

Les contrôleurs de gestion de Covéa pilotent finement la masse salariale grâce à Scénario/RH

TEMOIGNAGE CLIENT

Covéa en bref

Covéa est un groupe d'assurance mutualiste engagé chaque jour au service de 11,6 millions d'assurés. Le groupe est leader en assurance de biens et responsabilité. Fort de marques reconnues : MAAF, MMA et GMF, Covéa annonce, pour 2021, 19 milliards d'euros de primes acquises et 20 000 collaborateurs. Le groupe Covéa est également présent à l'international.

Allshare chez Covéa

Covéa utilise Scénario/RH depuis 2004 à travers sa filiale GMF. Suite à la constitution du groupe, ayant donné lieu à un nouvel appel d'offres, les différentes entités ont maintenant accès au logiciel qui permet aux contrôleurs de gestion de piloter la masse salariale avec un calcul mensuel, un suivi budgétaire et un business plan à 5 ans.

Les contrôleurs de gestion accèdent au logiciel via le module Dashboard et peuvent collaborer avec les directions métiers et les RRH pour valider les décisions opérationnelles en matière de gestion des effectifs.

L'utilisation de Scénario/ RH dans le groupe Covéa remonte à 2004. A cette époque, c'est la direction des ressources humaines de GMF qui estimait la masse salariale avec le logiciel lors de l'élaboration budgétaire. Au moment de la constitution du groupe par le rapprochement de GMF, Maaf et MMA, chaque contrôle de gestion possédait son propre processus et outil de simulation. Suite à la mutualisation des directions et notamment du contrôle de gestion en 2013, Nathalie Delfino récupère parmi ses missions l'élaboration et le contrôle du budget des directions transverses « support » ainsi que les scénarios budgétaires relatifs aux effectifs et à la masse salariale.

Une solution souple pour une vision sous des angles multiples

Avec la mise en place d'un statut commun à l'ensemble des salariés du groupe Covéa, et d'un nouveau SIRH, un appel d'offres est lancé pour choisir la solution qui va permettre au contrôle de gestion de réaliser ses missions dans cette nouvelle configuration. Après comparaison de différentes solutions, Scénario/RH est choisi pour sa capacité à s'adapter à la taille et aux particularités de Covéa : plus de 20 000 collaborateurs rattachés à une vingtaine d'entités présentant des particularités du fait de leurs activités.

De plus, l'organisation matricielle impose un pilotage particulier des coûts salariaux. « Notre organisation implique d'obtenir une vision à deux niveaux, précise Nathalie Delfino, une vision employeur et une autre par direction. La souplesse de paramétrage de Scénario/RH a permis de répondre à ces besoins.

Scénario/RH a également permis de fournir une vision économique des ETP, essentielle pour le contrôle de gestion. Le groupe favorise en effet les missions et détachements temporaires dans d'autres

directions ou entités du groupe, ce qui nécessite de suivre ces changements d'un point de vue analytique avec une vision des coûts sur la structure d'accueil. « La souplesse de Scénario/RH nous permet de suivre les coûts au bon endroit pour produire des analyses et des allocations de ressources sur un axe économique » précise Nathalie Delfino.

Une vision budgétaire court et moyen terme essentielle pour le Contrôle de Gestion

Les aspects prévisionnels sont très importants dans la gestion de Covéa. La masse salariale représente 60% des frais généraux et son pilotage est donc essentiel pour la maîtrise des frais du groupe. Les contrôleurs de gestion utilisent toutes les capacités de Scénario/RH en matière d'élaboration budgétaire.

« Nous devons faire beaucoup de calculs pendant la période budgétaire, explique Nathalie Delfino. Nous avons ensuite une re-prévision en mai, et une autre au moment de l'atterrissage en septembre. » Le groupe élabore également un business plan sur 3 ou 4 ans, avec une vision plus agrégée, mais en prenant en compte plusieurs hypothèses.

« L'utilisation de Scénario/RH nous permet de comparer les prévisions des business plans, le budget et le réalisé, et de comprendre ainsi les évolutions. »

Nathalie Delfino, Responsable du Pilotage et Contrôle des frais de personnel

CHIFFRES CLÉS

20 000 collaborateurs

20 entités juridiques

MS = 60% des FG

« La simulation est très importante dans notre cadrage budgétaire. Scénario/RH nous procure le pilotage le plus fin possible, ce qui nous permet d’aboutir aux estimations les plus justes. »

Nathalie Delfino, Responsable du pilotage et contrôle des frais de personnel

AVANTAGES de Scénario/RH

Souplesse

Scénario/RH, répond aux particularités de Covéa avec la gestion des spécificités d’une vingtaine d’entités, et la possibilité d’obtenir une vision sous plusieurs angles.

Collaboration

Scénario/RH facilite le dialogue entre le contrôle de gestion, les RH et les directions métiers, pour les prévisions budgétaires et pour le suivi des effectifs

Gain de temps et de visibilité

Sans Scénario/RH, Covéa ne pourrait pas obtenir une vision aussi fine de ses coûts salariaux sur les quelque 20 000 salariés du groupe.

Précision des prévisions

Scénario/RH permet un calcul au niveau le plus fin et avec l’analyse historique, les utilisateurs peuvent comprendre les évolutions et affiner les règles de gestion.

Le logiciel est aussi très apprécié pour sa capacité à faciliter le dialogue entre RRH, directions métiers et contrôleurs de gestion, qui saisissent les mouvements d’effectifs avec le module Dashboard au moment du budget, ce qui facilite aussi le dialogue tout au long de l’année pour vérifier où les directions en sont et décider des recrutements.

« L’utilisation de Scénario/RH permet des prises de décisions très opérationnelles sur les recrutements, grâce à une vision précise des ETP et à un dialogue régulier avec les RRH et les directions métiers. » *Nathalie Delfino, Responsable du pilotage et contrôle des frais de personnel*

Des analyses qui s’affinent au cours du temps

En plus du temps gagné et de la visibilité, Covéa apprécie la possibilité d’affiner les prévisions : avec le réalisé sur 4 à 5 ans d’historique, l’entreprise obtient une vision des effets de certaines rubriques de paye, ce qui permet d’affiner à chaque fois un peu plus les règles.

Pour la suite, le groupe Covéa souhaite enrichir le flux de données RH (ex : date de sortie des salariés, mouvements inter-sociétés) ce qui permettra d’affiner les analyses et d’utiliser des fonctionnalités présentes dans Scénario/RH comme l’analyse des écarts de masse salariale et d’effectifs, mettant en évidence différents leviers expliquant les évolutions, tels que les effets GVT, de report ou de Noria, par exemple.

« Les experts d’Allshare nous suivent depuis de longues années et nous pouvons compter sur eux en cas de besoin : ils sont réactifs, disponible et ils conservent notre historique. C’est très précieux sachant que notre applicatif embarque beaucoup de spécificités,» conclut Nathalie Delfino.