

Reporting BI

Utiliser la Business Intelligence pour piloter votre entreprise

Octobre 2020





Une solution souple qui connecte toutes vos données

Vos objectifs

- Suivre l'évolution de la performance en temps réel
- Rassembler les services autour d'informations partagées et augmentées
- Mener une réflexion globale sur l'organisation et les capacités de l'équipe Finance



Notre réponse

- Un reporting multiaxe personnalisable : Finance, Commerce, Social, Production, Trésorerie, etc.
- Une solution pérenne, aussi simple d'utilisation que d'installation
- Un support de communication vertical adapté aux différents métiers

Nos atouts

- Connaissance et pratique du monde des PME/PMI que nous accompagnons au quotidien
- Solution de base, standard du marché

Compétences pluridisciplinaires

- Une équipe Conseil dédiée
- Compétence BPO et Expertise comptable
- Une practice Transaction Services éprouvée



Production



Comptabilité



Commercial



Social



Trésorerie





Connexion aisée à tous les systèmes

Commercial, production, comptabilité, SIRH, etc.



Modularité des périodes d'observation

Un mois, plusieurs mois, cumul, budget, N-1, etc.



Multiplication des périmètres d'analyse

Les activités, BU, entité, groupe d'entités, etc.



Priorité aux graphiques

avec des tableaux chiffrés en annexe



Renvoi automatique aux détails sources

Pour visualiser le détail de toutes les données



Sécurité renforcée

Plus de formules qui « sautent »



Mise à jour instantanée

Pas de temps supplémentaire pour les équipes



Phase	Objectif	Contenu	Mode	Livrable
Définir	Définir les objectifs	<ul style="list-style-type: none"> Fixer les objectifs à atteindre et les résultats à obtenir Compréhension de l'organisation et des systèmes 	<ul style="list-style-type: none"> Entretiens avec la direction et les responsables impliqués Revue de documents existants (tableaux de bords, revue d'activité, VDA) 	Synthèse des constats et propositions
Organiser	Organiser le projet	<ul style="list-style-type: none"> Affiner les objectifs Décomposer le projet en étapes Organiser des étapes Désigner les acteurs et leur rôle Etablir un planning et des échéances 	<ul style="list-style-type: none"> Entretiens avec la direction/DAF Réunion de décision 	Plan formalisé
Maquetter	Concevoir et dessiner la maquette du reporting	<ul style="list-style-type: none"> Construire les maquettes de restitution Elaborer un schéma directeur des flux de données 	<ul style="list-style-type: none"> Réunion Chef de projet en interne et direction Construction par Aca Nexia 	Maquette détaillée
Adapter	Adapter l'organisation et les systèmes	<ul style="list-style-type: none"> Instaurer les procédures opérationnelles Préciser les référentiels (plan comptable, familles articles...) 	<ul style="list-style-type: none"> Pilotage par l'entreprise Accompagnement Aca Nexia 	Nouveaux processus
Produire	Production	<ul style="list-style-type: none"> Connecter aux sources de données Construire des restitutions 	<ul style="list-style-type: none"> Construction par Aca Nexia En liaison avec IT interne 	BI paramétré
Déployer	Déploiement	<ul style="list-style-type: none"> Valider les travaux Accompagner les équipes vers l'autonomie 	<ul style="list-style-type: none"> Validation par la direction sur données réelles de l'entreprise Première production en commun avec les équipes internes 	Synthèse de fin de mission





1

Comment assurer que le format de reporting sera pertinent ?

Notre approche intègre une validation sur données réelles pour valider la lisibilité de l'information. Une revue après six mois d'usage est parfois utile pour tirer bénéfice des premiers retours utilisateurs et accroître la mise en avant des informations les plus pertinentes.

2

L'outil permet-il de s'adapter à notre réalité et à nos besoins

Oui, l'outil BI permet une approche totalement personnalisée. Nos intervenants ne sont pas des techniciens de la BI, mais des consultants rompus à la compréhension d'activités différentes.

3

La disparité de nos systèmes est-il un obstacle ?

Non, car l'outil BI porte les fonction de requête de toutes sortes de bases de données, mais aussi de prendre de l'information dans des extractions, voir un simple fichier texte. Agréger de multiple sources est un principe fondateur de la démarche.

4

Serons-nous autonome pour faire évoluer le modèle ?

Oui, le modèle peut être modifié par une personne en interne, ce n'est pas technique mais demande une certaine sensibilité à la démarche et un peu de formation à Power BI que nous pourrons dispenser. De toute façon nous restons en support.



5

Quelle est la durée d'une mise en place ?

Nos missions sont personnalisées et adaptées aux métiers et à l'organisation de l'entreprise ou du groupe. Le délai entre le début de mission et l'autonomie totale est généralement compris entre 6 et 12 semaines, y compris la formation et l'accompagnement des équipes.

6

Quel est le bon moment de l'année pour entreprendre la démarche ?

A tout moment. Aucun besoin d'attendre une fin d'exercice ou de semestre.

7

Nos équipes manquent de temps.

En phase d'utilisation, le reporting ne demande aucun temps supplémentaire de la part des équipes qui ont juste à veiller à ce que leurs systèmes d'informations soient bien à jour. En phase de conception, la sollicitation des équipes n'est en principe pas très importante.

8

Vous ne travaillez qu'avec Power BI ?

Nous avons retenu Power BI de Microsoft pour ses fonctionnalités, son ergonomie et son coût, mais nous sommes d'accords pour utiliser l'outil BI qui aura votre préférence.



Qui sommes-nous ?

Des experts du chiffre au service des ETI et PME, dotés d'une dimension internationale

Aca Nexia, acteur de l'audit et du conseil, apporte des solutions pertinentes à ses clients dans les domaines comptables et financiers et les accompagne dans leur mise en œuvre.

Aca Nexia regroupe plus de 230 professionnels dont 21 associés et au service de près de 1.500 clients ETI et PME, en audit, expertise comptable, transactions services, conseil financier et gestion sociale.

Ses équipes ont acquis une solide expérience à l'international et accompagnent leurs clients, avec les membres du réseau Nexia, dans la plupart des pays sur les 5 continents.

Notre ambition

Etre reconnu comme un acteur de référence sur le marché français

Aca Nexia a pour ambition d'être reconnu par les ETI et PME en France comme un acteur de référence pour les activités d'audit et de conseil, dans les domaines comptables et financiers.

Cette ambition passe par la préservation de notre indépendance, caractérisée par la maîtrise totale du capital par les associés et par la mise en œuvre d'une stratégie de croissance maîtrisée. Le réseau Nexia est composé de membres indépendants sans lien capitalistique.

Au service de cette ambition, les équipes d'Aca Nexia se veulent toujours plus créatrices de solutions au bénéfice de leurs clients.

Nos valeurs

Esprit d'équipe

Implication, écoute, respect mutuel.

Confiance

Transparence, loyauté, intégrité.

Valeur ajoutée

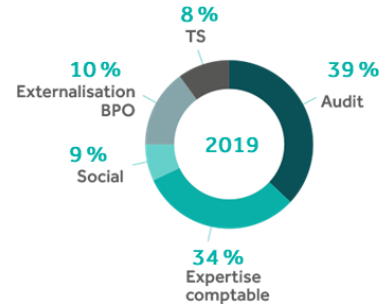
Expertise, pragmatisme, capitalisation et transmission de l'expérience.

Les chiffres clés

€
29 M€
Honoraires

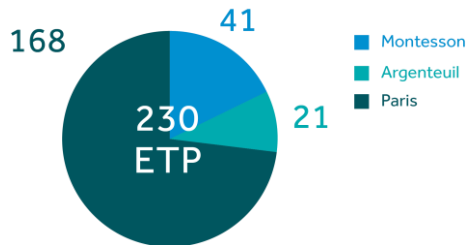
3 personnes
21
Associés

4 personnes
230
Professionnels



Les effectifs

par bureaux *



7 ans
Ancienneté moyenne

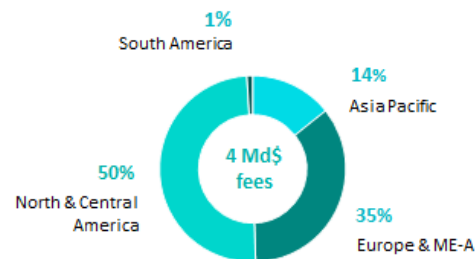
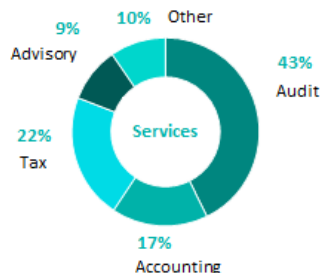
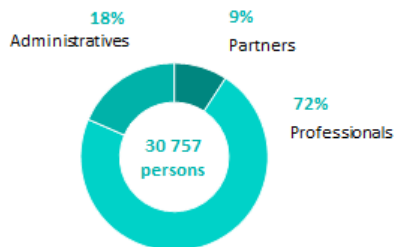
35 ans
Âge moyen

* Au 31/08/2019

 <p>Audit</p>	<p>Audit légal Apport fusions Audit IT Risk management</p>	<p>+ 460 clients 900 mandats CAC (hors 160 mandats OPC)</p>	<p>14 sociétés cotées et autres EIP</p>	<p>70 personnes 9 associés et 1 équipe audit IT et Risk Management</p>
 <p>Advisory</p>	<p>Transactions Services Conseil opérationnel</p>	<p>+ 100 opérations en 2019 dont 71 closées</p>	<p>+ 400 opérations ces 3 dernières années</p>	<p>1 équipe dédiée de 12 personnes et 3 associés</p>
 <p>Expertise comptable</p>	<p>Production et Reporting Révision & Consolidation BPO Finance Comptabilité Foreign Desk Paie et gestion sociale</p>	<p>+ 1000 clients</p>	<p>3 bureaux</p>	<p>+ 120 personnes animées par 10 associés</p>

9^e réseau
mondial

4Md\$ en 2019
32 565 professionnels
+ 120 pays



Des membres de grande réputation sur les principales places financières

Amérique du nord : 1,8 Md\$ (9^e réseau)

- CliftonLarsonAllen (CLA) - 8^e aux USA
1 000 M\$ | 6 100 personnes | 120 bureaux
- CohnReznick - 12^e aux USA
650 M\$ | 2 700 personnes | 26 bureaux

Europe : 1,2 Md\$ (7^e réseau)

- Smith & Williamson - 8^e au Royaume-Uni
250 M€ | 1 600 personnes | 13 bureaux
- Ebner Stolz - 7^e en Allemagne
160 M€ | 1 100 personnes | 14 bureaux

Asie Pacifique : 0,5 Md\$ (12^e réseau)

- Nexia Australia - 15^e
72 associés | 520 personnes | 8 bureaux
- Nexia TS Public - 9^e à Singapour
250 personnes | 4 bureaux



www.aca.nexia.fr