



INTERVIEW

CORINNE RIBEIRO
RESPONSABLE DU CONTRÔLE DE GESTION
EMILIE BAÏSSET
CONTRÔLEUR DE GESTION
LAETITIA LEMONNIER
CONTRÔLEUR DE GESTION

Quelle était la problématique initiale de Mornay qui a justifié l'intervention de Décisionnel ?

Deux projets étaient à l'ordre du jour au sein du groupe Mornay :

- 1/ La migration EPM11 qui consiste à migrer les applications du contrôle de gestion vers de nouvelles versions d'Essbase et Planning.
- 2/ La mise en place d'une application d'élaboration budgétaire sur Hyperion Planning dont l'objectif est d'automatiser la collecte des informations.

Nous avons proposé la mission à Décisionnel étant à la fois expert sur les solutions Oracle EPM 11 et ayant une bonne connaissance des problématiques du Contrôle de gestion au sein du groupe Mornay.

Pouvez-vous préciser vos attentes par rapport aux projets ?

- La migration EPM11 nous semblait indispensable car notre ancienne version d'ESSBASE n'était plus maintenue. Nous espérons de plus des améliorations tant en terme de temps de réponse qu'en nouvelles fonctionnalités.
- Concernant l'application d'élaboration budgétaire, nous souhaitions automatiser la collecte décentralisée des informations budgétaires.

Pouvez-vous nous décrire les projets menés avec Décisionnel ? (différentes phases, départements concernés, ...)

Les deux projets se sont déroulés sur une période de 4 mois continus au sein du département du Contrôle de Gestion : 1 mois a été consacré à la migration et 3 mois au projet d'élaboration budgétaire.

Pouvez-vous nous décrire l'environnement technique ? (environnement, ERP, nombre d'utilisateurs)

Nous utilisons l'ERP Oracle Application et le requêteur Business Object 6.5.

Les 8 collaborateurs du département Contrôle de Gestion utilisent Essbase-EPM11 et plus de cent utilisateurs répartis dans toute la France utilisent Planning EPM11.

Comment se sont déroulés les projets ?

La migration s'est très bien déroulée tant en termes de délai qu'en termes de performance. Il n'y a pas eu de problème particulier de compatibilité entre versions.

En revanche, le projet budget a connu et connaît encore des problèmes de performance.

Pouvez-vous nous en dire plus ?

Les difficultés du projet « budget » tiennent principalement à sa volumétrie. En effet, l'organisation interne du groupe étant complexe, il a fallu intégrer un grand nombre d'exceptions : il y a des paramètres spécifiques attribués à chaque responsable budgétaire.

Le travail d'arbitrage fonctionnel n'a pas permis de réduire les exceptions. Cela a engendré une complexité de règles et des difficultés d'administration.

Il aurait fallu allouer plus de temps à l'arbitrage fonctionnel et mieux hiérarchiser les priorités.

Quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un qui démarre ce type de projets ?

Concernant la migration : Il s'agit de faire un bon audit des applications existantes ; l'idéal étant d'avoir un retour d'expérience d'autres sociétés sur la nouvelle version envisagée.

Au niveau de l'élaboration budgétaire, un travail préalable d'arbitrage pour supprimer des axes et simplifier les règles de calcul aurait permis d'avoir une application plus performante.

Pourquoi avez-vous choisi Décisionnel ?

Nous avons choisi Décisionnel car ils connaissent depuis quelques années nos applications ainsi que les problématiques contrôle de gestion du groupe Mornay. Leur connaissance des outils et du contexte entraînent un gain de temps significatif. Leur capacité d'écoute et de conseil a été également un élément décisif.

Comment évaluez-vous l'apport de ces solutions pour l'entreprise ?

La migration vers EPM 11 couplée au changement de serveur a sensiblement amélioré les conditions de travail puisque la performance de l'outil permet un gain de temps considérable.

A titre d'exemple : aujourd'hui la « répartition analytique » tourne en 1h15 (vs 8 heures ancienne version) et le module « masse salariale » en 20 minutes (vs 4 heures ancienne version).

Ainsi, grâce à ces applications, les collaborateurs du Contrôle de Gestion sont beaucoup plus libres d'effectuer des modifications pour en analyser le résultat qu'auparavant.

L'application budgétaire sécurise les budgets du fait de l'automatisation en rendant les données plus fiables. De plus, l'exploitation des budgets permet une analyse multidimensionnelle sur Essbase que ne permet pas Excel.

Quelles évolutions de projets envisagez-vous ?

- Concernant l'application budgétaire : nous envisageons une optimisation de l'application et une réduction des temps de réponse.
- Une refonte des DAC (déclaration d'activité) est prévue sur l'année 2010.
- Le projet de datawarehouse (commun avec le service comptable) doit être finalisé pour la prochaine procédure budgétaire (juillet 2010).

Corinne Ribeiro, Emilie Baisset et Laetitia Lemonnier, merci ...

ACTIVITÉ ET CHIFFRES CLÉS

■ **Activité** : Avec 5 milliards d'euros de cotisations perçues (retraite, prévoyance, dépendance, santé), le Groupe Mornay est un groupe de protection sociale de référence. Plus de 200 000 entreprises et plus de 3 millions de particuliers lui font confiance.

■ **Effectif 2008** : 2000 salariés (dont 1135 à Paris et Vincennes)

■ **Date de création du Groupe** : 1947

■ **Localisation** :

Le groupe est implanté à :

- Paris (Gare de Lyon)
- Nancy
- Rennes
- Tours
- Cognac
- Lyon
- Montpellier
- Toulouse
- Vincennes

