquoi se transformer ?

- Assurer ses missions de gestion administrative et financière
- Assumer un rôle en transformation

## Enjeux & Priorités

### Enjeux

- Maîtriser les risques (40%),
- Se conformer au cadre légal, notamment celui lié à la facture électronique (38%)
- Automatiser et simplifier les processus financiers (37%)

### Processus à optimiser prioritairement

Grandes entreprises & ETI :

- Gestion du Compte fournisseurs (38%)
- Gestion de la Performance (31%)

PME :

- Comptabilité Générale (52%)
- Analytique & budgétaire (48%)

## Direction financière & Automatisation

## Recours aux solutions d'automatisation

Seule une **minorité** d'organisations (34%) a automatisé plus de la moitié de ses processus financiers.

### Solutions d'automatisation les plus déployées

- Solutions d'ordonnancement : Workflow (48%), BPM (43%)
- Génération de documents (43%)

### Principaux investissements prévus d'ici 2025

- IA (41%)

## Bénéfices & Écueils

### Bénéfices identifiés

- Supprimer des tâches manuelles récurrentes à faible valeur ajoutée (56%)
- Accélérer le traitement, libérer du temps pour de l'expertise (41%)
- Réduire les coûts liés à certaines tâches manuelles (37%)
- Renforcer la qualité des processus financiers et fiabiliser les données (37%)

### Écueils rencontrés

- Manque de compétences internes (36%)
- Investissements financiers à consentir (32%)

# Accompagner sa croissance en dématérialisant ses factures entrantes

Saarstahl Ascoval fait le choix de DocuWare



# Accompagner sa croissance en dématérialisant ses factures entrantes

## CONTEXTE

**Saarstahl Ascoval** est une aciérie, dont l'usine de 245 000 m<sup>2</sup> se situe à Valenciennes. Reprise à l'été 2021 par le groupe allemand Saarstahl, Ascoval emploie 330 personnes et ambitionne de devenir la référence européenne dans la production d'acier vert. Sa production passe de 275 000 tonnes d'acier en 2021 à 338 000 en 2022.

La **croissance de l'entreprise** l'amène donc à **repenser son organisation interne** et à entamer une **démarche de transformation digitale**, avec pour chantier prioritaire, celui de la **dématérialisation des factures entrantes**. Avec une moyenne de 8 000 factures saisies par an, l'équipe comptable a vu son travail doubler en l'espace de 2 années, sous l'effet de la forte reprise de l'activité de l'aciérie. Les factures, majoritairement envoyées par e-mail sont imprimées, saisies manuellement et archivées dans des armoires physiques. Cette organisation engendre des frais d'impression, de traitement et de stockage conséquents, sans compter la perte de temps, le risque d'erreur et d'oublis de documents engendrés par le papier.



## ENJEUX

Engagée dans une démarche de développement durable et de recherche de gains de productivité, la direction de Saarstahl Ascoval a souhaité recourir à la dématérialisation de ses 8 000 factures entrantes et leur intégration dans SAP. Dans ce contexte, Saarstahl Ascoval cherche à s'équiper d'une solution de digitalisation des factures permettant :

- Une **démarche environnementale**, visant à réduire l'usage du papier et son stockage, en digitalisant dans un premier temps les factures entrantes de l'entreprise ;
- Des **gains de productivité** pour l'équipe Finance, composée du CFO, d'une Responsable Comptable, de 2 comptables et d'un contrôleur de gestion, en réduisant les temps de traitement des factures pour le consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée,
- Un **gain de temps dans la recherche** et une **traçabilité** des factures, notamment lors des audits financiers réalisés par les commissaires aux comptes.

# Accompagner sa croissance en dématérialisant ses factures entrantes

## SOLUTION RETENUE

### Saarstahl Ascoval fait le choix de DocuWare

Après une phase d'étude de marché et d'analyse de 4 solutions concurrentes, le choix de la direction se porte sur DocuWare début 2021 pour plusieurs raisons :

- Son **interfaçage** avec SAP, son ERP
- Son **ergonomie**, intuitive et facile à prendre en main par les équipes, très tôt mobilisées sur le projet
- La **relation de confiance et de proximité** avec le distributeur intégrateur DocuWare, et sa **bonne compréhension des attentes** et la **qualité des présentations**.

## BENEFICES

Quelques mois après le déploiement de DocuWare, les équipes comptables perçoivent déjà les bénéfices :

- Des **gains de temps et de productivité** dans la réception et le traitement des factures.
- **Fin des pertes de documents et du stockage** dans les armoires physiques
- **Amélioration de la traçabilité et la fluidité des échanges**, avec un statut clair apposé sur les documents au moyen de tampons.
- Davantage de **traçabilité** au niveau comptable pour les relances.



*« Quelques mois seulement après le déploiement de DocuWare, nos équipes comptables perçoivent déjà les bénéfices de la dématérialisation : des gains de temps et de productivité ont été réalisés dans la réception et le traitement de nos 8000 factures entrantes. Nous envisageons d'étendre le périmètre de DocuWare à la dématérialisation des documents achats afin d'améliorer la piste d'audit fiable. »*

Jean-Luc Nowak, CFO,  
Saarstahl Ascoval,



En savoir plus : <https://start.docuware.com/fr/>

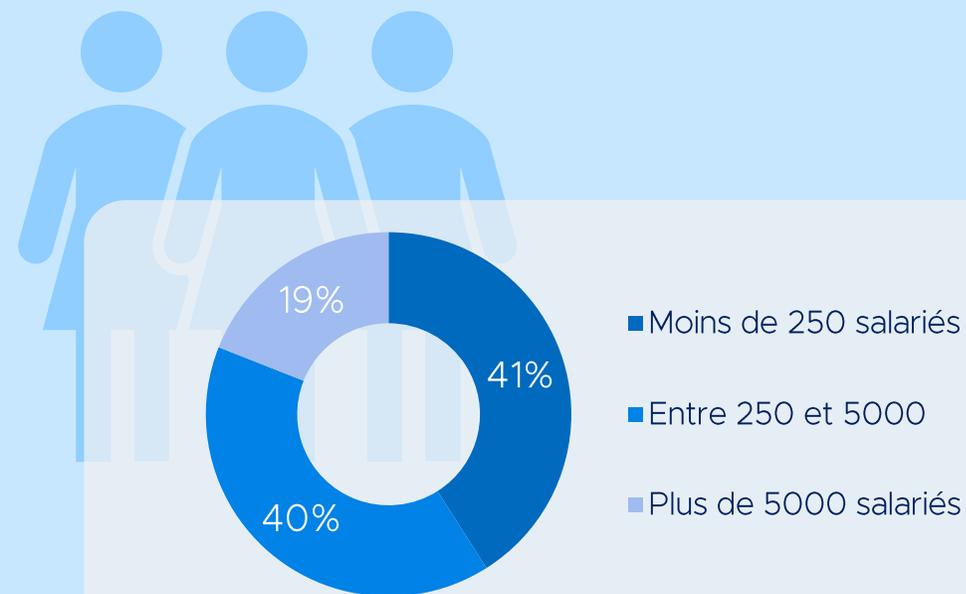
# Persona des décideurs interrogés

Enquête en ligne entre juin et septembre 2023 auprès de 78 décideurs

Secteurs : Banque & Assurance, Distribution & Commerce, Industrie, Secteur Public (dont collectivités, CCI, habitat, etc.), Autres services (tourisme, services aux entreprises, médias, immobilier, etc.)

N.B. Les résultats présentés sont pondérés selon la part des marchés des secteurs dans la digitalisation des processus financiers (Industrie 37%, Banque & Assurance 17%, Secteur Public 13%, Distribution & Commerce 11%, Autres services 22%)

Direction administrative et financière	39%
Direction générale	28%
DSI	28%
Autres	5%



# À propos de Markess by Exægis

---

Fondée en 1997, Markess by Exaegis est la société d'études et de conseil de référence sur le numérique en France. Le socle de recherche continue, associé aux études et au conseil sur mesure, permet aux dirigeants des entreprises et organisations publiques comme des fournisseurs de solutions d'obtenir les informations, l'accompagnement et les outils indispensables dont ils ont besoin pour saisir les grands défis, les enjeux de leur transformation digitale et atteindre leurs objectifs.

Depuis 2018, la société fait partie du groupe Exægis, l'agence de notation référente du secteur du numérique.

## Informations

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

Markess by Exægis  
11 rue de Lourmel  
75015 Paris

01 56 77 17 77

The background of the page is an abstract, dynamic composition of light trails. It features numerous curved, overlapping lines in various shades of blue, from deep navy to bright cyan, and some white highlights. The lines appear to be moving or vibrating, creating a sense of motion and depth. The overall effect is reminiscent of a tunnel or a high-speed light trail, with a bright, glowing area on the left side that fades into the darker blues on the right.

© 2023 Markess International SAS. et/ou ses sociétés sœurs ou mères. Tous droits réservés. Markess by Exægis est une marque déposée de Markess International SAS. et de ses sociétés sœurs et mères. Cette publication ne peut être reproduite ou distribuée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Markess. Elle comprend des analyses et des opinions issues de la recherche de Markess, qui ne peuvent être interprétées comme des déclarations de fait. Markess décline toute garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation de ces informations. Les recherches de Markess peuvent aborder des sujets juridiques et financiers, néanmoins, Markess ne saurait fournir de conseils juridiques ou financiers et ses analyses ou recherches ne doivent pas être interprétées ou utilisées comme telles. Votre accès et votre utilisation de cette publication sont régis par la politique d'utilisation de Markess. Markess est particulièrement soucieux de sa réputation d'indépendance et d'objectivité. Ses analyses et recherches sont produites de manière indépendante par son équipe d'analystes de recherche, sans contribution ni influence d'une tierce partie.