

alteryx

De la feuille de calcul à l'analytique financière moderne



- 03** Les limites des feuilles de calcul
- 06** Des feuilles de calcul aux workflows
- 09** En faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps
- 11** Une solution moderne au lieu d'un outil vieux de plusieurs décennies
- 13** Transformer les difficultés en opportunités
- 16** À vous de jouer

Introduction

À mesure que le volume et la complexité des données augmentent, les professionnels de la finance qui utilisent des feuilles de calcul pour l'analyse disent qu'ils atteignent l'extrême limite des lignes et des colonnes.

Ils ne sont pas les seuls à connaître cette frustration. Une étude récente de Nucleus Research révèle que 50 % des utilisateurs d'Excel envisagent de passer à des outils plus avancés.

50 % des utilisateurs d'Excel envisagent de passer à des outils analytiques avancés.

Enquête 2024 sur les intentions d'achat d'outils analytiques, Nucleus Research

Si vous souhaitez passer moins de temps à nettoyer et fusionner les données pour mieux vous concentrer sur la résolution des problèmes, vous devez envisager une nouvelle façon de travailler avec l'analytique automatisée.

Dans cet e-book, vous découvrirez les inconvénients des feuilles de calcul, comment l'analytique moderne peut accélérer les insights pour booster votre carrière et les performances de votre équipe financière, ainsi que des exemples concrets de la façon dont les solutions automatisées génèrent de la valeur pour la finance.

Les limites des feuilles de calcul

Défis des feuilles de calcul dans l'entreprise moderne



Un analyste passe en moyenne 26 heures par semaine à utiliser des feuilles de calcul pour la préparation et l'analyse des données. C'est du temps qui pourrait être mieux employé pour explorer davantage les informations que peuvent receler les données afin de générer de la valeur métier.

Nous en sommes bien conscients. Vous avez passé des mois, voire des années, à améliorer votre maîtrise des feuilles de calcul. Néanmoins, il est important de savoir comment les inconvénients affectent votre vie professionnelle au quotidien et la valeur que vous apportez à l'entreprise.

1. CAPACITÉ D'ÉVOLUTION LIMITÉE

Si vous avez déjà travaillé avec des fichiers volumineux dans Excel, vous avez probablement connu des blocages ou des plantages. La fréquence de ces interruptions augmente en même temps que la taille et la complexité des données. En effet, vous cherchez à gérer des besoins actuels avec un outil vieux de plusieurs décennies. Par rapport aux solutions avancées, les feuilles de calcul manquent également d'interfaces conviviales et de workflows rationalisés et reproductibles, dont les analystes financiers ont besoin pour améliorer la résolution des problèmes et la prise de décision.

2. DIFFICULTÉ D'AUTOMATISATION

Si vous devez effectuer des tâches financières répétitives, les macros de votre tableur permettent d'automatiser les processus reproductibles en enregistrant une série d'actions. Cependant, elles sont difficiles à comprendre si vous ne les avez pas créées vous-même et ne sont pas faciles à modifier par la suite, à moins que vous n'ayez de solides compétences en programmation.

3. UTILISATION CHRONOPHAGE

La préparation et la transformation manuelles des données peuvent prendre des heures pour un analyste, et nécessitent souvent des connaissances avancées. Les feuilles de calcul contenant une multitude de formules et d'entrées en double peuvent facilement engorger votre workflow. Et à mesure que les volumes de données augmentent, la vitesse et les performances des feuilles de calcul peuvent diminuer, ce qui entraîne des calculs lents, des délais d'actualisation rallongés et un risque accru de plantages.



4. INTÉGRATION COMPLEXE DES DONNÉES

Si vous avez déjà dû importer des données provenant de plusieurs sources, comme une série de fichiers CSV, vous savez à quel point il peut être pénible d'utiliser des feuilles de calcul. L'agrégation et la fusion de données peuvent être extrêmement compliquées et chronophages. Lorsque l'information est confinée dans des formats inexploitable et des départements isolés, le risque est de devoir dupliquer les données, ou de passer à côté d'éléments importants.

5. PROCESSUS RISQUÉ ET SOURCE D'ERREURS

Le fait d'appuyer sur la mauvaise touche ou de changer une seule cellule peut déclencher une réaction en chaîne qui altère les résultats et fait paniquer quelques analystes. Une simple erreur de formule Excel a notamment coûté 6 milliards de dollars à JPMorgan Chase. Des erreurs simples et passées inaperçues peuvent avoir un impact sur l'ensemble des opérations, des prévisions financières aux rapports réglementaires.

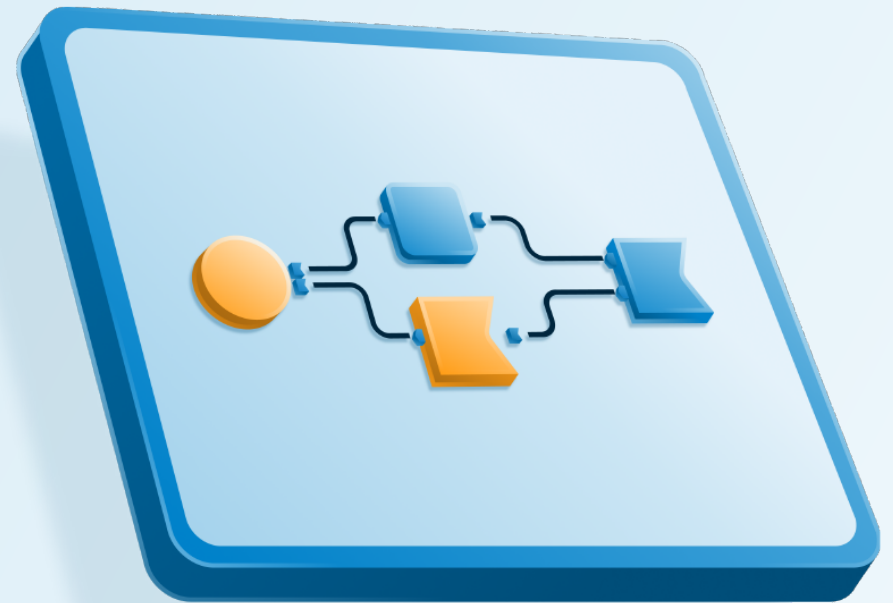
Une simple erreur Excel dans le modèle de valeurs à risque chez JPMorgan Chase a coûté cher à l'institution financière.

6 milliards de dollars



Des feuilles de calcul aux workflows

Les avantages de l'analytique
automatisée dans la finance



Que diriez-vous de laisser derrière vous les copier-coller et d'automatiser n'importe quel rapport financier, d'audit ou fiscal, et de répéter l'opération indéfiniment ?

Passer des feuilles de calcul aux workflows automatisés peut améliorer la qualité de vos journées de travail et votre évolution professionnelle. Ce sont les avantages les plus courants pour celles et ceux qui adoptent des solutions analytiques automatisées.

1. GAIN DE TEMPS

Passer des feuilles de calcul manuelles à des workflows automatisés réduit considérablement le temps consacré au data wrangling, à la création des rapports financiers et à la communication des insights. Les solutions automatisées utilisent des outils visuels pour les workflows et le glisser-déposer, ce qui réduit les interventions manuelles jusqu'à 80 %. Le temps ainsi gagné peut être utilisé pour mettre au jour des insights plus approfondis, qui auront des effets tangibles sur l'entreprise.

Les solutions analytiques automatisées peuvent réduire les charges de travail manuelles jusqu'à 80 %

2. REPRODUCTIBILITÉ

Affranchissez-vous de la production répétitive des rapports financiers. Les workflows automatisés sont réutilisables et automatisables, ce qui réduit les tâches répétitives et vous permet de mettre à jour vos données selon un calendrier cohérent, sans intervention supplémentaire. Les workflows permettent également à toutes les parties prenantes ou futurs analystes de suivre le processus que vous avez créé grâce à une documentation visuelle et claire.

3. HAUTE PRÉCISION ET FAIBLE RISQUE

L'automatisation élimine les risques souvent inévitables liés aux processus manuels. Elle peut également améliorer la qualité et la précision des données grâce à une validation à grande échelle effectuée automatiquement et visuellement. Cela permet aux utilisateurs d'évaluer rapidement les problèmes éventuels, les anomalies et les modifications requises. La possibilité de valider chaque étape du processus améliore également la fiabilité de chaque réponse.

« Nos analystes sont passés du rôle de producteurs de rapports au rang de storytellers et de résolveurs. »

Responsable de l'analytique d'entreprise

4. SCALABILITÉ ET FLEXIBILITÉ

Les outils traditionnels tels que les feuilles de calcul sont limités à la puissance de calcul d'un ordinateur de bureau, ce qui peut empêcher les analystes de faire évoluer rapidement et facilement les insights, en particulier avec de grands jeux de données. Les solutions analytiques modernes peuvent tirer parti du cloud computing à la demande pour traiter rapidement d'énormes jeux de données, sans limitation de taille ou de format de données.

5. PLUS D'AUTONOMIE POUR TOUS LES UTILISATEURS MÉTIER

L'automatisation est traditionnellement réalisée par codage, en SQL ou Python. Cette approche est très fiable en matière de préparation et d'automatisation des données. Cependant, il n'y a pas assez de développeurs ou de codeurs pour répondre à la demande en termes de données, et ils n'ont pas l'expertise métier pour comprendre quoi répondre à quelle problématique. C'est pourquoi la plupart des utilisateurs métier restent dans le confort de leur feuille de calcul.

Les solutions analytiques automatisées, quant à elles, sont souvent no-code et en libre-service, ce qui permet aux professionnels de la finance d'exécuter et de modifier leurs propres requêtes et rapports, quel que soit leur niveau de compétence. La démocratisation des insights analytiques et du reporting permet aux entreprises de tirer parti du savoir collectif au sens large et d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement.

« Le fait de pouvoir traiter plus de 4,5 millions de lignes de données provenant de jeux de données distincts sans écrire une seule ligne de code était tout simplement incroyable. »

Senior Business Analytics Manager



En faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps

Cas d'usage financiers pertinents de l'automatisation analytique



En matière d'automatisation, les cas d'usage sont infinis pour la finance. Mais si vous débutez, vous souhaitez marquer les esprits. C'est dans ces domaines que les solutions automatisées offrent un ROI rapide et un fort impact.

RÉDUCTION DU RISQUE RÉGLEMENTAIRE

Les processus manuels ont tendance à accroître les risques dus à l'erreur humaine, et le niveau de risque et les pénalités augmentent plus encore lorsque les processus impliquent la conformité réglementaire. Automatiser le processus de production des rapports réglementaires améliore la précision et permet d'éliminer le problème de délais non respectés en réduisant le processus de plusieurs semaines à quelques heures. L'automatisation réduit également les processus répétitifs de connexion et d'extraction de données en connectant automatiquement vos données.

DÉCLARATION DE LA TAXE DE VENTE

Il est rarement facile de calculer précisément la taxe de vente à payer. Les règles fiscales sont extrêmement spécifiques, et la plupart des entreprises utilisent des modèles de feuilles de calcul extrêmement chronophages pour le calcul du passif. L'analytique automatisée vous permet d'aller au-delà des chiffres généraux et de rapprocher les données de toutes les transactions imposables, puis d'appliquer le taux d'imposition adapté à la localité et au type de transaction. Votre équipe peut également produire des rapports de taxe de vente de qualité beaucoup plus rapidement qu'avec des feuilles de calcul.

RAPPROCHEMENT DES SYSTÈMES FINANCIERS

Les équipes FP&A doivent régulièrement s'assurer que les données financières des différents systèmes sont correctes, puis les rapprocher. Dans la plupart des entreprises, les structures et les applications sont rigides, ce qui ralentit le processus de rapprochement. L'automatisation combine toutes les données nécessaires pour effectuer les contrôles réglementaires. Grâce à un processus standardisé de rapprochement des données,

les comptables peuvent traiter les problèmes plus rapidement et disposer de plus de temps pour se pencher sur les valeurs inhabituelles identifiées.

AUDIT CONTINU

L'audit manuel prend du temps, demande beaucoup de personnel et est sujet aux erreurs. Selon le processus audité, cela peut prendre de 2 à 6 mois. L'audit continu bénéficiant de l'automatisation peut améliorer considérablement l'efficacité et la précision des audits. Les processus d'audit automatisés renforcent la confiance et l'exhaustivité en vérifiant les transactions et en détectant les points faibles dans un environnement en temps réel.

RÉPARTITION FISCALE

De nombreuses entreprises utilisent encore des feuilles de calcul pour gérer les différentes méthodes permettant de déterminer comment chaque vente ou transaction doit être taxée ou comment répartir les recettes entre les différents États. Un processus manuel présente par ailleurs davantage de risques d'erreurs et d'incohérences. Une approche moderne et automatisée de la répartition fiscale s'appuie sur la connectivité de l'entreprise à l'ensemble des jeux de données des transactions plutôt que sur un simple échantillonnage. L'automatisation permet également une identification cohérente des événements imposables et peut raccourcir le cycle de plusieurs jours à quelques heures.

« Nous n'avons plus à passer 18 heures simplement à remanier les données, ce qui nous permet d'effectuer plus de tâches à plus forte valeur ajoutée. »

Tax Technology Manager

Une solution moderne au lieu d'un outil vieux de plusieurs décennies

Ce qu'Alteryx Analytics Cloud peut apporter à votre équipe financière



Les plateformes analytiques en libre-service optimisées par l'IA, qui étaient autrefois un simple atout, deviennent aujourd'hui un outil essentiel pour aider tous les utilisateurs métier à travailler avec de grandes quantités de données complexes, à automatiser les tâches manuelles et à réduire les risques posés par les feuilles de calcul.

Grâce à [Alteryx AI Platform for Enterprise Analytics](#), les métiers peuvent profiler, préparer et orchestrer des données pour l'analytique et le machine learning. Grâce à son interface no-code/low-code en glisser-déposer, la plateforme leur permet de réduire le temps, les compétences techniques et les coûts nécessaires à la création et à l'automatisation des pipelines de données.

Alteryx rationalise le processus de connexion à de nouvelles sources de données, ce qui facilite la fusion et la modification des données et la création de visualisations, le tout au sein de la même plateforme. Cela améliore l'efficacité, la convivialité et la qualité des données, offrant aux utilisateurs la possibilité de profiter de l'analytique jusqu'à 10 fois plus rapidement.



Transformer les difficultés en opportunités

Success stories de nos clients



Partout dans le monde, des entreprises s'appuient sur la plateforme IA d'Alteryx pour améliorer les performances de leurs revenus, gérer les coûts et atténuer les risques.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Voici quelques exemples concrets de la façon dont les clients utilisent Alteryx pour accélérer les insights et libérer du temps pour des initiatives stratégiques.

« Alteryx, c'est comme Excel, mais en version survitaminée. Un outil puissant, parfait pour gérer les données sans craindre les blocages et plantages. Il s'agit de travailler mieux, pas plus dur. »

Senior Manager of Tax Technology

BAKER TILLY

Baker Tilly utilise Alteryx pour automatiser la préparation et le traitement, ainsi que le reporting, réduisant ainsi de 50 % le temps passé sur des tâches répétitives, améliorant la précision et faisant économiser de l'argent à ses clients.

50 % de temps gagné
dans le traitement des
rapports fiscaux

[Lisez le témoignage client](#)

BT

BT a remplacé plus de 140 modèles Excel par Alteryx pour automatiser les rapports financiers pour la conformité réglementaire, ce qui lui a permis de réduire de 75 % le temps consacré au traitement des modèles réglementaires.

75 % de temps gagné
dans la production
d'informations exploitables

[Lisez le témoignage client](#)

RSM

Les équipes chargées de la technologie fiscale chez RSM, réseau mondial de services d'expertise comptable et d'audit, se sont retrouvées à la pointe de l'analytique financière lorsqu'elles ont développé une solution permettant d'utiliser l'analytique automatisée pour décoder des millions de transactions de cryptomonnaie à l'aide d'Alteryx.

Amélioration de 99 % du délai de déclaration fiscale pour les crypto-monnaies

[Lisez le témoignage client](#)

GLOBAL TAX MANAGEMENT

Global Tax Management a remplacé son processus manuel de conformité fiscale des ventes et de l'utilisation, une tâche mensuelle répétitive et fastidieuse qui se prêtait très bien à l'automatisation, par des workflows automatisés grâce à Alteryx.

Amélioration de 50 % du temps de traitement pour la conformité fiscale

[Lisez le témoignage client](#)



alteryx

À vous de jouer

Vos premiers pas avec Alteryx

Alteryx permet de facilement prendre l'automatisation en main. Grâce à l'analytique en libre-service, vous pouvez absorber et préparer des données et développer vos compétences où que vous soyez.

Profitez d'un [essai gratuit de 30 jours](#) pour découvrir notre solution de workflows no-code/low-code en glisser-déposer et obtenez les insights financiers dont vous avez besoin en quelques minutes seulement.

Découvrez [AI Platform for Enterprise Analytics](#) pour en savoir plus sur l'automatisation. Vous pouvez également explorer la [Communauté Maverryx](#) pour trouver l'inspiration et échanger avec d'autres professionnels de la data.



alteryx



alteryx | **AI PLATFORM**
FOR ENTERPRISE ANALYTICS

À propos d'Alteryx

Alteryx produit de puissants insights exploitables avec sa solution AI Platform for Enterprise Analytics. Avec Alteryx, les entreprises peuvent prendre plus vite de meilleures décisions grâce à une plateforme sécurisée qui peut être déployée dans des environnements sur site, hybrides et cloud. Plus de 8 000 clients dans le monde font confiance à Alteryx pour automatiser l'analytique afin d'améliorer la performance des revenus, de gérer les coûts et de réduire les risques dans toute l'entreprise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alteryx.com/fr.

Alteryx est une marque déposée d'Alteryx, Inc. Tous les autres noms de produit et de marque peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.