

**REX**

**Pourquoi remplacer  
son reporting financier Excel  
par un rapport Power BI automatisé ?**

# La problématique de notre client

- | Un reporting comptable et financier élaboré sur Excel, sur la base de balances générales
- | Une dizaine d'entités avec  $\neq$  devises
- | Des fichiers sources provenant de  $\neq$  ERP, sous  $\neq$  formes et  $\neq$  niveaux de détails



**UN TRAVAIL MENSUEL LABORIEUX, CHRONOPHAGE  
UN RÉSULTAT LIMITÉ PAR LES FONCTIONNALITÉS D'EXCEL**

*(volumétrie, risques d'erreurs, faible capacité d'investigation)*

# Nos solutions

**1. UNE APPLI POWER BI** qui *prépare* les données, *calcule* des indicateurs, *restitue* et *partage* les informations du reporting

**2. UN MOTEUR DE CONSO INTÉGRÉ À L'APPLICATION :**

- ✓ Conversion automatisée des devises grâce à la récupération des taux journaliers BCE
- ✓ Incorporation d'état présentant les opérations et écarts intercompagnies
- ✓ Automatisation de retraitements de pré-consolidation
- ✓ Saisie d'écritures complémentaires

**3. L'INTÉGRATION D'INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

- ✓ Possibilité d'avoir le détail des écritures par poste comptable
- ✓ Intégration de données extra-financières
- ✓ Intégration d'états de contrôle de cohérence des données

# Les résultats



**+ de fiabilité** : un processus automatisé et fiabilisé



**+ de rapidité** : un temps d'élaboration du reporting mensuel diminué (*temps d'actualisation en quelques instants*)



**+ de qualité** : des analyses fiables, approfondies et enrichies



**+ de transparence** : une version du reporting unique, visible et consultable par tous



**+ de sécurité** : un reporting diffusé à différentes parties prenantes avec des accès sécurisés (*selon le profil / niveau d'information souhaité*)

# P&L cumulé fin de période

Entité  
Entité 1

Période  
2023.10  
Budget  
Budget reforecast

En K€	YTD	Budget YTD	Var.	Var. (%)
Produit	31 927	29 107	2 821	9.7%

- Services
- Frais
- Locations
- Produits Groupe
- Autres produits
- Produits intragroupes
- CA brut**
- Commissions
- CA net**
- Employés
- Frais Employés
- Sous-traitance employés
- Sous-traitance produits

## Etat des opérations intragroupes (K€) - Bilan

Période  
2023.10

Entité	Code	1	2	3	5	6	7	9	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Total	Détail des intercos :	
Entité 1	1		(134)	(0)	(350)	(293)	1 252	(73)	(73)	(519)	(1 255)	(60)	(2 042)	(100)	93	(85)	(1 541)	(5 182)	Rubrique	Montant (K€)
Entité 2	2	133			(0)	18	51											303	Cash & equivalents	2
Entité 3	3																		Financial assets	(1 648)
Entité 4	5	327	(50)							(222)		(6)		(2)				47	Financial loans	1 861
Entité 5	6	294	(18)		271	(2)					13	(0)	(25)	(2)				531	Other financial debt	(2 363)
Entité 6	7	(1 252)	(51)			2						3	(0)					(1 298)	Prepaid expenses	0
Entité 7	9		73															73	Tangible assets	-
Entité 8	44		70															70	Trade payables	1 865
Entité 9	45																		Trade receivables	(1 943)
Entité 10	46																		Total	(2 226)
Entité 11	47	66	(102)		(1)	25	0				(53)	(12)						(76)		
Entité 12	48	1 876	14		6	2					(18)							5	1 885	
Entité 13	49																			
Entité 14	50																			

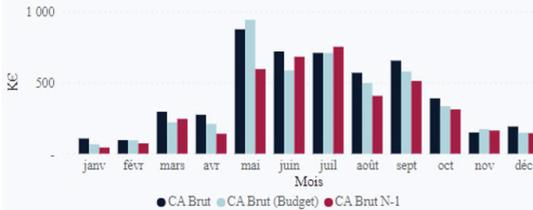
## Finance | KPI

Entité  
Entité 2  
Année  
2023  
Mois  
sept  
Budget  
Budget initial

### CA Brut cumulé (K€)

4 304

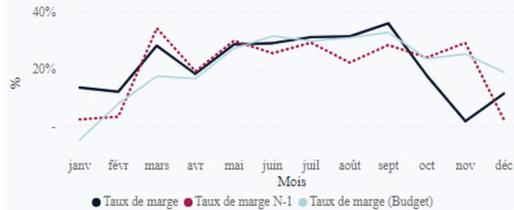
#### CA brut par mois



### Taux de marge cumulé (%)

29,0%

#### Taux de marge par mois



### Balance Sheet

	2023.09	2023.08	2022.12
Trade receivables	1 337	1 171	519
Working capital requirement	262	271	(32)
Working capital requirement (days)	22	27	(3)
Financial debt	0	0	0
Net financial debt	(222)	(440)	(79)
Cash & equivalents	(222)	(440)	(79)
Trade payables	(762)	(624)	(327)

### Effectifs

18,34	7,30	11,04
<b>Total</b>	<b>CDI</b>	<b>CDD</b>

### Répartition CA (K€)

655	306	349
<b>CA total</b>	<b>CA cat. A</b>	<b>CA cat. B</b>

### CA par employé (€)

31 621

**CETTE SITUATION VOUS PARLE ?**

**NOTRE ÉQUIPE EPM & BI EST LÀ  
POUR EN DISCUTER**



**OLIVIER TROCHERIE**

*Associé EPM BI*

*[o.trocherie@bma-groupe.com](mailto:o.trocherie@bma-groupe.com)*



**ANNA HERRY**

*Team Leader Data/ EPM BI*

*[a.herry@bma-groupe.com](mailto:a.herry@bma-groupe.com)*