

ÉTUDE DE CAS



Client



Secteur d'activité

Gestion de patrimoine

Chiffre d'affaires 2017

362,8 millions

Indicateurs 2017

29 entités dont 9 à l'étranger

Objectifs

- **Internaliser la consolidation statutaire**
- **Détenir une piste d'audit plus fiable**

PRIMONIAL EN QUELQUES MOTS

Fondé en 1989, le groupe Primonial est aujourd'hui l'un des leaders indépendants de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France. Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale pour les épargnants français et possède une expertise en matière financière, fiscale et juridique. En 2014 et 2016, le groupe reçoit le prix de la société la plus innovante du marché, décerné par les professionnels de la gestion privée.

INTERNALISER LA CONSOLIDATION STATUTAIRE

CONTEXTE

Jusqu'à présent la consolidation du groupe Primonial était effectuée par deux cabinets externes. Un cabinet réalisant la consolidation française et l'autre étant spécialisé sur la consolidation IFRS. Suite à une réorganisation capitalistique du groupe qui a eu lieu en mars 2017, il a été décidé d'internaliser cette compétence. L'objectif de Primonial était double avec d'une part une volonté de ne plus être dépendant des cabinets et d'une autre part le besoin de détenir une piste d'audit fiable.

En juin 2017, suite aux recommandations de leur deuxième cabinet, le groupe se dote de la solution Conso & Report pour répondre à ses enjeux.

TÉMOIGNAGE

Monsieur Stéphane Leymarie
Responsable comptable chez Primonial

« L'APPLICATION CONSO & REPORT EST SIMPLE D'UTILISATION ET PRATIQUE. DÈS LORS QUE LA REPRISE DES HISTORIQUES A ÉTÉ EFFECTUÉE, IL A ÉTÉ TRÈS FACILE DE CRÉER DES REPORTING »

INSTALLATION ET PRISE EN MAIN

La mise en place de l'outil a été assez transparente pour les équipes de Primonial, la direction projet et une personne au niveau juridique ont été sollicitées partiellement. La formation des utilisateurs a été réalisée par les équipes de Viareport.

« Nous sommes 2 personnes à la direction financière à avoir été formées sur l'application Conso & Report car nous n'étions au départ que 2 utilisateurs. Néanmoins, nous essayons de faire participer de plus en plus de personnes à notre processus de consolidation notamment pour la résolution des contrôles sur les liasses. Aujourd'hui, nous sommes 5 personnes à travailler sur l'outil mais ceci est encore amené à évoluer. Nous souhaitons donner à nos filiales étrangères un accès à Conso & Report pour qu'elles puissent effectuer leurs propres contrôles sur leurs données sociales. Nous comptons aujourd'hui 29 entités que nous consolidons sur l'outil dont 9 à l'étranger ».

Après la mise en œuvre des solutions et la formation des utilisateurs, les équipes de Primonial, aidées par un cabinet externe, ont géré la reprise des données historiques.

LES BÉNÉFICES DE L'APPLICATION

UNE PISTE D'AUDIT FIABLE

L'un des objectifs principaux du groupe était de détenir une piste d'audit fiable et c'est le bénéfice majeur qu'il constate aujourd'hui.

« Le bénéfice de Conso & Report se fait vraiment ressentir au niveau de la piste d'audit. En décidant d'utiliser une solution pour effectuer notre consolidation, nous recherchions surtout à détenir une piste d'audit plus sûre et plus propre ».

L'INDEPENDANCE VIS-A-VIS DES CABINETS

D'après Monsieur Leymarie, la possibilité de remontée l'information en quelques clics est un avantage considérable.

« L'autonomie apportée par Conso & Report est vraiment bénéfique pour notre groupe. Auparavant, nous travaillions avec des cabinets et cela prenait toujours beaucoup de temps pour récupérer une information. Avec cet outil, tout est beaucoup plus fluide. Nous avons la compétence en interne et l'information est instantanée ».

LA FACILITE D'UTILISATION

La facilité de prise en main à l'outil permet aujourd'hui au groupe de produire simplement leurs reporting.

« L'application Conso & Report est simple d'utilisation et pratique. Dès lors que la reprise des historiques a été effectuée, il est très facile de créer des analyses, des reporting et de fournir des données aux commissaires aux comptes ».

EN SAVOIR PLUS

- En savoir plus sur [Conso&Report](#)
- [Toutes les solutions de Viareport](#)
- [Plus d'études de cas Viareport](#)

BÉNÉFICES



Fiabilisation de la piste d'audit



Simplification du processus de consolidation



Internalisation de la compétence