Groupe GRAFE

RETOUR D'EXPÉRIENCE DU GESEC SUR GRAFE SIMPLY BI

GSB GRAFE SIMPLY BI | gesec UNIS POUR ÊTRE UNIQUE



Patricia GUILLON
DAF du GESEC

CONTEXTE

Spécialisé dans les métiers du génie climatique et du génie électrique, le GESEC est un Groupement d'Intérêt Économique qui fédère depuis plus de 55 ans 400 PME indépendantes. Avec un système d'information particulièrement riche – près de 70 logiciels et applications connectés – la Direction Administrative et Financière souhaitait industrialiser son reporting et libérer du temps pour l'analyse. Patricia Guillon, DAF du GESEC, partage son retour d'expérience sur la mise en place de Grafe Simply BI (GSB), la solution de Business Intelligence connectée à la comptabilité EBP.

> *"Vos collaborateurs m'ont bluffée. Dès la deuxième étape, ils avaient déjà tout retranscrit dans GSB. Cette double casquette technique et fonctionnelle, c'est vraiment un élément différenciant."*

LES ENJEUX DU PROJET

01

GAGNER DU TEMPS

Réduire le temps consacré à la production des rapports financiers et se recentrer sur l'analyse.

02

SÉCURISER LES DONNÉES

Sécuriser le travail réalisé et fiabiliser les données partagées.

03

AMÉLIORER LA LISIBILITÉ

Gagner en lisibilité et en interactivité grâce à la datavisualisation.

04

CONNECTER LE PREVISIONNEL

Connecter le prévisionnel budgétaire au réalisé comptable.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Patricia Guillon est Directrice Administrative et Financière du GESEC, un groupement d'entreprises basé à Saint-Avertin, près de Tours. Avec une quarantaine de salariés, le GESEC déploie son activité sur tout le territoire national. Le GESEC est un Groupement d'Intérêt Économique qui fédère depuis plus de 55 ans des PME indépendantes spécialisées dans les métiers du génie climatique et du génie électrique.

Le groupement est centre de ressources pour ses 400 entreprises adhérentes, en leur proposant des services d'accompagnement, de conseil et de formation dans de multiples domaines : juridique, finance, informatique, technique, ingénierie. Son système d'information est particulièrement conséquent avec 70 logiciels et applications connectés, liés à la diversité de ses métiers. C'est un environnement technique complexe qui nécessite des outils adaptés et performants.

QUEL ÉTAIT L'OBJECTIF DE LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION ?

L'objectif était clair : avoir un rapport issu de la comptabilité, mis à jour automatiquement tous les jours, mais qui ne soit pas de l'Excel avec des tableaux croisés dynamiques. Je voulais toute la puissance de la BI tout en restant cadrée avec les données de la comptabilité. Il fallait éviter la dispersion avec des bases de données multiples.
Je souhaitais également pouvoir intégrer nos prévisionnels budgétaires et comparer le réalisé au prévu, avec une vraie datavisualisation : des données visuelles et dynamiques, où on peut plier et déplier les détails selon les besoins. Et surtout, je voulais sécuriser ce travail et gagner du temps pour me consacrer à l'analyse plutôt qu'à la manipulation de données.

> ***"Je suis passée de 1 à 3 jours par mois à une demi-journée pour mettre à jour mes rapports. Je peux maintenant me consacrer à l'analyse plutôt qu'à manipuler des données."***

QUELLES DIFFICULTÉS RENCONTRIEZ-VOUS AUPARAVANT ET QU'EST-CE QUI VOUS A CONDUIT À CHOISIR CETTE SOLUTION ?

Nous faisions face à trois principales difficultés.

- D'une part, notre base de données comptable EBP était particulièrement complexe et très structurée. Malgré les tentatives de notre informaticien pour y accéder et en extraire des rapports, la tâche s'est révélée délicate : les champs étaient difficiles à identifier et la logique globale de la base restait peu lisible.
- D'autre part, l'ensemble de notre reporting reposait sur Excel. Chaque mois, je produisais des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) avec différents niveaux de détail selon les destinataires : des versions très synthétiques pour le Conseil d'administration, plus détaillées pour la direction générale, et filtrées par axe analytique pour les directeurs de pôles. Ce processus me prenait entre un et trois jours par mois, en raison de nombreuses manipulations répétitives : export de données, retraitements, nouveaux exports, puis retraitements à nouveau.
- Enfin, la gestion de la confidentialité posait également problème. Les fichiers n'étaient pas directement partageables en l'état. Je devais donc créer une version spécifique pour chaque interlocuteur, la revoir avec lui, puis supprimer manuellement toutes les informations non pertinentes avant de pouvoir la transmettre.

POURQUOI AVOIR CHOISI CETTE SOLUTION ? QUELS ÉLÉMENTS CONCRETS VOUS ONT POUSSÉ À LA CHOISIR ?

Ce qui a fait la différence, c'est vraiment la base de données comptable connectée. Il y a beaucoup d'outils de BI sur le marché qui promettent monts et merveilles, mais quand on creuse, beaucoup travaillent sur des données agrégées ou synthétiques. Avec Grafe Simply BI, j'avais la garantie de toute la puissance de Power BI sur un socle solide : ma comptabilité EBP. La qualité de ma compta, je la connais, je la maîtrise. Le potentiel de Power BI, je le connais aussi puisque nous produisons déjà des tableaux de bord BI tous les mois pour l'interne et périodiquement pour nos 400 entreprises adhérentes. Mais je n'en avais pas pour ma propre comptabilité ! L'élément différenciant, c'était ce connecteur direct avec EBP qui m'évitait de créer une nouvelle brique à brancher.

COMMENT S'EST DÉROULÉE LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION AVEC GRAFE ?

Sincèrement, les collaborateurs Grafe m'ont bluffée. Lors du premier rendez-vous, j'ai déroulé mon mode opératoire et montré quelques tableaux. Ils ont posé peu de questions et je me suis demandé s'ils avaient tout compris !
Dès la deuxième étape, ils avaient déjà tout retranscrit dans GSB. Cette double casquette technique et fonctionnelle est rare et précieuse.
Nous avons rencontré une problématique technique liée à notre serveur hébergé, mais l'équipe Grafe n'a pas lâché : « le plan A ne marche pas, on passe au plan B ». L'accompagnement est allé jusqu'au bout : ma feuille Excel de prévisionnel a été intégrée pas à pas.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES AMÉLIORATIONS CONSTATÉES APRÈS LA MISE EN PLACE DE LA SOLUTION ?

La mise en place de la solution a nécessité un investissement initial pour structurer et mettre en forme les premiers rapports, mais les bénéfices ont été rapides et significatifs.
Le gain de temps est majeur : je suis passée de 1 à 3 jours de travail mensuel à une demi-journée seulement. Les données sont désormais mises à jour automatiquement, ce qui me permet de me concentrer davantage sur l'analyse plutôt que sur les manipulations et les vérifications.
La fiabilité et la sécurité se sont également améliorées, en limitant les risques d'erreurs ou de pertes de données liés à l'utilisation d'Excel. La lisibilité a fortement progressé grâce à des visualisations plus claires et interactives, avec un niveau de détail et une granularité adaptable selon les interlocuteurs.
Par ailleurs, l'outil a eu un effet structurant sur notre organisation : il a permis de clarifier les regroupements, d'harmoniser les analyses et de mieux définir les responsabilités de chacun dans le suivi budgétaire.
Enfin, une évolution envisagée serait la mise en place d'un portail budgétaire permettant aux équipes de saisir directement leurs prévisions, afin de fluidifier et fiabiliser davantage le processus.

LES BÉNÉFICES DU PROJET

01

PRODUCTIVITÉ

passage de 1 à 3 jours à une demi-journée par mois pour la mise à jour des rapports.

02

DONNÉES SÉCURISÉES

Automatisation, fiabilité accrue et fin des manipulations à risque.

03

LISIBILITÉ ET INTERACTIVITÉ

Datavisualisation adaptée à chaque interlocuteur grâce à une vraie granularité.

04

CONFIDENTIALITÉE MAITRISÉE

Droits d'accès paramétrés pour 40 collaborateurs et 400 adhérents.