

Levez le voile sur la data avec Power Bi : le conseil de demain à portée de main

Olivier BONNIN

Adrian Rodriguez



Crédit : GETTY

Les intervenants



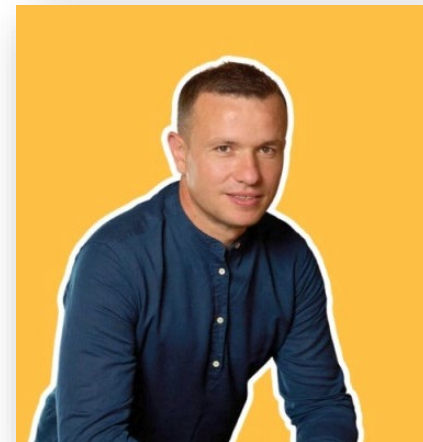
Olivier BONNIN

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Membre de la commission
innovation

Spécialisation

Digitalisation de la
fonction finance



Adrian Rodriguez

Fondateur Drivn

Partenaire de confiance
CCI Bordeaux Gironde

Promotion INNEST 2024

SOMMAIRE

Levez le voile sur la data avec Power Bi : le conseil de demain à portée de main

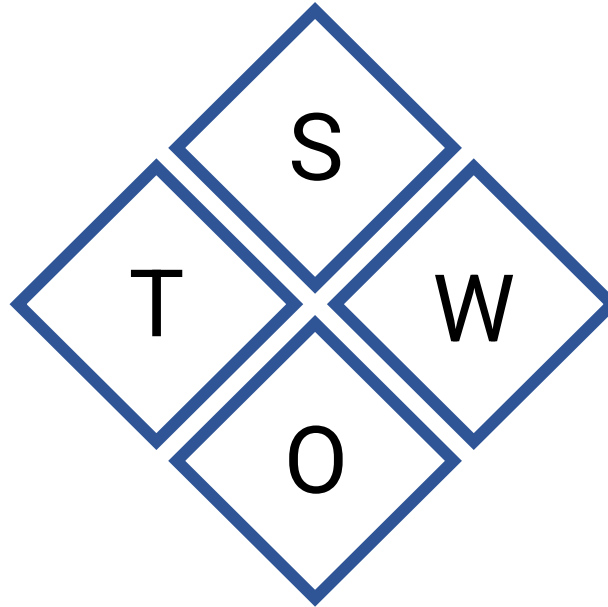
- › Les clés et enjeux d'un reporting stratégique et opérationnel pertinent
- › Construire un reporting impactant avec Power Bi
- › Les clés pour déployer Power Bi au sein de mon cabinet
- › Echanges et conclusion

S'adapter à la mutation de notre environnement

Forces

Une **profession dont l'expertise est reconnue**

Premier interlocuteur du dirigeant pour le pilotage de son entreprise



Faiblesses

Des cabinets dont le **business model** encore très axé autour de la **production comptable**

68 % du chiffre d'affaires assuré par l'activité de production comptable (- 4%)

Source : études CSO

Menaces

Des **innovations** impactant significativement les **missions traditionnelles** : intelligence artificielle, automatisation...

L'entrée en vigueur de la facture électronique accélérant l'érosion de l'activité production comptable

Opportunités

Attente des clients en matière de **conseil** pour **naviguer dans un environnement incertain**

Une **expertise et qualité de conseil** inégalée pour **interpréter ces données**

Un **gain de temps** dans la **production comptable**

Un nouveau rôle à jouer pour l'expert-comptable : l'accompagnement stratégique



Le reporting dans le pilotage d'entreprise



Accéder à une vue panoramique de l'entreprise et de son environnement

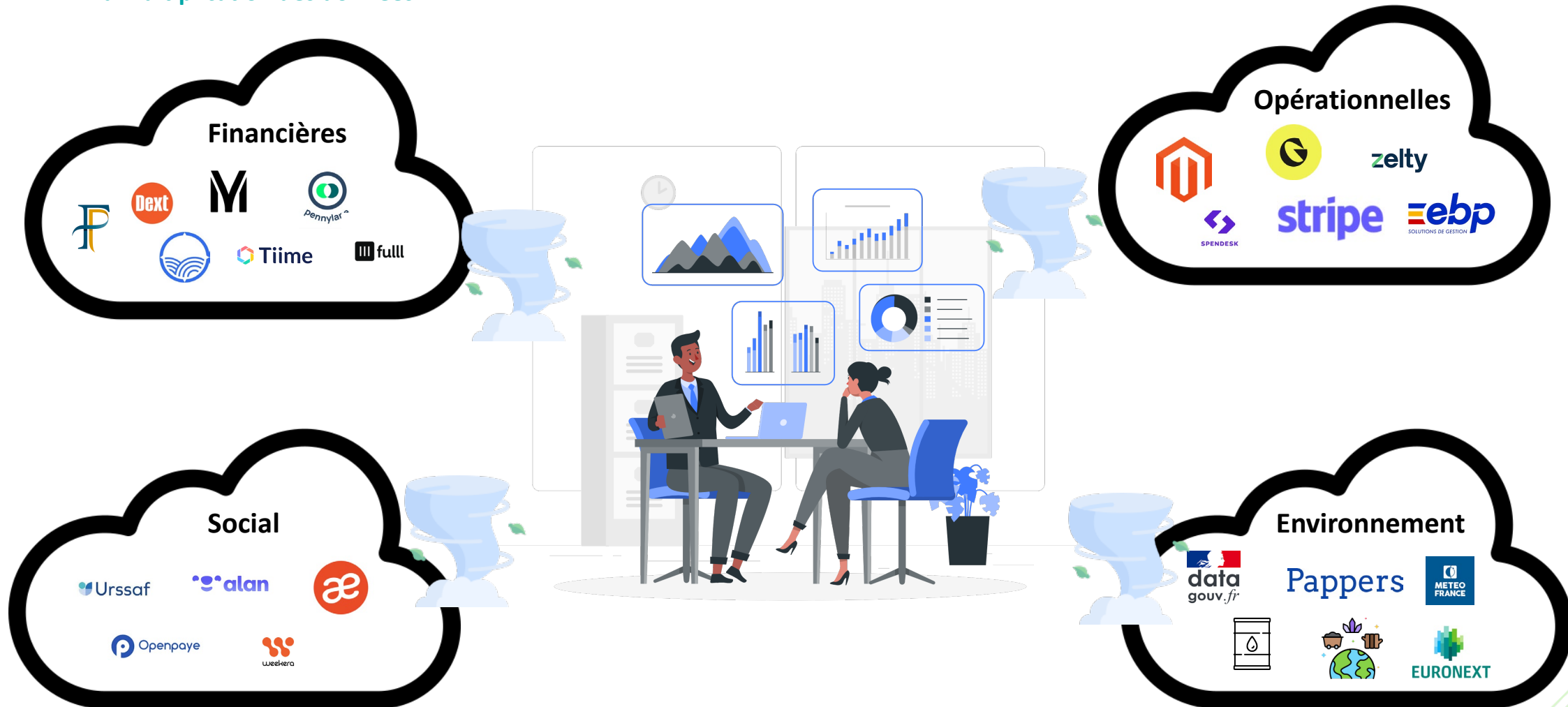
- Vision **financière** (PNL | Trésorerie / Réel | Atterissage) : cash report, CA, EBITDA, PNL...
- Vision **opérationnelle** : panier moyen, coût unitaire, marge par produit, repeat, lifetime customer value, churn (taux d'attrition)...
- Vision **environnementale** : données sectorielles, macro-économiques, suivi des facteurs exogènes clés (cours des matières premières, prévisions touristiques, politiques publiques...)

Finalité du reporting :
permettre le pilotage de l'entreprise par les données

Un métier au cœur des flux financiers et opérationnels

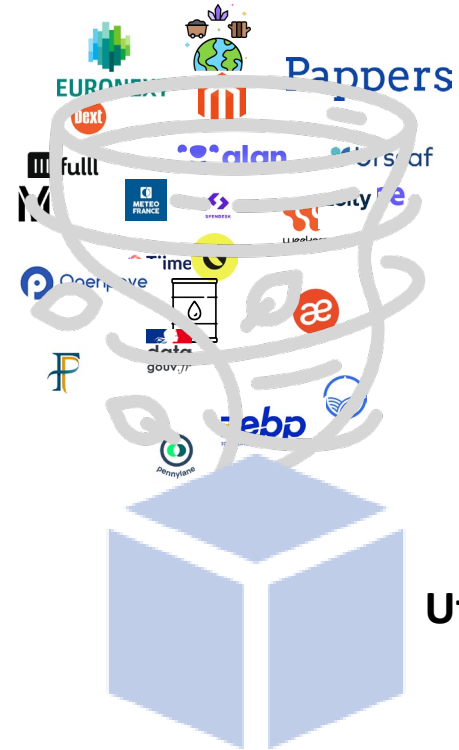
La multiplication des données

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Un métier au cœur des flux financiers et opérationnels

Traiter un volume de données en croissance dans un délai plus raccourci



Utilisation d'un outil d'analyse de données

Création d'un reporting présentant des KPI sous des formats
Graphiques et tabulaires

Quels outils pour exploiter la donnée de nos clients

Typologie des solutions du marché



Degré de personnalisation

**Tableurs (Excel, Sheet...)
Airtable | Baserow...**

(Manipulation de données de manière « flexible »)

Solutions de Bi et de dataviz dédiées

(Mode projet)

**Solution de reporting tabulaires
automatisés | semi-automatisés**

(Modules intégrés)

**Solutions de data-vizualisation
automatisés | semi-automatisés**

(Modules intégrés)

Capacité de datavisualisation

Un panel d'outil au service de l'expert-comptable

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Construire un tableau de bord avec Power Bi

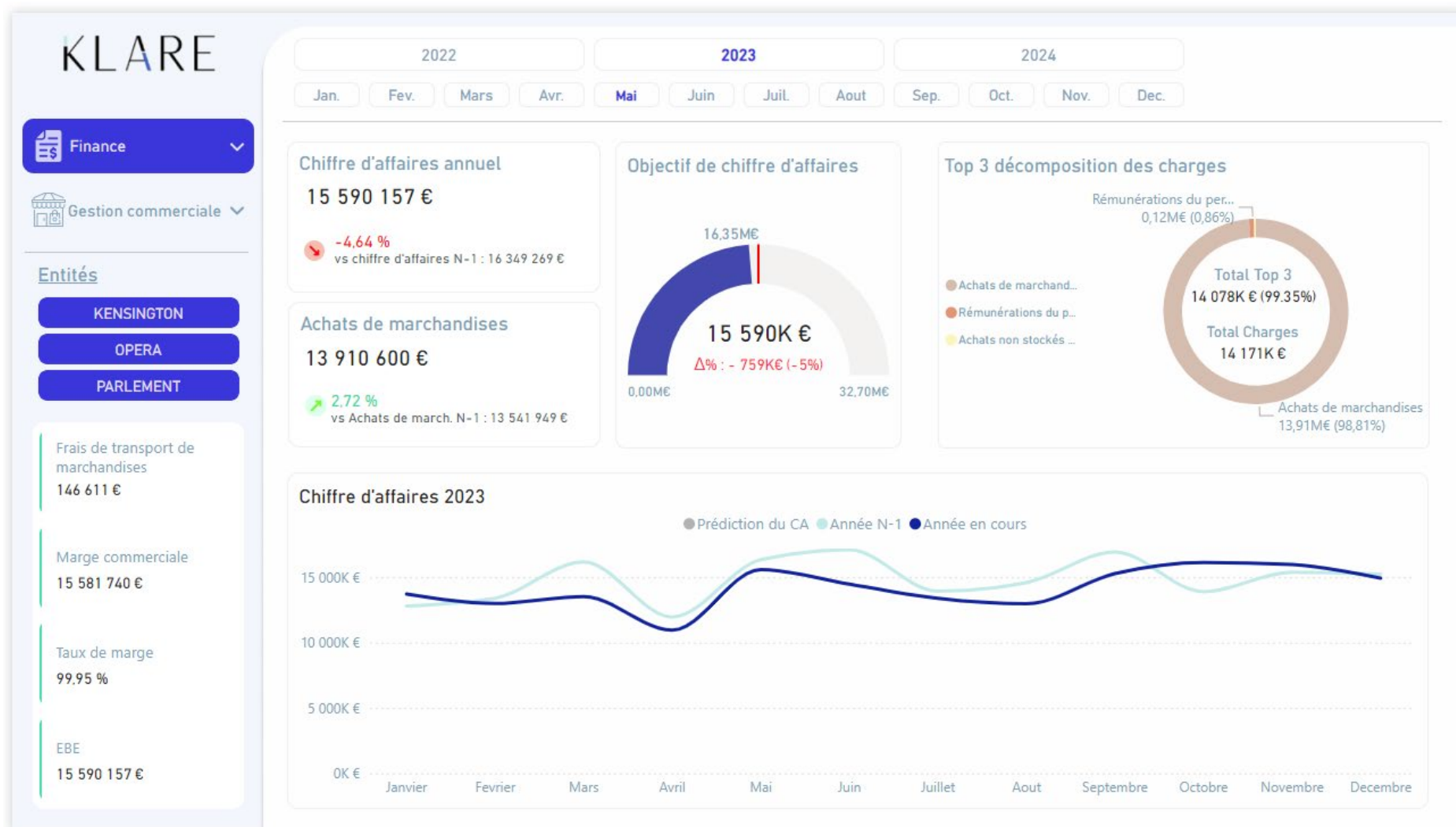
L'outil de Bi de Microsoft

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Découvrir l'Ux d'un tableau de bord Power Bi

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Quel business model au sein du cabinet

- ➡ Mode **Projet** : des tableaux de bords sur mesures avec des KPI financiers et non financiers sélectionnés et calculés pour le client
- ➡ Modèle **Standardisé** : tableaux de bords similaires déployés auprès de l'ensemble des clients du cabinet
- ➡ Modèle **Hybride** : utilisation de ces deux modèles au sein du cabinet en fonction des clients et des budgets

Mon plan d'action pour propulser mes missions de conseil grâce à l'analyse de données

Le choix de l'outil

- ➡ **Sur étagère** : Tableau de bord standardisé, facile et rapide à mettre en place, mais limité par son caractère générique.
- ➡ **Personnalisable** : Tableau de bord adapté à un besoin spécifique, mais nécessitant d'acquérir plusieurs blocs de compétences
- ➡ **Risques** : Perte d'adoption utilisateur / Perte de maîtrise des coûts

Les 3 blocs de compétences Power BI



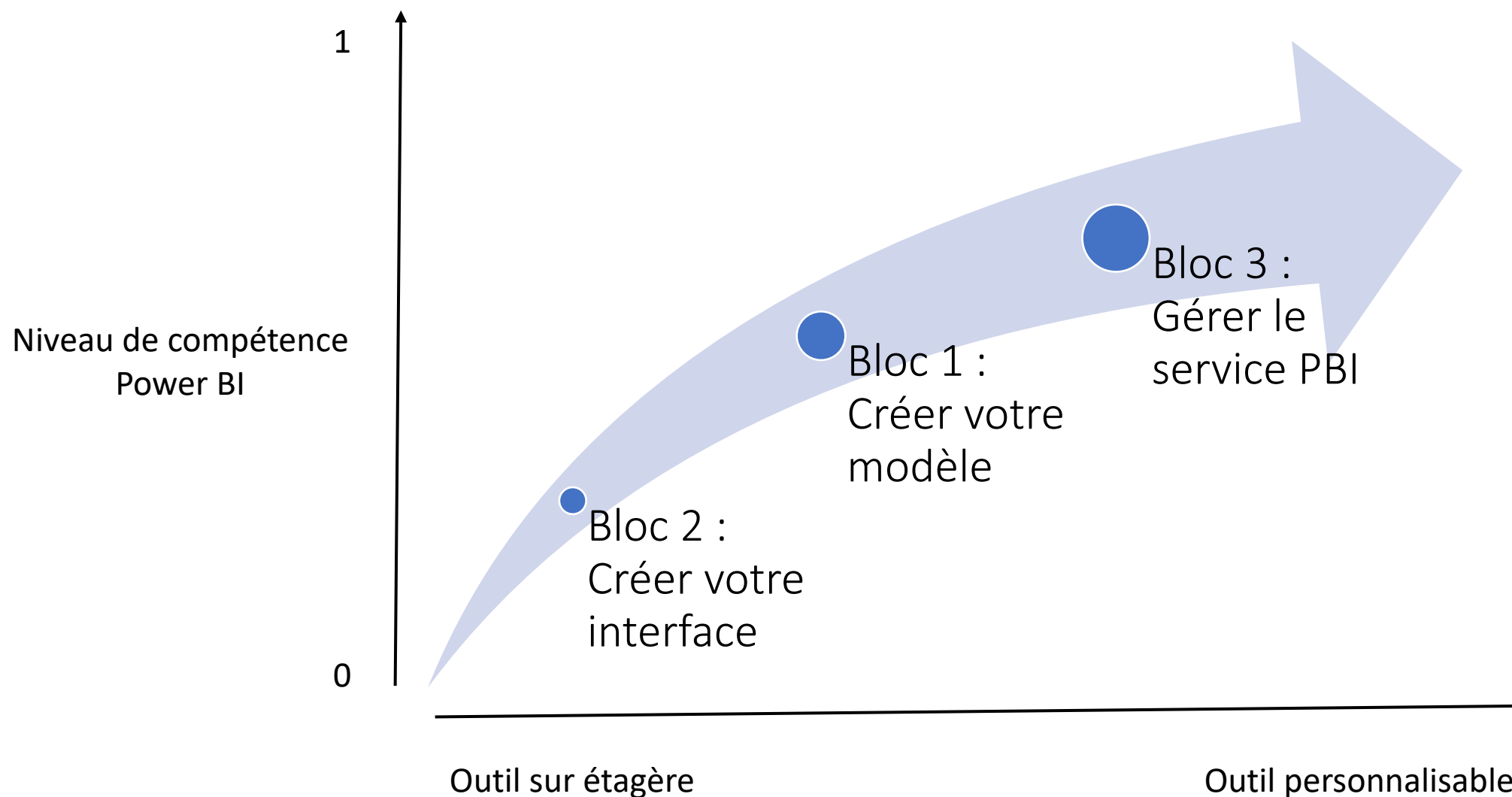
➡ **BLOC 1** : Manipulation de la donnée - Ce que ne voit pas l'utilisateur final (tâches back)

➡ **BLOC 2** : Présentation de la donnée - Ce que voit l'utilisateur final (tâches front)

➡ **BLOC 3** : Gouvernance du service Power BI

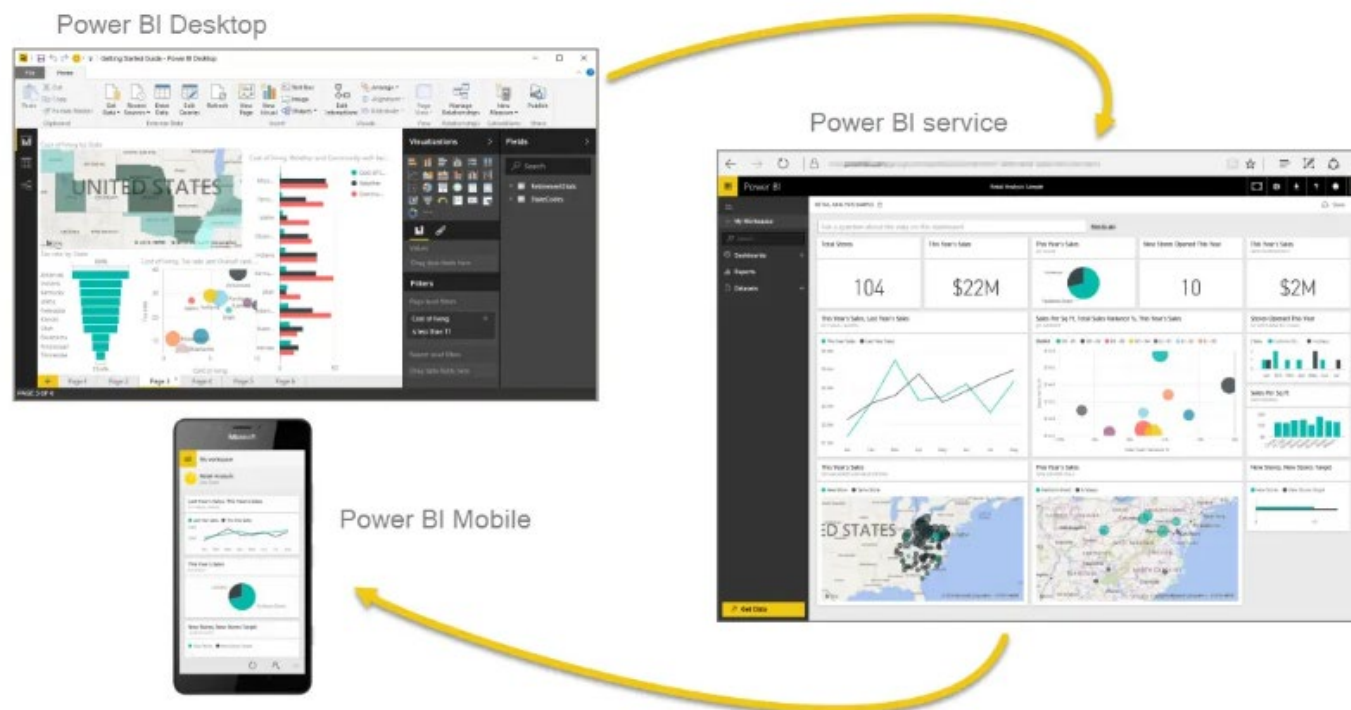
Les 3 blocs de compétences Power BI

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Démo technique

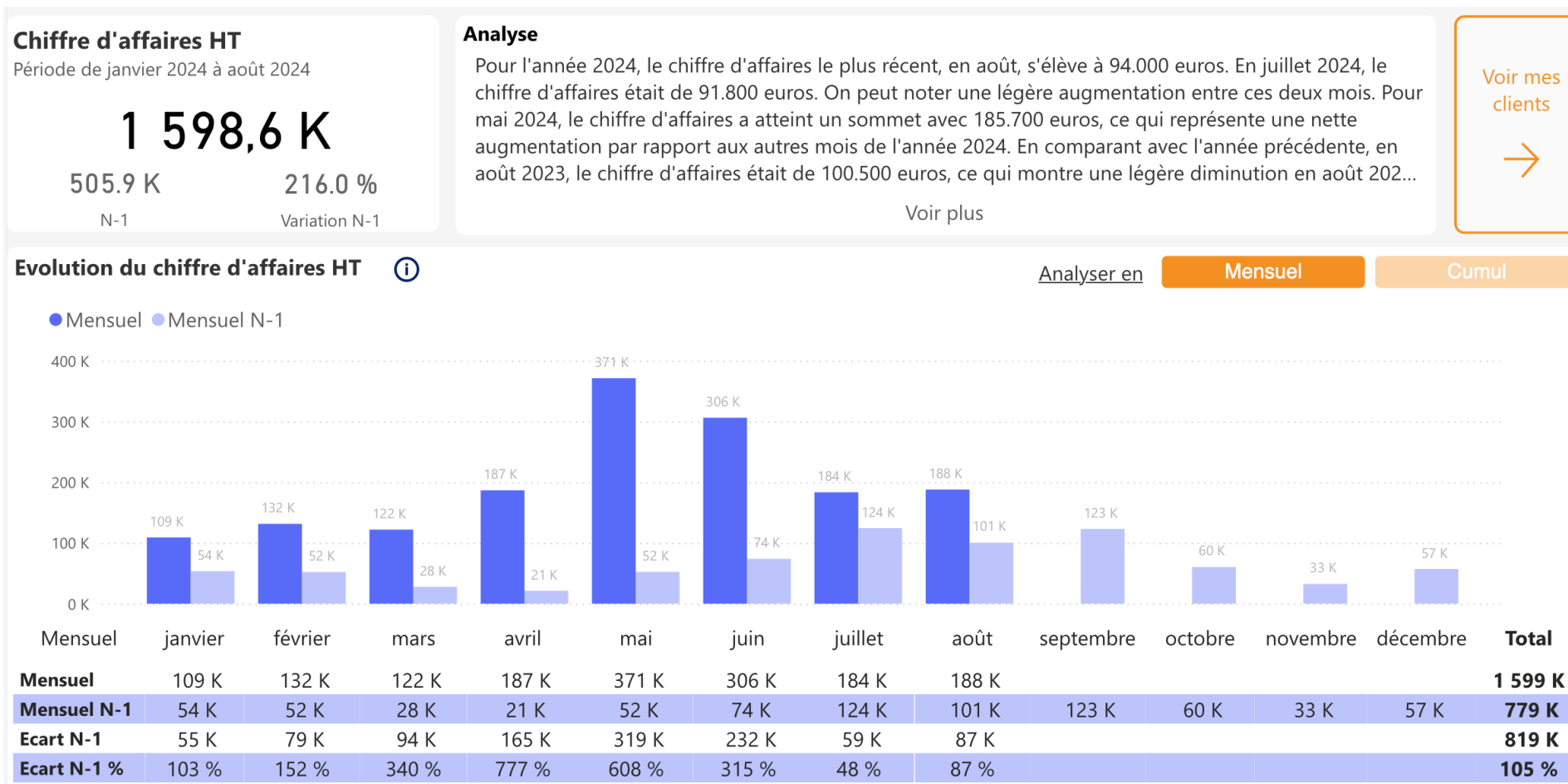
Réaliser son tableau de bord sur Power Bi



Accéder à Power Bi sans développement



Réaliser son tableau de bord en drag & drop avec une solution SaaS adaptée



Quel plan d'action pour lancer mon projet ?



Devenir le MOA

Mettre en place un partenariat avec une société spécialisée dans le développement de solutions Bi à destination des directions financières.

Devenez le maître d'ouvrage du projet de votre client et **bénéficier de l'outil sur mesure pour accompagner votre client.**

Formation interne

Formez vos collaborateurs afin de réaliser l'ensemble de vos tableaux de bords en interne.

Internalisez l'ensemble du savoir-faire et **faites réaliser vos rapports des collaborateurs dédiés.**

Solution Saas

Optez pour **Power Bi en self-service facilité** en développant vos rapports au sein d'une solution Saas industrialisant vos rapports.

Développez des rapports en drag & drop et partagez-les avec vos clients en tout liberté.

Comment vendre une mission TdB ?



- Ecouter, écouter, écouter
- Empathie / Lire entre les lignes
- Aide à la prise de conscience du besoin

Recommandations

- Définissez votre usage (Outil sur étagère / personnalisable)
- Automatiser,
- Prévoir un temps de contrôle du tableau de bord.

Ressources documentaires



Développez vos connaissances en intra ou avec l'Ordre des Experts comptables



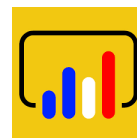
Formations ordinales



Organismes de formation



Clubs professionnels



Créateurs de contenus



CONCLUSION



Merci pour votre attention !

GRANDE
JOURNÉE
DE L'INNOVATION



Olivier BONNIN

Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Membre de la commission
innovation

Spécialisation

Digitalisation de la
fonction finance



Adrian Rodriguez

Fondateur Drivn

Partenaire de confiance
CCI Bordeaux Gironde

Promotion INNEST 2024



Merci pour votre
attention