



» Évolution des tableaux de bord de trésorerie



Hélène GUESSANT
Groupe Chantelle



Annie FLAUX
AFTE



Samuel FERON
Deloitte Conseil



David HÉLESCHEWITZ
Deloitte Conseil

Evolution des reportings de trésorerie

Hélène Guessant, Présidente de la Commission ETI de l'AFTE

Annie Flaux, Vice Présidente de la Commission ETI de l'AFTE

Agora – 19 novembre 2019

Deloitte.

David Héleschewitz, Directeur, Deloitte Conseil

Samuel Féron, Directeur, Deloitte Conseil

Junior Koung A Goufan, Senior consultant, Deloitte Conseil



» Agenda



01

- Introduction par la Commission ETI de l'AFTE
- Enjeux techniques des tableaux de bord

02

- La dataviz : qu'est ce que c'est ?
- Présentation des solutions du marché

03

- Illustration de tableau de bord dans le domaine des prévisions de trésorerie



» Enjeux techniques des tableaux de bord

Principaux enjeux

Transformer de la
donnée en information

Être lu

Être produit
facilement et rapidement

Démarches

- Synthétiser des informations interne et externe
- Rendre compréhensible une information qui peut être complexe
- Répondre aux besoins du lecteur au bon moment
- S'adapter au destinataire
- Moins de chiffres, plus de visuels, ajouter des commentaires
- Temps / coût limité passé à la production du reporting pour décrire une situation permettant d'agir rapidement

A venir : Fiche technique sur les tableaux de bord et reporting de trésorerie dans une ETI



» Intervenants Deloitte



David Héleschewitz

Directeur Trésorerie, Risques et Paiements



Samuel Féron

**Directeur, expert en solutions et outils de Data
Visualisation**



» Illustration de tableau de bord

Contenu

Analyse – sur une période donnée -
des variations de flux de trésorerie
d'un groupe international multi-
entités

Axes d'analyses

- Réalisé vs budget
- Réalisé vs prévisionnel
- Par catégorie
- Sur une période d'analyse paramétrable : mois, trimestre, année



» La Dataviz, qu'est-ce que c'est ?

Un outil différentiant pour les reportings et les analyses

01

Interactivité grâce aux filtres, zoom, pop-up, sélections, ...

03

Degré d'automatisation élevé

02

Eclairage optimal sur les KPI grâce aux visuels, à l'interactivité, ...

04

Capacité à traiter un nombre très élevé de données



» Les outils de dataviz

Les critères de sélection d'un outil de dataviz

1 **Simplicité d'utilisation**

- ✓ Certaines applications nécessitent une dose de code non négligeable
- ✓ L'ergonomie est un facteur clé

2 **Articulation avec les outils bureautiques**

- ✓ La pleine intégration est loin d'être assurée
- ✓ Cette articulation est structurante pour la domination du marché demain

3 **La capacité à produire un dashboard soigné et attractif**

4 **Coût**

- ✓ Comparaison complexe car les composantes des offres diffèrent d'un outil à l'autre

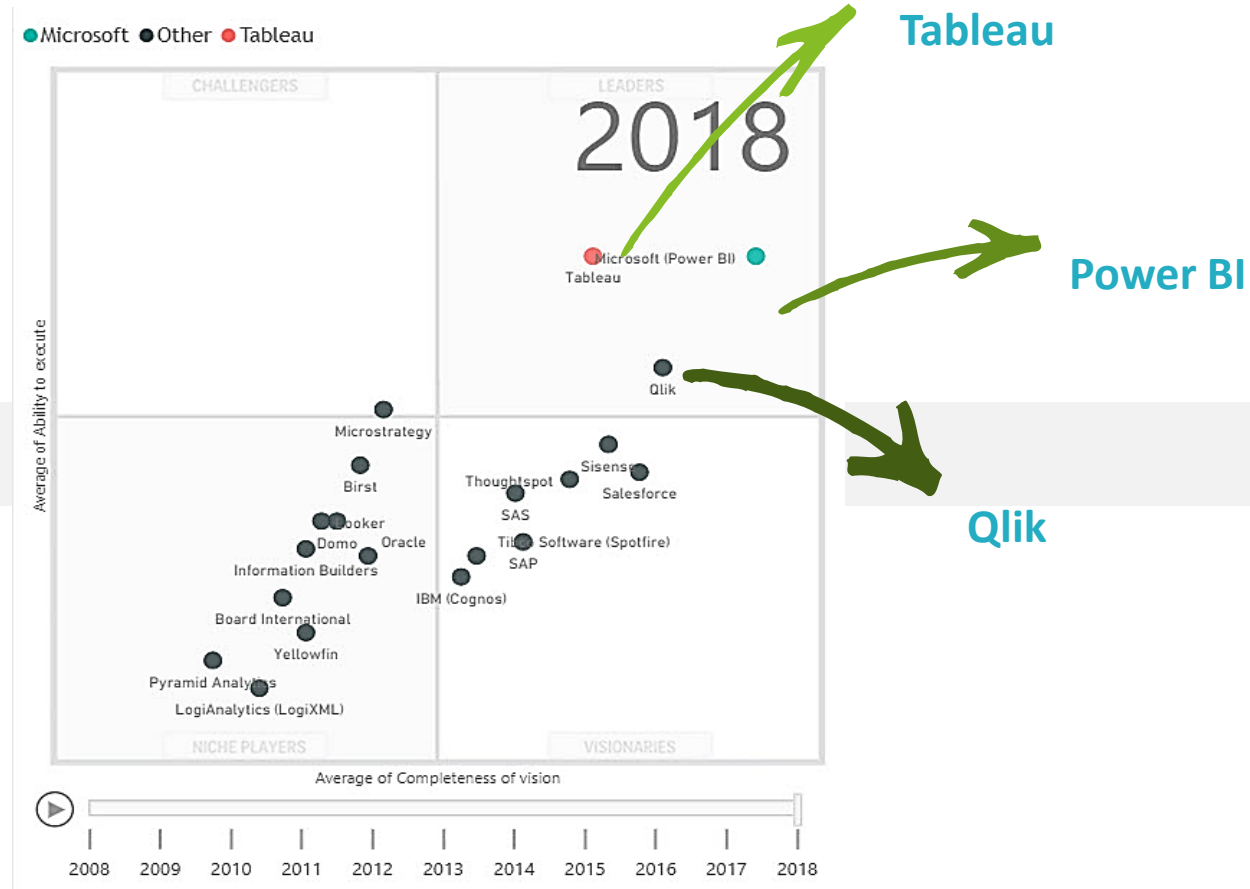
5 **La palette des visuels disponibles et richesse des fonctionnalités d'interactivité**

6 **La connectivité de l'outil : version cloud / web possible ?**



» Les outils de dataviz

La tendance du marché



Adhérents, rejoignez la commission ETI de l'AFTE !

Consultez le programme 2019-2020 sur le site web de l'AFTE et inscrivez-vous à nos ateliers

Retours d'expériences prévus sur les bonnes pratiques de trésorerie et déploiement d'un TMS, la création et organisation d'un service trésorerie, les KPI de trésorerie, la mise en place de prévisions de trésorerie...