

La Data au service de nos clients



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023

Retours d'expériences



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



La Data au service de nos clients

Présentation Nicolas BOLLE

- Région Parisienne
- 16 Collaborateurs
 - 10 comptables
 - 2 Juristes
 - 3 RH
 - 1 numérique
- 400 clients (traditionnels, activités variées)



La Data au service de nos clients

Stratégie

Passer de l'image de l'expert-comptable « administratif » à l'expert-comptable « gestion »

Equilibre

Donner du sens à notre travail pour les collaborateurs et pour les clients



La Data au service de nos clients

Mise en pratique de la stratégie

- Optimiser les flux des clients
- Suivre la production de base
- Sélectionner clients
- Former/discuter avec les collaborateurs



La Data au service de nos clients

La data : quels niveaux ?

Croiser l'actualité et les informations sur nos clients pour adapter nos conseils

- Taux intérêt emprunt
- Vidéo impact crises des prix en 2022 par secteur d'activité
- Bouclier énergétique : mail + appels après avoir identifié les « gros » payeurs
- Retraite pdt SAS / TNS

Accompagner sur la gestion d'entreprise

- « Produit d'appel »
- Tableau de marge
- Contrôle de gestion

ECMA / Jedataviz.com



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



Le potentiel des missions de conseil

Selon une étude menée par Xerfi, les experts-comptables peuvent jouer un rôle clé sur le marché du conseil :

	Taille du marché
Conseil en cession-transmission d'entreprises	2,5 Mds€
Conseil en diagnostic stratégique	2 Mds€
Conseil patrimonial	2 Mds€
Conseil en système d'information	3 Mds€
Conseil en maîtrise des risques	2 Mds€

Etude Xerfi, 2016



Notre ambition

Offrir une réponse en proposant aux Experts-Comptables un **outil d'accompagnement simple, puissant** s'appuyant sur **le datalake de la Profession** et enrichi de données issues de **l'open data**

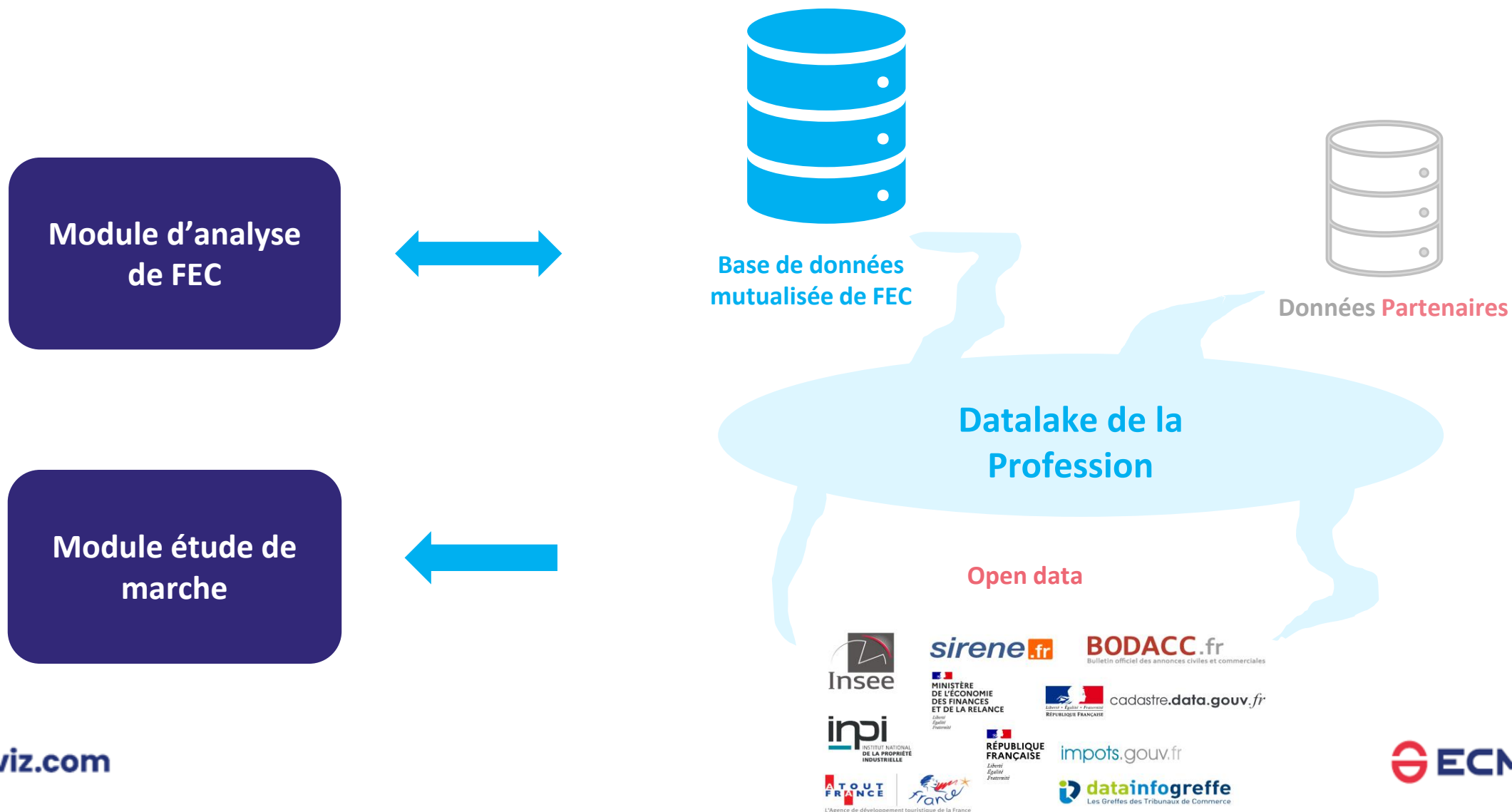


Objectifs de jedataviz.com

- 1 **Accéder simplement et visuellement** aux données disponibles sur vos clients enrichies avec **l'open data**
- 2 **Partager** avec vos clients les **tableaux de bords** et les **indicateurs de performance** enrichis de vos commentaires
- 3 **Conseiller et accompagner** le chef d'entreprise dans le **pilotage de son entreprise**, la **résolution** de ses problématiques et son **développement**



Des données exploitables





Comparaison sectorielle

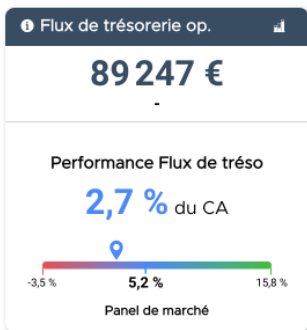
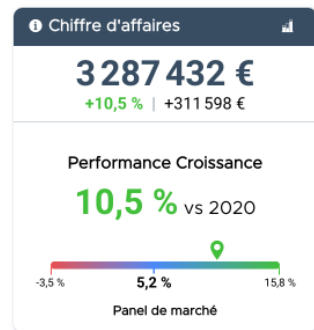
jedataviz.com

Gestion FEC Clients prj.cab2.ec1 ECMA

Pharmacien
13 rue Jean de Riouffe, 6150

SIREN 999999999
Secteur 47.73Z

Résultats
2021



Évolution du marché

	Cannes	FRANCE
Densité concurrentielle (éts. par 1000 hab.)	↑ 0,7 3 0	↓ 0,4 965 1395
Créations Fermetures		
Age moyen des concurrents	12 ans et 3 mois	10 ans et 8 mois
Procédures collectives	0	56
Revenu de la population résidente	↑ 19 740 €	↑ 20 753 €
Valorisation des FdC Reg. Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2015	+66,1 %	+77,6 %



jedataviz.com

Analyse de la performance

Tableau de bord Clients prj.cab2.ec1 ECMA

Remplissez les champs...		Valeurs / Ratios à comparer			Département: Alpes-Maritimes (42 comptes dans le panel analysé)			Indice de cohérence avec le marché		Détails
		Fourchette Basse	Médiane	Fourchette Haute	Fourchette Basse	Médiane	Fourchette Haute			
CA	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	1	1	+ de détails
Chiffre d'affaires HT (CA HT) en €		3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	3 287 432 €	1	1	+ de détails
Marge brute en % du CA HT	31 %	29 %	31 %	33 %	29 %	31 %	33 %	8	ne	+ de détails
Poids des Charges Personnel en % du CA HT	21 %	12 %	15 %	18 %	12 %	15 %	18 %	0	ne	+ de détails
Nombre de salariés moyen	12	6	7	12	6	7	12	7	ne	+ de détails
Salaires mensuels chargés moyen par salarié	4 762 €	3 629 €	4 988 €	8 195 €	3 629 €	4 988 €	8 195 €	0	ne	+ de détails
CA HT par effectif en €	252 879 €	301 355 €	383 389 €	673 159 €	301 355 €	383 389 €	673 159 €	0	ne	+ de détails
Poids des Charges Externes en % du CA HT	5 %	4 %	6 %	8 %	4 %	6 %	8 %	2	ne	+ de détails
Excédent brut d'exploitation (opérationnel) en % du CA HT	4,7 %	4,5 %	8,5 %	15,8 %	4,5 %	8,5 %	15,8 %	0	ne	+ de détails
Capacité d'autofinancement en % du CA HT	3,5 %	2,9 %	5,6 %	9,6 %	2,9 %	5,6 %	9,6 %	1	ne	+ de détails
Dettes fin:	202 104 €	20,8 %	5,0 %	73,3 %	232,1 %	3	ne			+ de détails
Fonds prop:	973 068 €	62,3 %	19,8 %	46,8 %	75,6 %	5	ne			+ de détails
Total Bilan:	1 560 727 €	14,2 %	2,5 %	6,9 %	16,9 %	3	ne			+ de détails
Drop:	466 925 €	8,7 %	-1	10	22,7 %	9	ne			+ de détails
Créances:	47 561 €	5,2 %	4	7	14 %	5	ne			+ de détails
Dettes four:	242 981 €	26,6 %	26	30,5	37,7 %	3	ne			+ de détails
Stocks:	274 617 €	30,1 %	19,5	31	48 %	9	ne			+ de détails

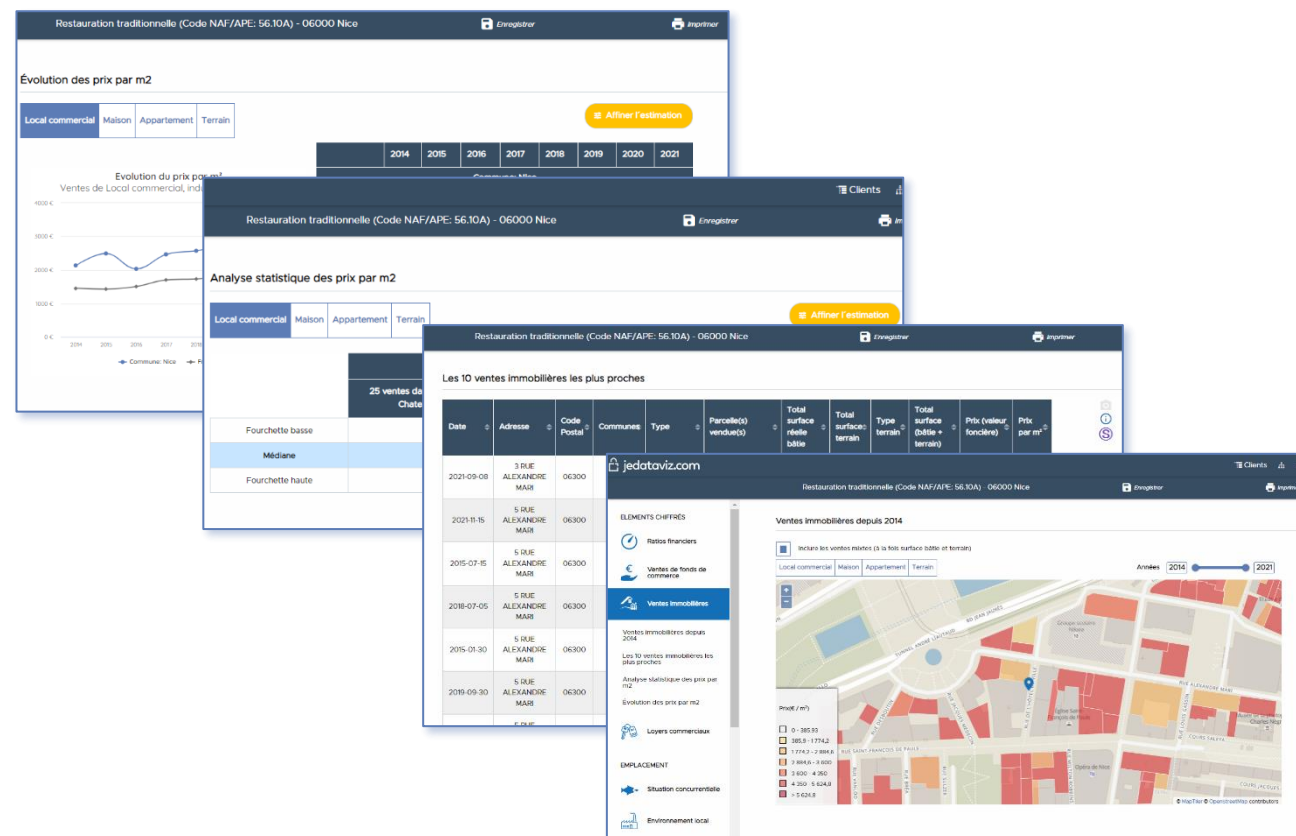
Copyright © 2022 ECMA - Powered by atometrics



Valorisation immobilière

Dans le cadre de l'IFI, de contentieux fiscaux, de cessions ou d'acquisition, un module d'analyse détaillée :

- Ventes immobilières depuis 2014
- Les 10 ventes immobilières les plus proches
- Analyse statistique des prix par m2
- Évolution des prix par m2





Et demain ?

- Temps réel
- Analyse et comparaison approfondie

Module d'analyse
de datas enrichies



Module étude de
marché



Factures électroniques



Base de données
mutualisée de FEC



Données **Partenaires**



**Datalake de la
Profession**

Open data



SESHA



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



Pourquoi SESH ?



Faciliter la collecte des pièces manquantes... et gagner un temps précieux !



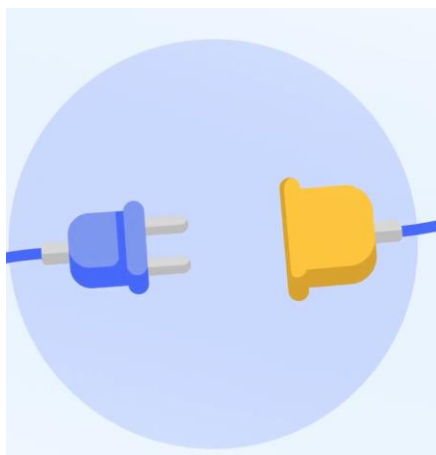
Améliorer la relation client avec des échanges plus pertinents et plus réguliers



Connaître la situation globale des dossiers du cabinet et prioriser les actions



SESHA se connecte aux données comptables



ACD

agiris|eic

cegid

M MY UNISOFT

fulll

Sage



SSHA facilite la mise à jour de la donnée comptable

Liste automatisée des pièces manquantes

Encaissements à justifier - 5 182,40 €

● 411LECED - RESIDENCE LE CEDRE - 1 140,00 €

11/04/2023 FRM SDC-VIR 2020 01 VIR22

Ajouter un commentaire

● 411NEXITY - NEXITY STUDEA - 2 737,40 €

17/05/2023 NEXITY STUDEA-VIR NEXITY STUDEA VIR

Ajouter un commentaire

28/03/2023 NEXITY-VIR NEXITY-VIR VIR

Ajouter un commentaire

● 411SOCREA - SO CREATIF - 1 305,00 €

20/03/2023 F2 PEINTURE -VIR F2 PEINTURE -VIR VIR

Ajouter un commentaire

23/02/2023 OPTIM CREA-VIR OPTIM CREA VIR

Mail de relance au client

Bonjour,

Pour votre Société C'Clean, il manque actuellement 12 justificatifs à votre dossier pour un montant total de 7 116,95 € TTC.

Je vous invite à me les transmettre dès que possible. Je reste à votre disposition pour toute question.

[Accéder à la liste des justificatifs manquants](#)

(Ce lien est valable pour une durée de 60 jours)

Cordialement,

Laure DE COATGOUREDEN

ADDVENTA



MON CABINET
D'EXPERT COMPTABLE

Page de versement des justificatifs

Pièces manquantes

Bonjour,

Voici la liste des mouvements pour lesquels un justificatif est manquant. Nous vous invitons à transmettre la pièce correspondante et à indiquer la nature du mouvement le cas échéant.

12 7 116,95 € non justifiés au 27/03/2023

Décaissements à justifier - 1 934,55 €

● COMPT - 838,10 €

10/12/2022 COMPT-VIR COMPT-VIR VIR2 BQ 535,10 €

Ajouter un commentaire Perdu ?

● DEB ET CRED DIVERS - AUTRES - 180,00 €

09/05/2023 CHQ 9710 CHQ 9710 CHQ 9710 BQ 150,00 €

Ajouter un commentaire Perdu ?

● MACHINE - 1 200,00 €

28/02/2023 RETRAIT DAB-CB 28/12 RETRAIT DAB CB4 BQ 300,00 €

Ajouter un commentaire Perdu ?

24/02/2023 RETRAIT GAB-CB 23/12 RETRAIT GAB CB BQ 300,00 €

Ajouter un commentaire Perdu ?

20/02/2023 RETRAIT DAB-CB 19/12 RETRAIT DAB CB BQ 300,00 €

Ajouter un commentaire Perdu ?

17/02/2023 RETRAIT GAB-CB 16/12 RETRAIT GAB CB BQ 300,00 €

Ajouter un commentaire Perdu ?

● VERISURE - 49,45 €

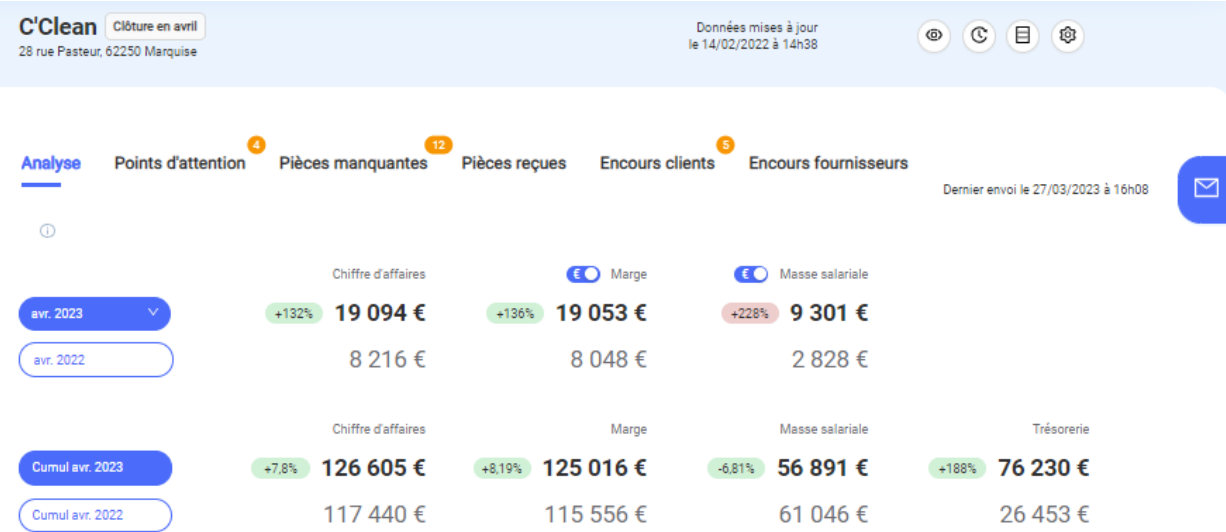
06/06/2023 SECURITAS DIRECT-PRLV SECURITAS PRLV1 BQ 49,45 €

Ajouter un commentaire Perdu ?



SESHA favorise la proactivité du cabinet et améliore ainsi la proximité avec le client

Tableau de bord



Chiffre d'affaires

En avril 2023 le chiffre d'affaires de l'entreprise C'Clean est de 19 094 €. Il est en progression de 132,4% en comparaison avec avril 2022 (8 216 €). Depuis la clôture, le chiffre d'affaires cumulé (126 605 €) affiche également une hausse globale de 7,8% (soit 9 165 €). L'activité de l'entreprise a notamment connu une progression importante au mois d'avril et malgré un recul significatif au mois de mars.



Mail de restitution au client

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous votre flash de gestion pour la société C'Clean pour le mois d'Avril 2023.

Cordialement,
Laure DE COATGOUREDEN
ADDVENTA



Chiffre d'affaires

En avril 2023 le chiffre d'affaires de l'entreprise C'Clean est de 19 094 €. Il est en progression de 132,4% en comparaison avec avril 2022 (8 216 €). Depuis la clôture, le chiffre d'affaires cumulé (126 605 €) affiche également une hausse globale de 7,8% (soit 9 165 €). L'activité de l'entreprise a notamment connu une progression importante au mois d'avril et malgré un recul significatif au mois de mars.



Masse salariale

La masse salariale cumulée au mois d'avril (56 891 €) affiche une baisse de 6,8% par rapport à l'exercice précédent (61 046 €). En pourcentage du chiffre d'affaires, elle est en baisse de 13,6% (44,9% contre 52% en n-1). L'entreprise a réduit sa masse salariale tout en augmentant son chiffre d'affaires. Par ailleurs, le poste prestataires a baissé de 0,5% (2 668 €) et le poste interimaire est stable.





SSHA permet de piloter l'efficacité opérationnelle...

EFICACITE DES CLIENTS

35 résultats



Pièces reçues / pièces demandées maximum 100

Nom du client ^v	Pièces reçues / pièces demandées ^v	Pièces manquantes (nb) ^v	Pièces manquantes (€) ^v	Dernière relance pièce manquante ^v
Fi Gestion	10,53 %	23	133 975,52 €	238 jours
MICHEL Thierry	6,12 %	53	12 707,89 €	258 jours
La Brasserie des Cigognes	2,44 %	125	24 607,25 €	6 jours
La Boucherie Limousine	1,96 %	81	22 596,28 €	18 jours
Agence CTA	1,85 %	642	292 782,95 €	286 jours



et surtout d'identifier de nouvelles opportunités !

Variation de la trésorerie 37 résultats

Aucun critère n'a été appliqué

Nom du client ^v	Trésorerie cumulée (var. vs m-1) ^v	Trésorerie cumulée (var. vs m-1 en %) ^v
Un Coin de Soleil	20 531,00 €	202,04 %
PATGEST	29 097,00 €	108,35 %
BOUCHERIE DU COIN	31 319,00 €	57,66 %
MICHEL Thierry	9 154,00 €	30,51 %
INVESTISSEMENT MALIN	592,00 €	11,69 %

CA anormal 9 résultats

Chiffre d'affaire cumulé (var. en %) maximum -5

Nom du client ^v	CA cumulé (var. en %) ^v	Dernière relance pièce manquante ^v
Vente de bijoux	-100 %	271 jours
LE GRAND PLACE	-85,74 %	Jamais
ONLINE B	-65,53 %	Jamais
La Brasserie des Cigognes	-62,55 %	6 jours
Vente de produits	-27,29 %	649 jours

MyCompanyFiles
La relation client au service de
la croissance



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



PROJETEZ-VOUS VERS L'AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ

LA TRAJECTOIRE DE VOTRE SUCCÈS !



MAÎTRISEZ LES FLUX
entrants et sortants

1



METTEZ EN AVANT
les services de base

2



ENRICHISSEZ VOTRE OFFRE
de nouveaux services
à forte valeur ajoutée

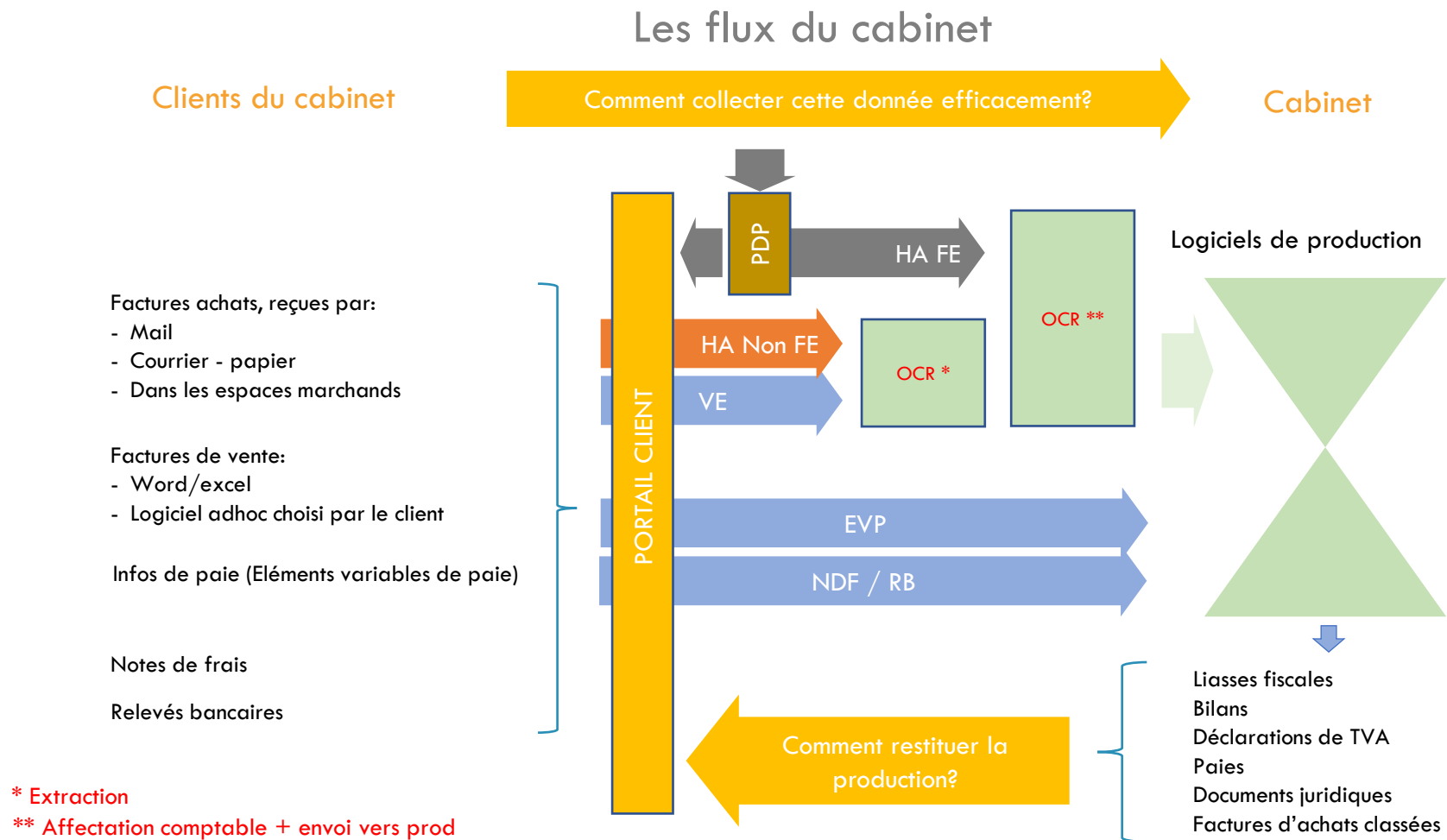
3





MAÎTRISEZ LES FLUX

Avec l'arrivée de la facturation électronique





OPTIMISEZ LA RELATION

Le point de convergence digital du cabinet

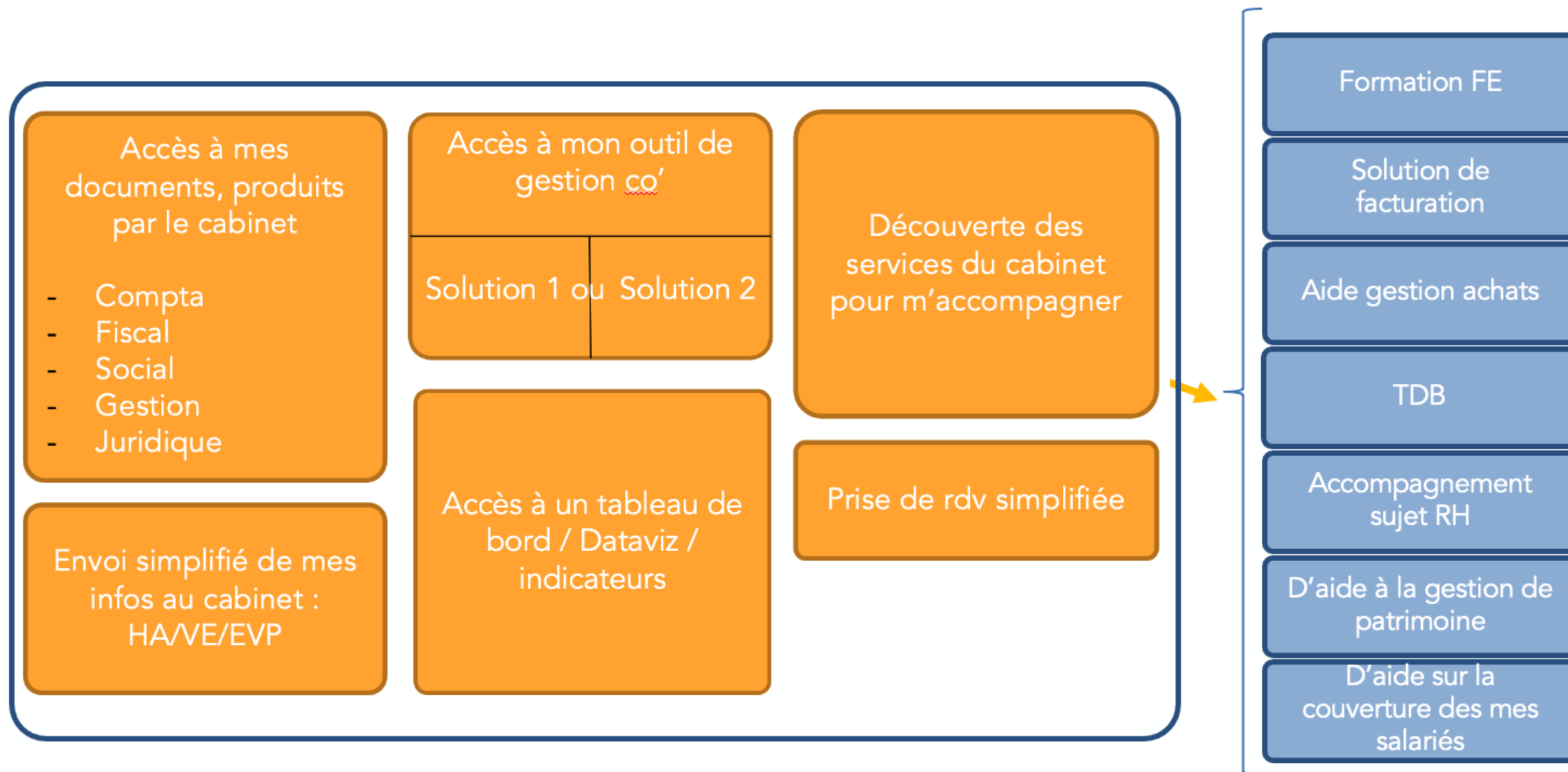
- Multiflux
(HA, VE, tableaux de bord, paie, juridique)
- Entrant / Sortant
- Marque blanche
- Appli smartphone unique et 100% utile
- Interconnecté (avec de l'expérience)





METTEZ EN PLACE UN PORTAIL DE SERVICES

Sur la base des besoins des clients du cabinet



Synthèse



CONGRÈS
IFEC
Lyon
2023



La Data au service de nos clients

Conclusion

- Début de la data
- Préférable de le mettre en place maintenant : plus facile car moins de data
- Mettre en place des éléments simples
- Evoluer avec la disponibilité de la data
- Ouverture avec la facturation électronique