

**koesio**  
Data Solutions



**22°** édition

# MATINÉE BI

LE RDV DES EXPERTS MICROSOFT



# Cas d'usage & démos produits

**koesio** Data Solutions



## Benjamin Crepel

Responsable Koesio Data Solutions Ouest

**Koesio Data Solutions**



## Alexandre Lalande

Référent / Consultant BI

**Koesio Data Solutions**

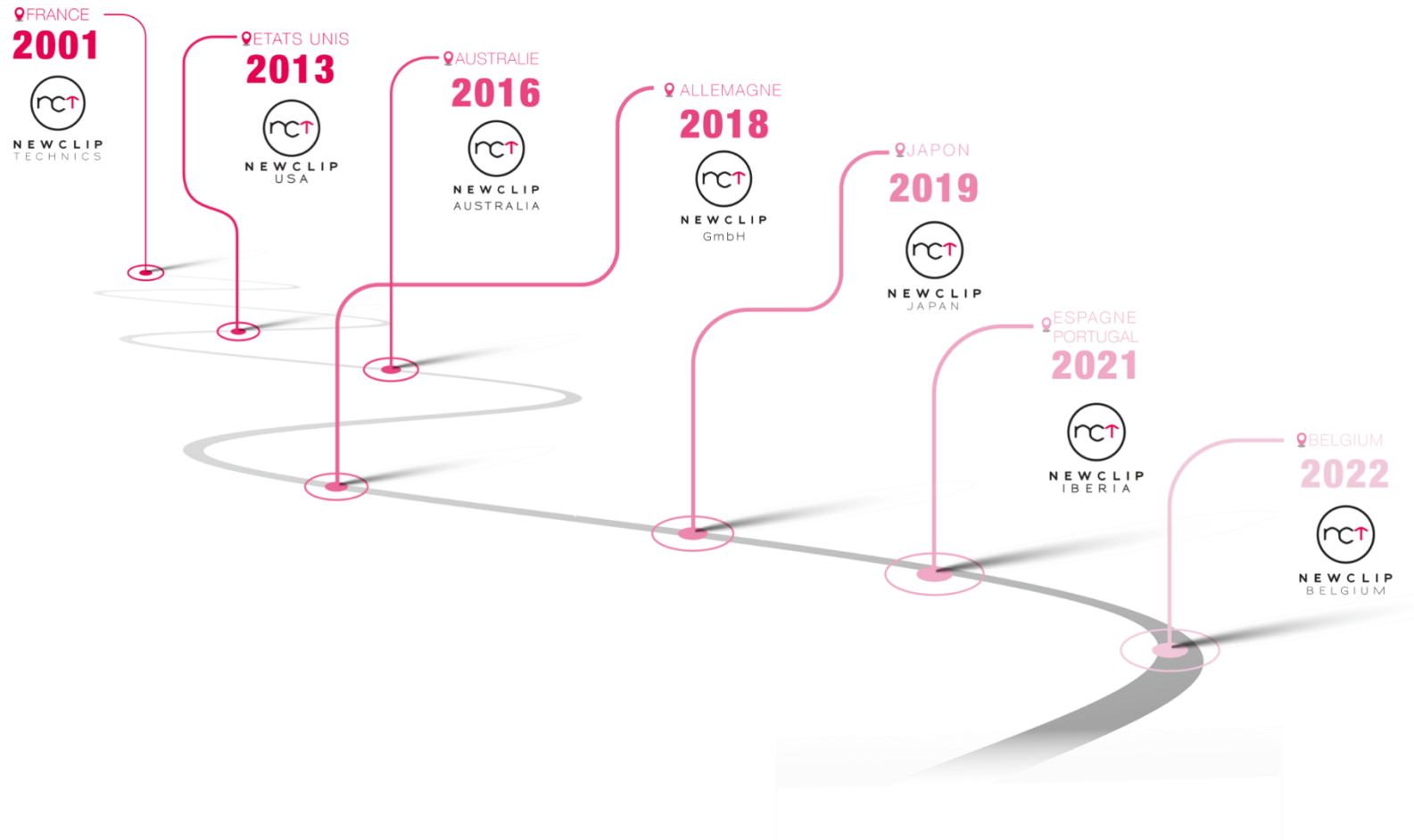
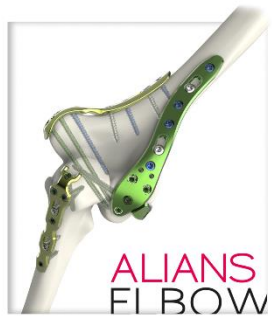
**Piloter des filiales  
indépendantes dans un  
contexte international  
NEWCLIP**

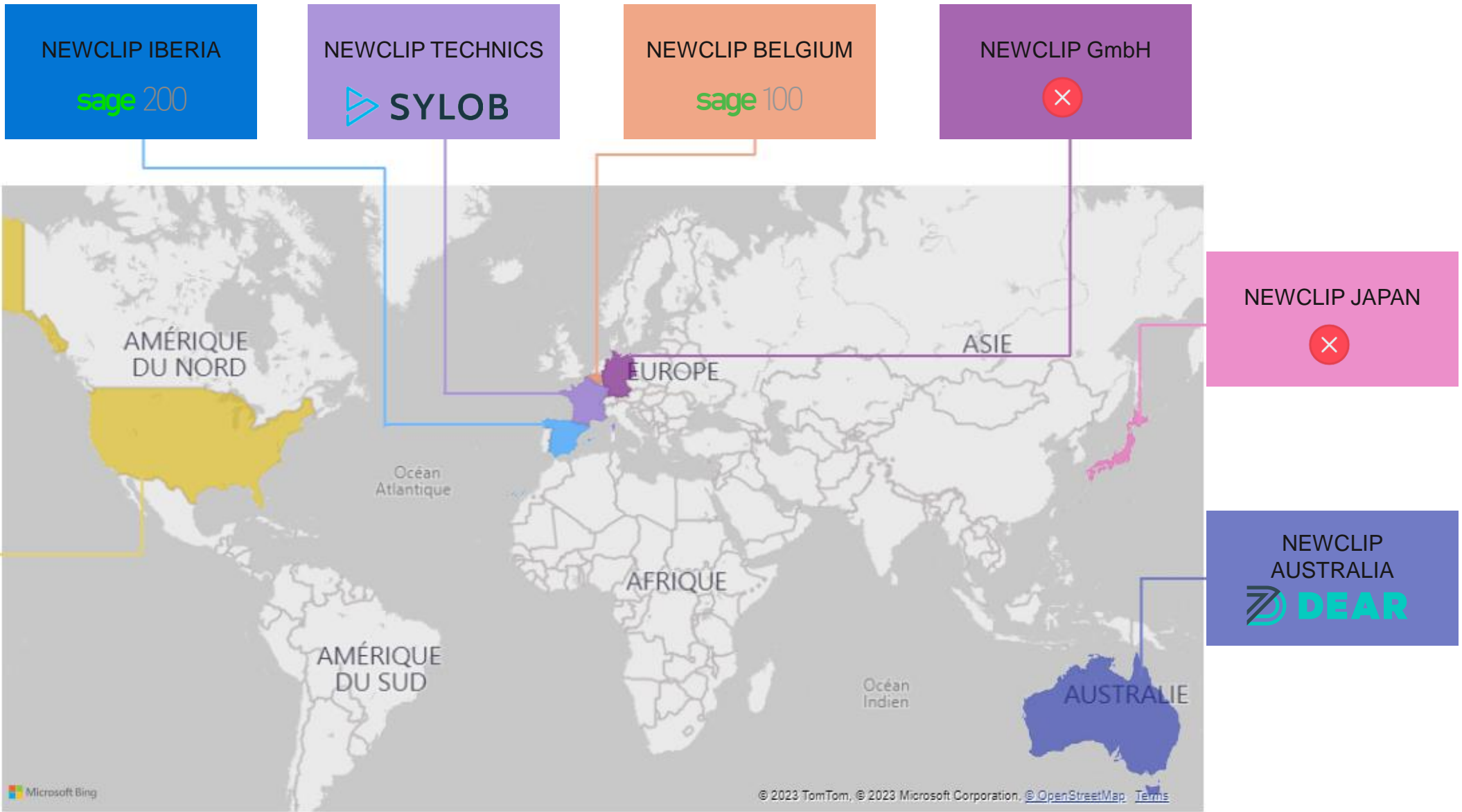
# NEWCLIP TECHNICS : Consolidation multi-ERP

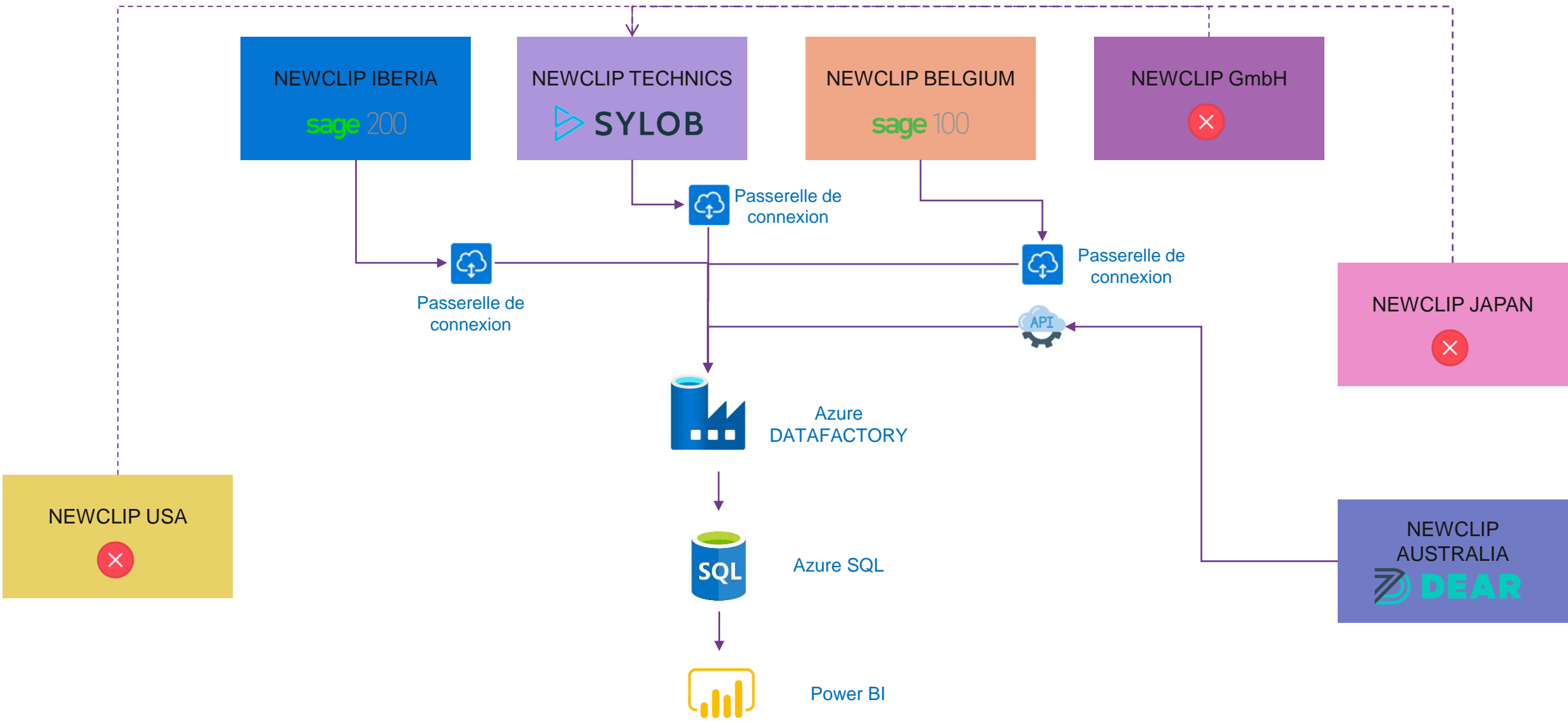
 Médical

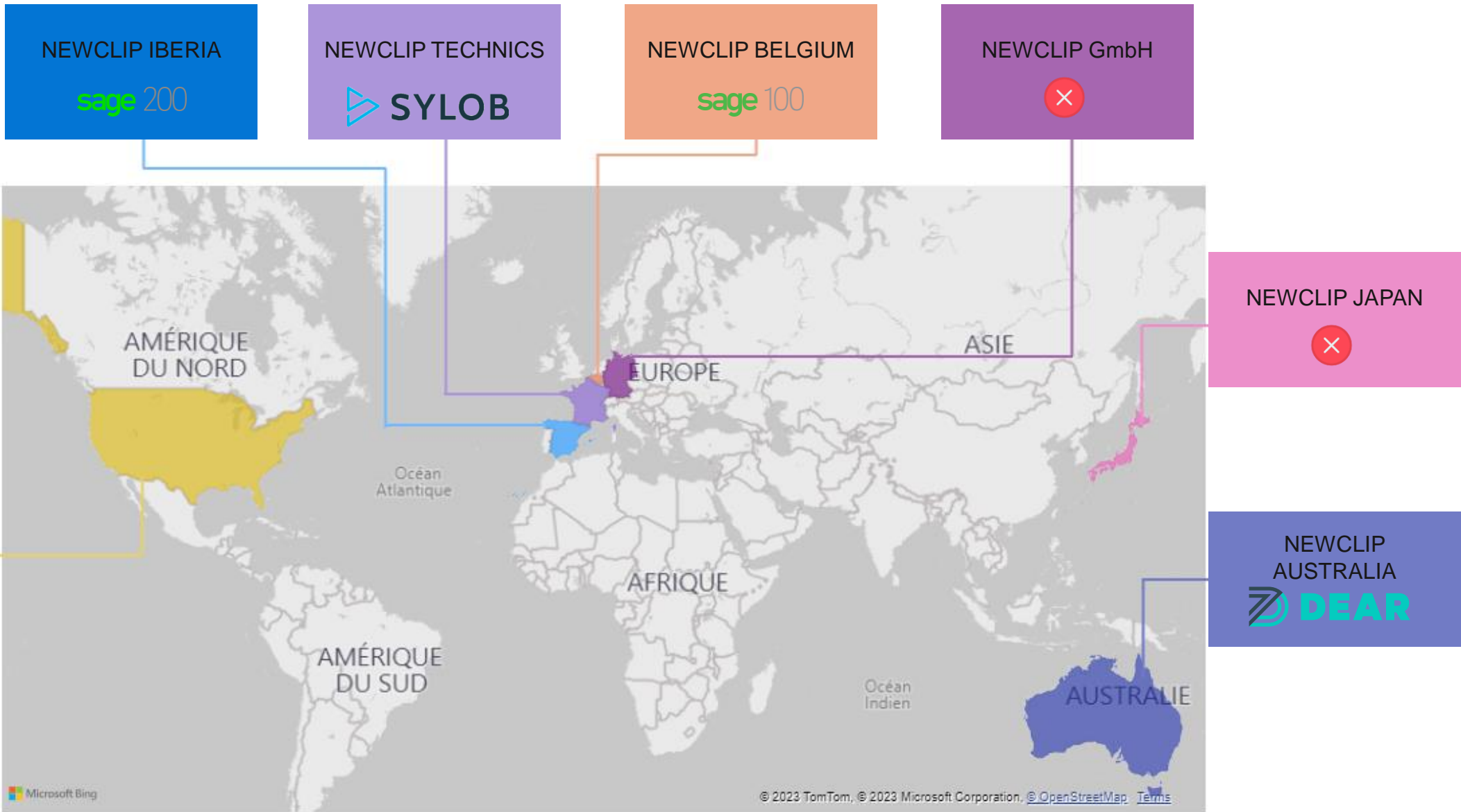
 180 pers.

 BtoB  
Chirurgien, Professionnel de la chirurgie

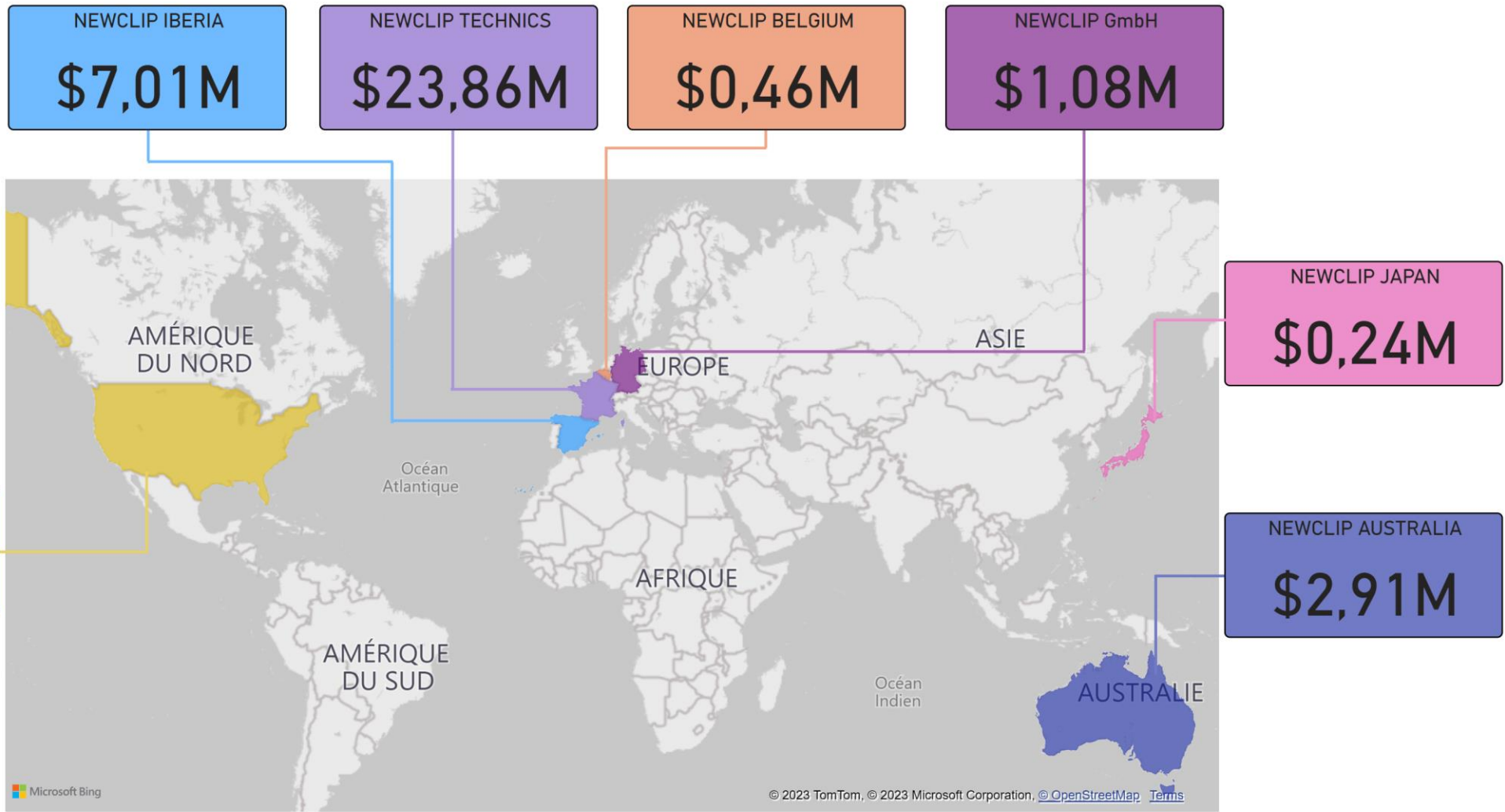












# A retenir

Suivi des filiales indépendantes dans un contexte international



Facilité d'usage d'ADF



Collecte des données simplifiées (On premise / Web)



Développement full web

# Comment manager et piloter des budgets multi-sociétés ?

DIOCESE DE PARIS

# DIOCESE DE PARIS : Maitriser l'élaboration et pilotage des budgets



Association  
culturelle



116 paroisses  
4000 Religieux



95 M€ Budget  
annuel

**L'entreprise** : Structure de l'Eglise catholique à Paris, l'association prend en charge les besoins et les frais de ses 116 paroisses et 4000 religieux

**Problématique** : Faciliter, maitriser et accélérer le reporting financier et la gestion des budgets des 116 Paroisses (Sociétés) du diocèse.

**Public** : 250 prêtres & bénévoles qui administrent la comptabilité des paroisses



## Solutions proposées



Extranet BI



Saisie et  
collecte de  
donnée



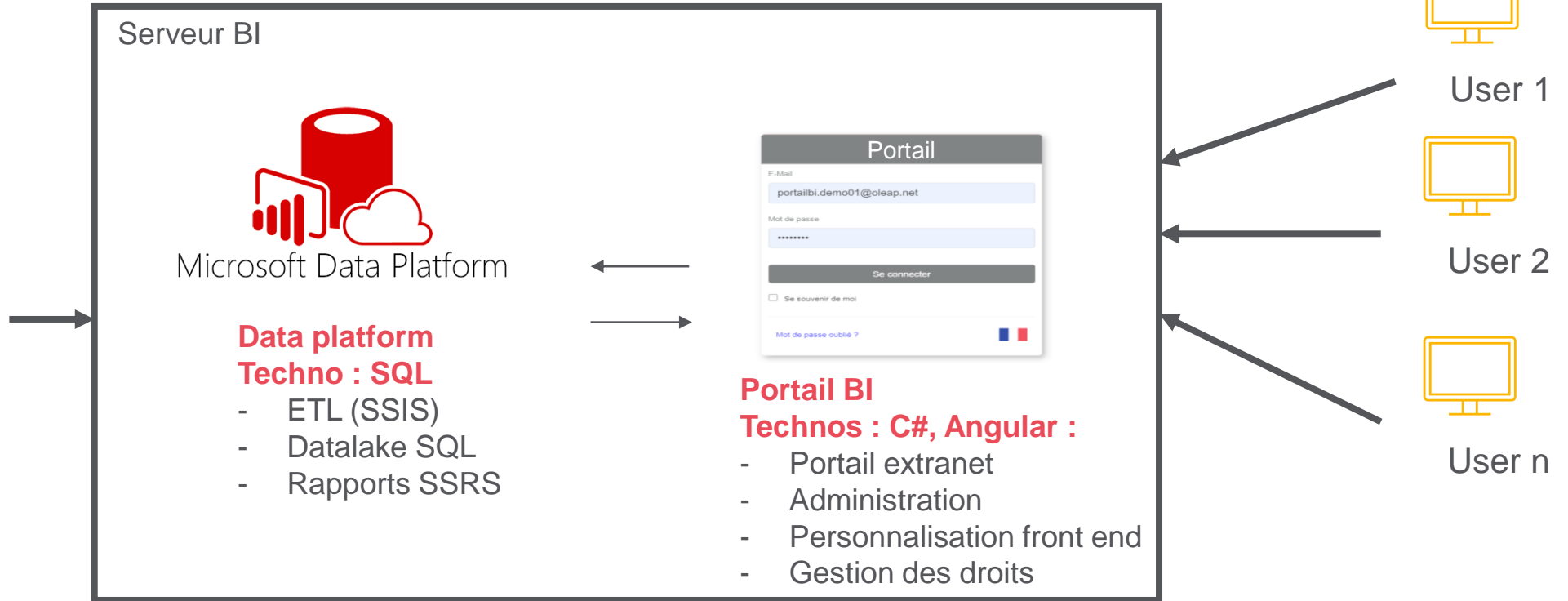
Gestion et  
Visionneuse  
documents

# Architecture réalisée

**sage** FRP 1000  
Réalisé comptable

  
Base de données  
utilisateurs

  
Fichiers de  
paramétrages



**BI Groupe pour le traitement et l'analyse des données :**

- Portail extranet
- Administration
- Personnalisation front end
- Gestion des droits



# Présentation du portail



Accueil Portail paroisses

Arthur VILLEMMAIN

Téléchargement des maquettes vierges Dépôts Consultations Procédures Référentiel Paramétrage



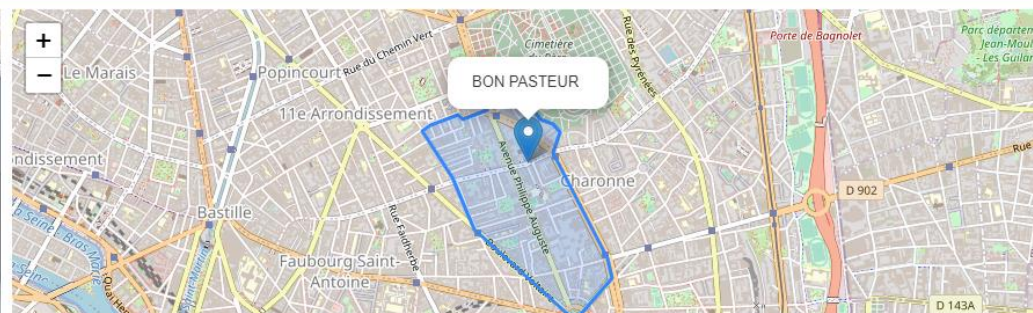
Bonjour, bienvenue sur le portail des paroisses.

Retrouvez dans cet espace les informations clés de votre paroisse

Sélectionnez une paroisse à l'aide de l'icone ▼



**PAROISSE : BON PASTEUR ▼**



Cliquez ici pour afficher le plan de la paroisse



**CONTACTS :**

Curé : P. François-Xavier ELOUNDOU-ONANA  
Vice président : M. Bernard MABILLE  
Délégué : Vincent BODOLEC  
Conseiller de gestion : Pauline BRUNIAU  
Chargé de patrimoine : Caroline ESQUIROL



**ADRESSE :**

Adresse 179 rue de Charonne 75011 Paris

## DONNÉES FINANCIÈRES

- 🕒 Fiche synthèse au 31/12/2022
- 🕒 Présentation des comptes au 31/12/2022
- 🕒 Compte rendu financier au 31/12/2022
- 🕒 PA3 - Flux d'exploitation
- 🕒 PA3 - Prévion de trésorerie
- 🕒 PEP - Travaux prévus

## DOCUMENTS DE LA PAROISSE

- 📄 🕒 Présentation de la paroisse
- 📄 🕒 Lieux d'habitations des prêtres
- 📄 🕒 Patrimoine immobilier de la paroisse
- 📄 🕒 Contrats fournisseurs
- 📄 🕒 Assurances
- 📄 🕒 Liste des associations et SCI
- 📄 🕒 Sécurité
- 📄 🕒 Obligations
- 📄 🕒 Présentation canonique extra comptable
- 📄 🕒 ->Dépôts des documents pour mise à jour du portail

# A retenir

Comment manager et piloter des budgets multi-sociétés ?



Portail de collecte & partage de données



100% personnalisable



Administration et contrôle des usagers

# Utiliser la BI comme moteur de notifications !

SARTHE HABITAT



# SARTHE HABITAT



Gestion  
locative



180 Pers



1<sup>er</sup> acteur du logement  
social en Sarthe



**L'entreprise** : 190 communes | 16380 logements | +- 30 000 personnes logées

**Problématique** : Gérer les notifications d'évènements du nouvel espace locataire MaLOC

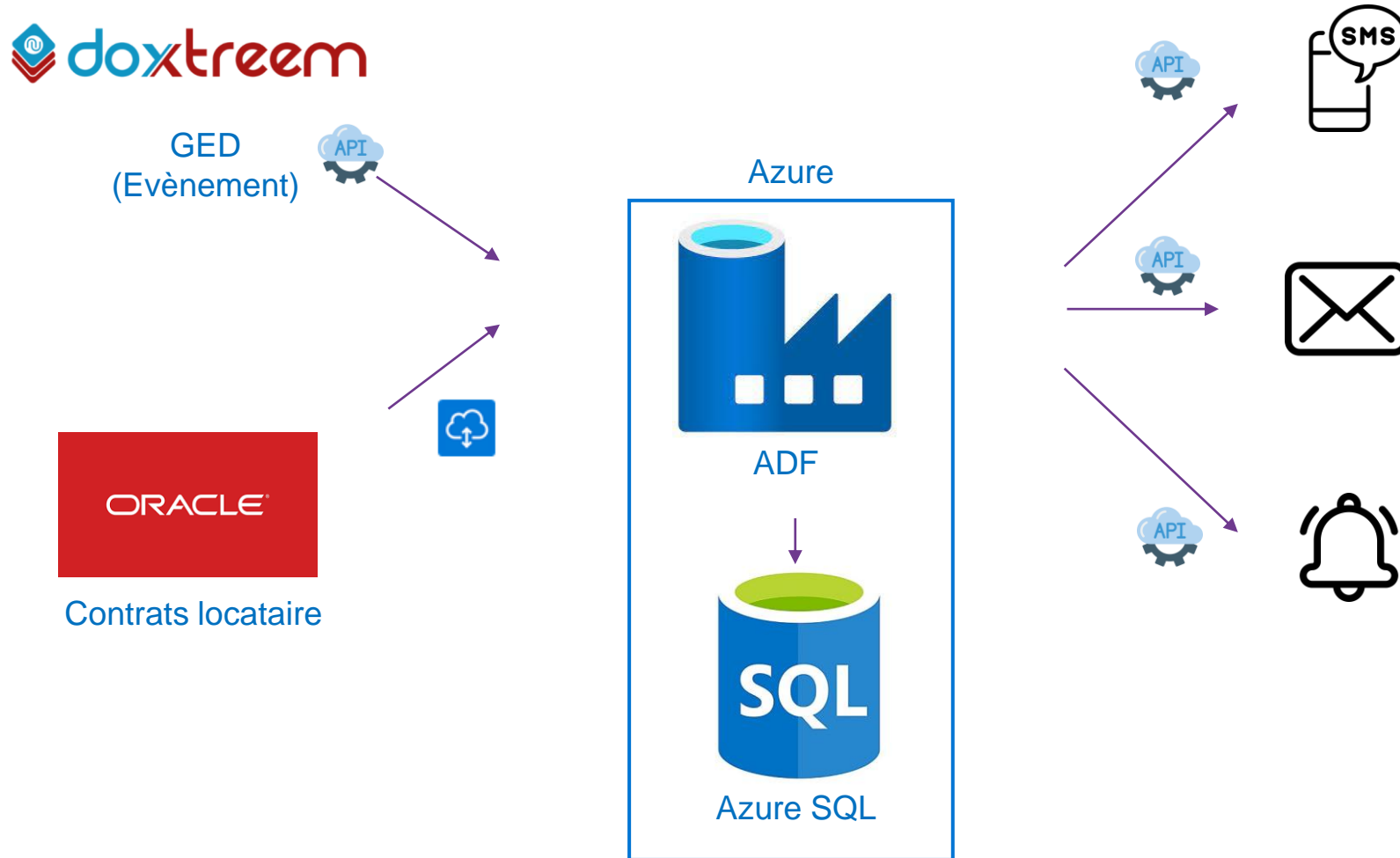


Solutions proposées

2 POC



# SARTHE HABITAT



# A retenir

Utiliser la BI comme moteur de notifications !



Rapidité de la création de l'infrastructure dans Azure



1 connecteur web natif qui permet de gérer l'ensemble des API



Adapté à la réalisation de POC avec facturation 'Pay as you go'

**Comment embarquer la  
data dans mes outils du  
quotidien sans interface ?**  
GROUPE ANTOINE

# GROUPE ANTOINE

 Transport

 600 Pers

 115 M€

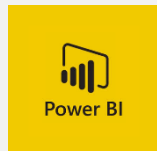
**L'entreprise** : Groupe ANTOINE, société de transport, est une entreprise familiale vendéenne, spécialiste du transport frigorifique en France

**Problématique** : Pouvoir consulter les data de facturation et des litiges du TMS sans saturer le stockage Dynamics

**Public** : Utilisateurs Microsoft Dynamics CRM



## Solution proposée

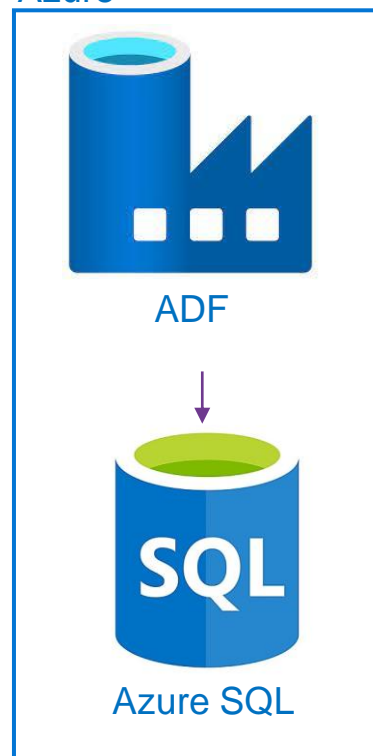


Power BI  
Embedded

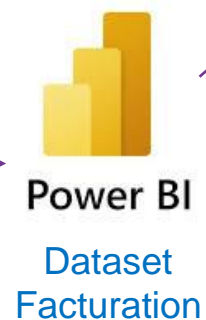
# GROUPE ANTOINE



Azure



Données tiers  
complémentaires,  
taxes gasoil



Facturation et  
Litiges clients

# PBI Embedded dans Dynamics

**Dynamics 365** Sales Accounts > A. Datum Corporation...

ACCOUNT : NEW FORM  
A. Datum Corporation (sample)

Annual Revenue: \$10,000.00  
Number of Employees: 6,200  
Owner: Ulrik Carlsson

### Summary

**ACCOUNT INFORMATION**

Account Name: A. Datum Corporation (sample)  
Phone: 555-0158  
Fax:   
Website: <http://www.adatum.com/>  
Parent Account:   
Ticker Symbol:

**ADDRESS**

2137 Birchwood Dr  
Redmond, WA 78214  
U.S.

**Map:** 2137 Birchwood Dr Redmond, WA 78214 U.S.

**Primary Contact:** Rene Valdes (sample)  
Email: someone\_i@example.com  
Business: 555-0108

**CONTACTS**

Full Name ↑	Email
Rene Valdes (sample)	someo...
Susan Burk (sample)	someo...
Ulrik Gmail	ulrik.b...

**Power BI Chart: Total Amount by Account Name**

Total Amount: 849.04K  
Average of Total Amount: 94.34K

Category	Amount
Follow-up with informat...	~230K
New inquiry	~200K
asked for quote	~180K
New quote	~180K
Requested quote	~20K
Quote	~10K

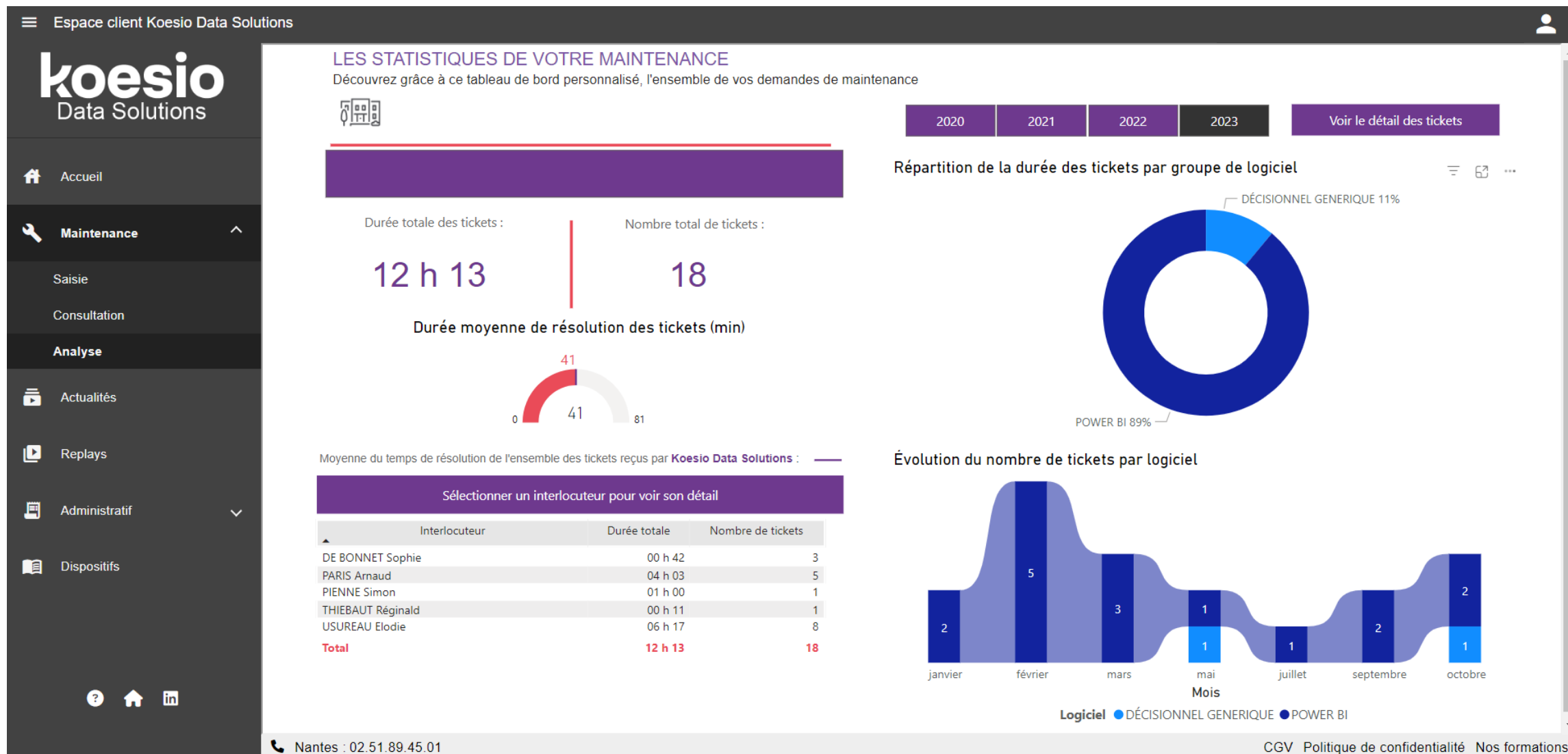
**Relationship Assistant**

- Email Reminder:** Call him. There's been no reply to your email Thank you for the meeting CRM:0001008. [OPEN EMAIL](#)
- No Activity with Case:** Missing parts (sample). There's been no activity with this case since Tuesday, January 15, 2019. [OPEN CASE](#) [SEND EMAIL](#)

**POSTS** ASSISTANT ACTIVITIES NOTES ONENOTE

Enter post here

# PBI Embedded dans l'espace client Koesio Data Solutions





# A retenir

Comment embarquer la data dans mes outils du quotidien sans interfaces ?



Embedded option complémentaire intégrée Power BI Pro



Key users autonomes



Gain de temps considérable car évite des interfaces

**La BI à tous les étages  
de l'entreprise**  
FIDEL FILLAUD

# FIDEL FILLAUD



Négoce



180 pers.



76 M€ de CA en 2020  
100 M€ de CA en 2022

**L'entreprise** : Activités de négoce et de distribution d'emballages pour différents secteurs d'activité : industrie, agroalimentaire, cosmétique, santé

**Problématique** : Les indicateurs fournis par l'ERP étaient soit trop pauvres, soit trop longs à calculer. Or la forte croissance de l'entreprise nécessitait d'avoir des informations complètes et rapides

**Public** : Tous les services : Achat / Ventes / Stock / Logistique / Qualité / Finance



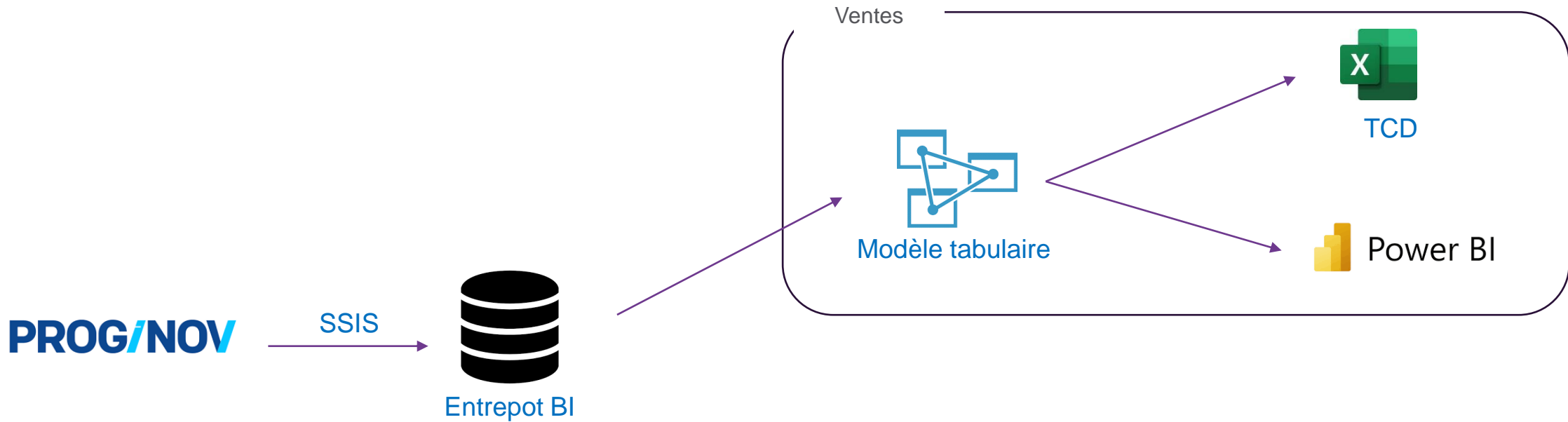
## Solution proposée



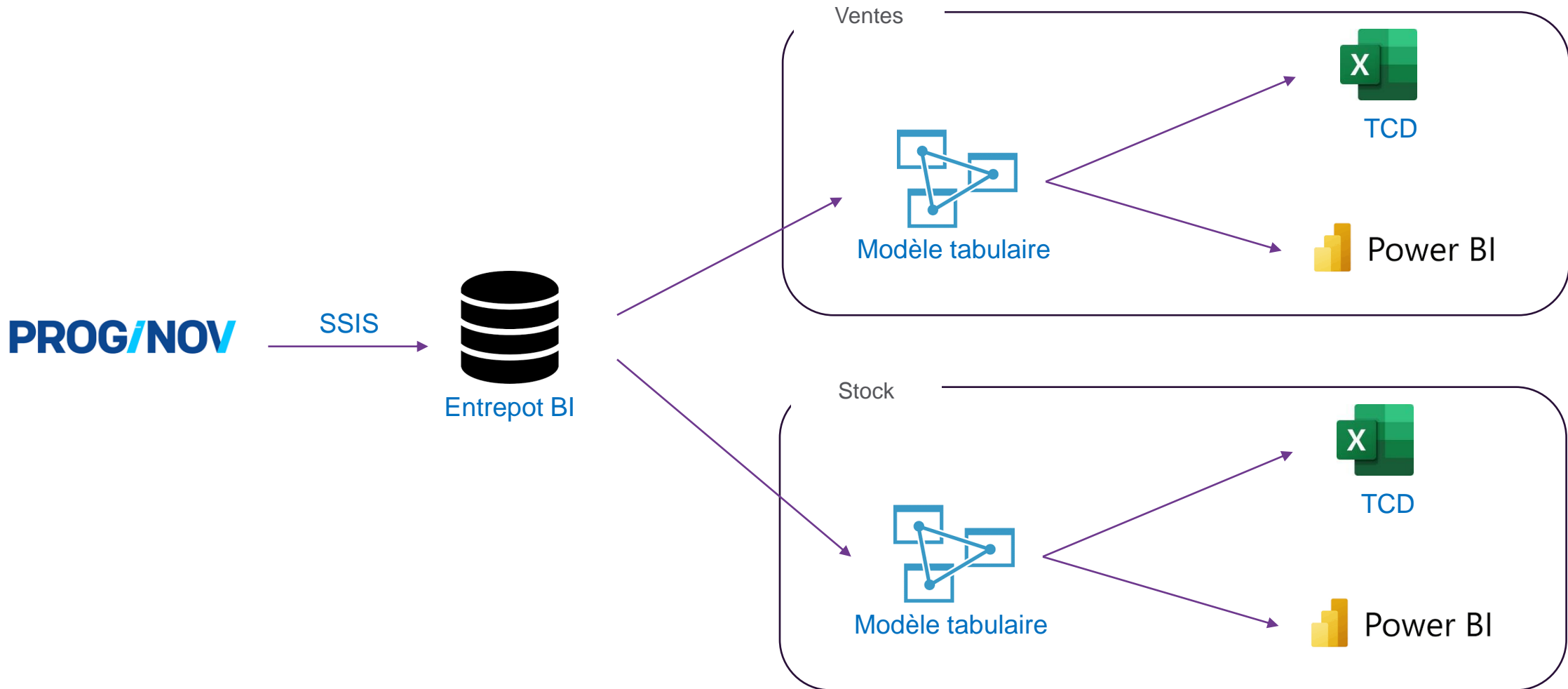
Microsoft

Toute la suite Microsoft BI  
ON PREMISE + Power BI

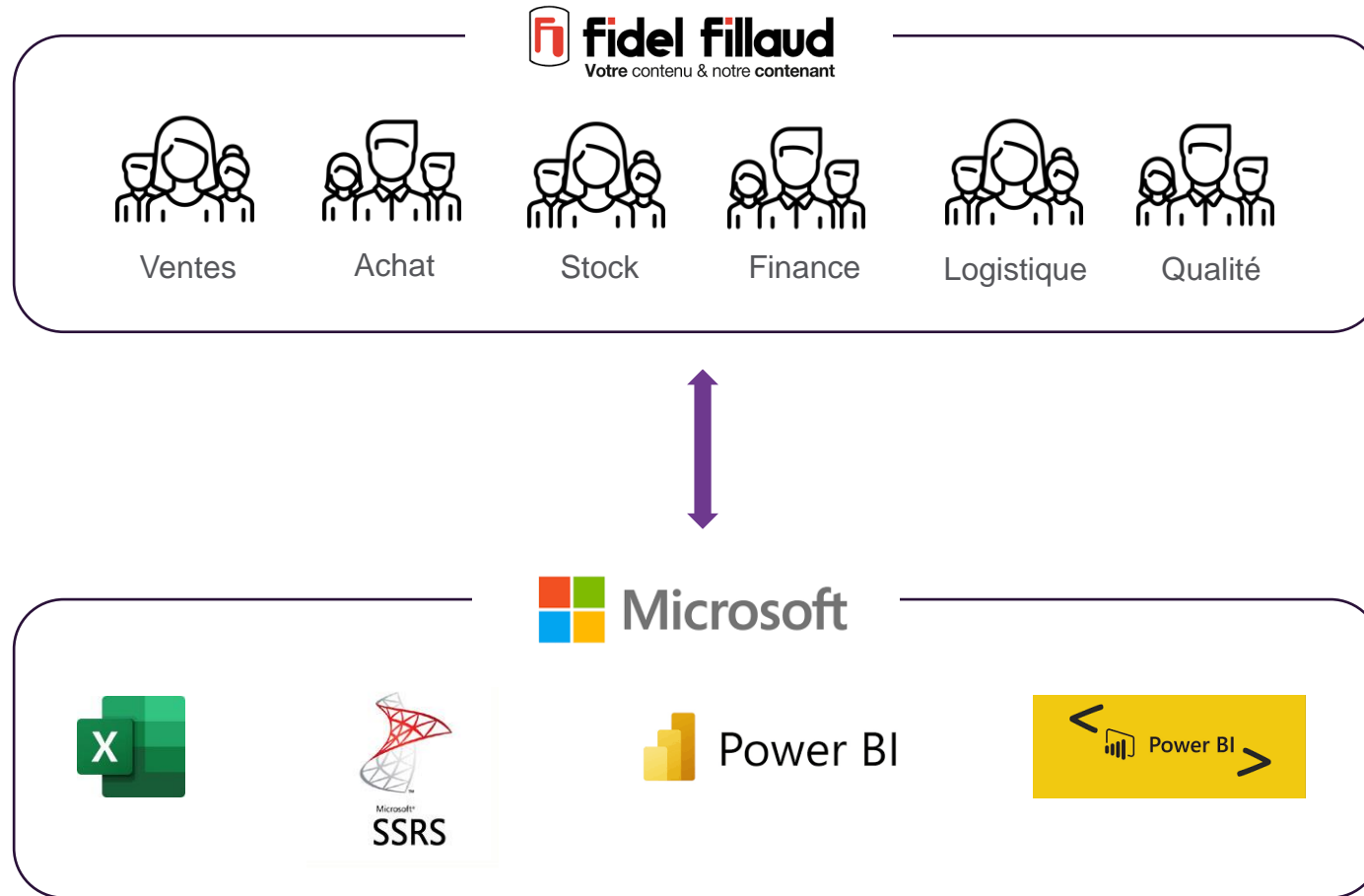
# FIDEL FILLAUD



# FIDEL FILLAUD



# FIDEL FILLAUD



### PROJECTION AGENCE

Année	ATC	CA HT (Facturé) N-1	CA HT (Projeté)	EVOL CA (Projeté)	EVOL CA € vs N-1 (Projeté)	Objectif Commercial CA	R/O Commercial (Projeté)	EVOL CA € vs Obj.Commercial (Projeté)
2023	érôme	701 €	076 €	-43,16 %	625 €	160 €	55,3	084 €
	omain	233 €	129 €	11,36 %	896 €	847 €	107,3	283 €
	TTIS	818 €	496 €	-44,76 %	322 €	412 €	53,5	916 €
	ly	406 €	595 €	-9,99 %	811 €	651 €	88,1	056 €
	nelie	948 €	348 €	9,61 %	400 €	724 €	106,6	624 €
	:	759 €	371 €	-34,94 %	388 €	839 €	63,2	469 €
	elle	702 €	292 €	-36,35 %	410 €	254 €	61,9	962 €
	ID	503 €	136 €	-42,90 %	367 €	443 €	54,5	307 €
		107 €	155 €	11,83 %	711 €	751 €	56,6	705 €
	<b>Total</b>	<b>446 €</b>	<b>912 €</b>	<b>-19,10 %</b>	<b>534 €</b>	<b>118 €</b>	<b>78,6</b>	<b>206 €</b>

**koesio** Data Solutions

Bonjour [Nom]. Un problème ? Une question ? Notre **hotline** est là pour vous aider !

[Je me connecte](#)

**Tâches du jour**

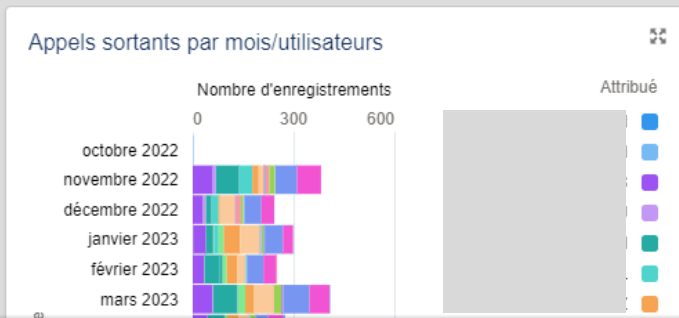
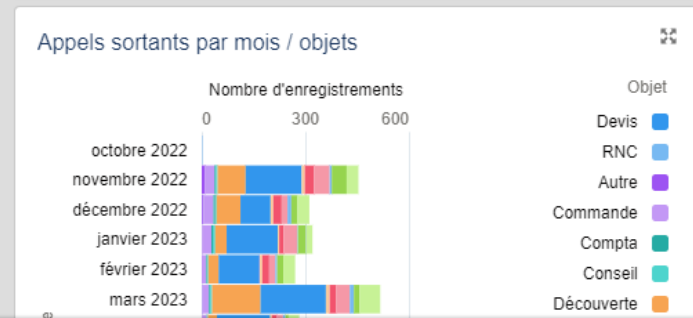
Aucune échéance aujourd'hui. Foncez et revenez bientôt.

[Afficher tout](#)

**Tableau de bord Accueil - Sorinières** Ouvrir Actualiser S'inscrire

⚠ Dernière actualisation effectuée il y a 15 jours. Actualisez ce tableau de bord pour afficher les toutes dernières données.

Depuis : 30 oct. 2023, 11:25-Affichage en tant que Sonia MONNIER



**Événements du jour**

Vous êtes libre pour le reste de la journée.

[Afficher le calendrier](#)

Liens rapides de liste associée

- Équipe du compte (1)
- Documents des ventes (0)
- Correspondants (10+)
- ROPS (0)
- Notes (0)
- Fichiers (0)
- Lieux (4)
- Compte rendu (1)
- Infos concurrence (0)
- Infos conso (2)
- Historique des comptes (1)

**fidel fillaud** 75

Année: 2022  
Mois: Tout

CA facturé • commandé du client

● Année N-1 ● Année N

Année	CA facturé (K€)	CA commandé (K€)
Année N-1	~100	~100
Année N	~73	~73

**-27,09%**  
Evolution sur la période

CA client

Nous n'avons trouvé aucun doublon potentiel pour ce compte.

Correspondants actifs (5+)



Afficher tout

Activités | Chatter

WhatsApp, Calendar, Lists

Filtres : Depuis 2 mois • Toutes les activités • Tous les types

Actualiser • Agrandir tout • Afficher tout



# A retenir

La BI à tous les étages de l'entreprise



Sponsorship de la direction



BI au service du métier et en constante évolution



Implication des key-users dans chaque service

# A retenir pour cette 22<sup>ème</sup> édition



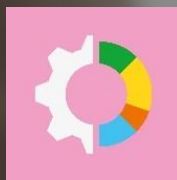
Procédez par itérations pour la réussite de votre projet BI



Microsoft Fabric LA future plateforme pour manager et piloter vos datas



Allez plus loin que la BI avec vos outils Microsoft !



**koesio** Data Solutions



**Benjamin CREPEL**

Ingénieur Commercial  
BI  
06 34 99 18 21

[benjamin.crepel@koesio.com](mailto:benjamin.crepel@koesio.com)



**Arthur VILLEMAIN**

Ingénieur Commercial BI  
06 74 23 08 61

[arthur.villemain@koesio.com](mailto:arthur.villemain@koesio.com)