

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES AGILES

Adoptez une approche collaborative pour une vision financière unifiée

Le retour d'expérience

HOME
BOX

Evelyne Tollet-Gandon
Directrice Administrative et Financière

HOMEBOX est le numéro 1 français
du self-stockage, présent dans
4 pays européens.

Avec la croissance du réseau, notre manière de procéder a évolué par étape, car la multiplication des fichiers Excel rendait difficile à suivre les différentes versions et compliquait beaucoup les échanges et la consolidation des informations.

Par conséquent, la décision a été prise début 2025 de déployer Pigment, avec un objectif ambitieux : construire le budget 2025 dans l'outil. Pari tenu !

D'importants efforts de formation ont été mis en œuvre pour embarquer tout le monde au tout début du processus budgétaire : des formations ont été dispensées en webinaires pendant une semaine et demie, et des ambassadeurs avaient été spécialement formés.

La finance et les opérationnels peuvent désormais partager des informations en temps réel. La communication est fluide et transparente. Elle permet de prolonger dans les outils le partenariat entre le réseau et la finance.

En montrant qu'elle était prête à investir pour la finance, la Direction a en outre envoyé un message positif à ces équipes, qui sont souvent considérées comme un centre de coûts.

Elles ont plus facilement accepté de se remettre en question et de revoir leurs manières de faire. Elles se sont senties remotivées !

Réduire la durée du processus



ENJEUX

Le processus dure parfois la moitié de l'année et mobilise énormément de ressources, dans les équipes finance et chez les opérationnels.

Or malgré les efforts mis en œuvre pour le construire, le budget est à revoir dès les premiers mois de l'exercice, car l'environnement est en évolution constante.

Ces constats amènent à réfléchir à l'évolution de la démarche.

BONNES PRATIQUES

- Réduire la granularité du budget pour simplifier le processus.
- Réaliser en central le budget à présenter au groupe, en le limitant à quelques indicateurs clé, et concentrer les métiers sur l'élaboration de sa déclinaison opérationnelle.
- Envisager la possibilité de se contenter d'un rolling forecast, sans toutefois oublier que l'élaboration budgétaire est aussi un outil de management et un moment d'échange privilégié avec les opérationnels.

Repositionner la Finance comme Business Partner



ENJEUX

La finance donne parfois l'image d'être centrée sur ses propres contraintes, qui sont très éloignées des préoccupations des métiers.

En s'inscrivant dans une relation partenariale, elle pourrait pourtant leur apporter de la valeur, en les accompagnant dans le développement de l'activité.

BONNES PRATIQUES

- Inciter les contrôleurs de gestion à aller sur le terrain tout au long de l'année, sans attendre le processus budgétaire.
- Former les équipes finance pour qu'elles soient capables d'accompagner les métiers.
- Convaincre la direction générale de porter la démarche pour que la finance puisse intervenir de manière légitime auprès des opérationnels.

Faire preuve de transparence



ENJEUX

Les approches bottom-up censées embarquer les opérationnels peuvent susciter de la frustration, car le budget finalement adopté est souvent très éloigné des remontées du terrain et les écarts ne sont pas forcément compris.

Améliorer la communication paraît donc essentiel pour ne pas démobiliser les équipes.

BONNES PRATIQUES

- Établir une lettre de cadrage claire, précisant les objectifs à atteindre et les hypothèses macro-économiques à retenir.
- Se doter d'un outil permettant de partager des données en temps réel et d'éviter la circulation de multiples fichiers Excel.
- Investir dans la formation pour que les opérationnels s'approprient l'outil.

Le mot de Pigment

« Dans un contexte où les incertitudes sont la seule constante, **l'agilité budgétaire devient une nécessité pour les organisations.** »

Les nouvelles technologies et les outils EPM, dont Pigment fait partie, permettent aux équipes finance de se libérer des contraintes de collecte et de gestion manuelle des données en automatisant l'intégration et la mise à jour en temps réel des données financières, mais aussi RH et opérationnelles.

En adoptant un outil qui favorise la collaboration des parties prenantes du processus de planification, les organisations peuvent non seulement unifier la prise de décisions, mais aussi ajuster leurs prévisions rapidement en réponse à un contexte en perpétuelle évolution.

Le processus budgétaire devient ainsi un véritable levier de performance stratégique. »



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES AGILES

Adoptez une approche collaborative pour une vision financière unifiée



Les prochaines rencontres de la communauté

SAISON 2

12 Décembre 2024

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE AGILES

Adoptez une approche collaborative pour une vision financière unifiée

13 Mars 2025

COMPOSER L'ÉQUIPE FINANCE DE DEMAIN

Quelles compétences et nouveaux talents pour une performance financière optimisée ?

20 Mai 2025

RÉVOLUTION IA ET AUTOMATISATION

Libérez le potentiel stratégique de la Finance !

23 Septembre 2025

FINANCE RESPONSABLE

Garantir la qualité des données ESG au service de la stratégie d'entreprise



Plus de détails sur le
Finance Performance Lab

VOS CONTACTS



PIGMENT
Julien Lannelongue
Head of Corporate Sales
EMEA



PIGMENT
Juliette Batt
Account Executive



PIGMENT
Sophie Mc Donagh
Marketing Manager,
Southern Europe



PIGMENT
Matthieu Guillou
Account Executive



LOSAM
Aurélie Blin
Responsable de la
communauté