

Merci de nous rejoindre !

Nous allons bientôt commencer



Loré

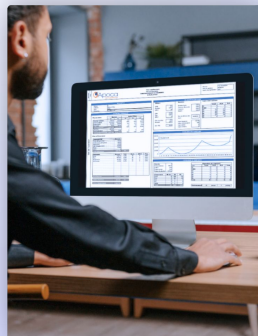
RDV WIMMERS #1

Avant de commencer ...

Enregistré



Le webinar d'aujourd'hui sera enregistré et partagé par email avec vous.



Vos animateurs



**Bénédicte
CHÈZE**

Directrice
produit



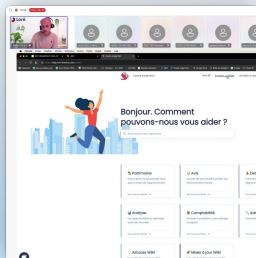
**Jordan
SCHEER**

Responsable
CSM

Interactif



Un chat est à disposition pour poser vos questions.



RDV WIMMERS #1

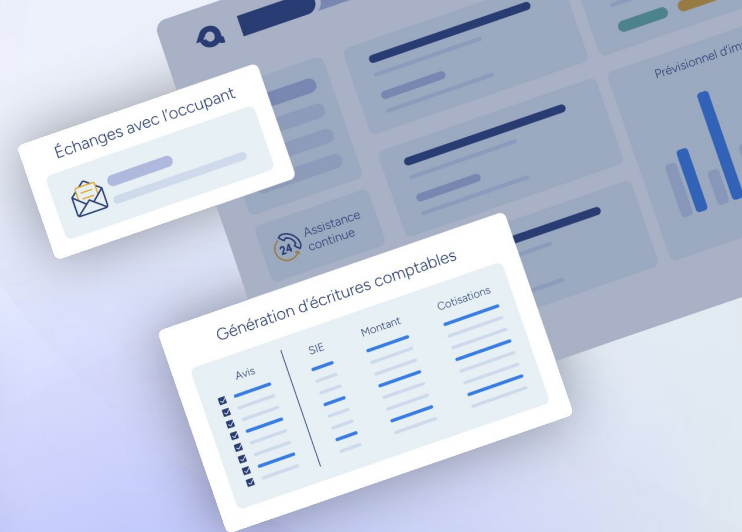
SOMMAIRE.

1/ Bilan campagne 2024

2/ Questionnaire utilisateur

3/ Fonctionnalités livrées en 2024

4/ Feuille de route 2025



1. Bilan Campagne

1.1 Bilan Campagne

-53 % de demandes au support

Moins de questions, plus d'autonomie ! Vous êtes devenus de vrais experts de WIM

37 nouveaux
Wimmers

39 479 avis
importés

15 oct

À cette date, 90% de la campagne était bouclée... sauf l'import des matrices cadastrales, qui jouaient les retardataires côté DGFIP

42 ateliers et rendez-vous

Entre septembre et décembre, Wimmers et équipes WIM se sont retrouvés pour échanger et partager... De quoi créer une belle communauté !

2,1 Mds d'€
comptabilisés avec WIM



1.2 Difficultés rencontrées avec la DGFIP

Les avis

Les avis ont été rendus disponibles le **7 octobre**, soit avec un mois de retard par rapport à la date prévue du **2 septembre**.

Le cadastre

Début de mise à disposition : 13 novembre

Les dernières matrices ont été reçues fin décembre, rendant leur exploitation tardive dans la campagne.

Rappel les matrices cadastrales sont habituellement disponible en septembre. Un problème de migration informatique côté DGFIP n'a pas permis le bon déploiement de la nouvelle version

2. Questionnaire utilisateur

**Questionnaire toujours
ouvert aux réponses !**

2.1 Réalisation des étapes

	FACILE	DIFFICILE
ERP	58,9%	13,8%
GMBI	86,7%	0%
RAPPROCHEMENT	51,6%	36,4%
IMPORT AVIS	93,3%	0%
CADASTRE	46,7%	42,1%
COMPTABILITÉ	75,8%	9,1%

2.2 Les problématiques rencontrées

ERP

Réalisation d'une requête
complète côté ERP

Rapprochement

Rapprochement des
dépendances

Choix des critères de
rapprochement

Cadastre

Gestion de la TOM incitative

Alertes en cas de format non
conforme

Comptabilisation

Nécessité de récupérer le
cadastre pour comptabiliser

Retraitements avant injection
des écritures

Exception au lot

2.2 Les améliorations demandées

ERP

Conserver les lots entre 2 campagnes

Modification des données ERP dans la fiche

Rapprochement

Plus d'agilité dans la modification de rapprochement

Plus de détail

Affiner le rapprochement

Avis

Import des avis de + de 30 pages

Traitement simplifié des avis complémentaires

Cadastre

Avoir un interlocuteur unique pour tous les départements

Loré centralise toutes les demandes de cadastre

Wim réalise automatiquement les demandes

Autre

Accès agenda consultant

Prévisionnel

Filtre tableau personnalisés

Meilleure visibilité de l'écran lors des visioconférences

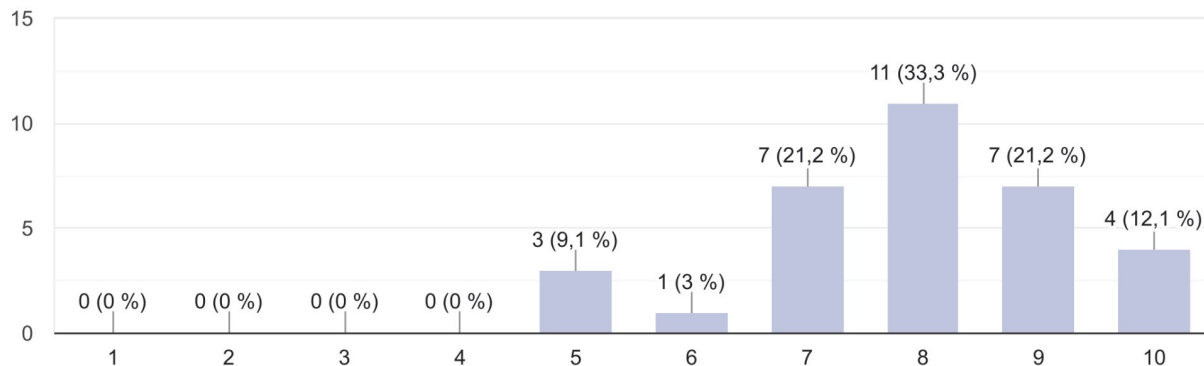
Refacturation des locaux pro en fonction des dates d'entrées et de sorties

Possibilité d'échanger directement avec un consultant sur le chat

2.3 Page d'accueil

Sur une échelle de 1 à 10, à quel point la page d'accueil vous a permis de mieux piloter votre campagne ?

33 réponses



87%

**estiment que la page
d'accueil permet de
mieux piloter la
campagne**

2.4 Utilisation fonctionnalités

TOP 5 Fonctionnalités



1. Tableau de bord (88%)

2. Demandes (76%)



3. Simulation (45%)



4. Prévisionnel (42%)

5. Déclaratif (33%)

2.5 Accompagnement Loré

94%

évaluent l'accompagnement
des consultants bon ou
excellent

Aucun répondant n'estime
que la fréquence des
communications de Loré est
insuffisante ou excessive



Les RDV des wimmers &
Ateliers ont aidés

**85% des
répondants**

Réactivité des interlocuteurs
Loré

Excellente à 52%
Bon à 39%
Correct à 9%

2.11 Objectifs & Autonomie

55%

des sociétés n'ont pas
comptabilisé dans les délais
fixés

90%

des sociétés n'ayant pas
comptabilisé à temps
l'expliquent par des retards
dans les matrices cadastrales



70%

des utilisateurs se sont sentis
suffisamment autonome

3. Fonctionnalités livrées en 2024

Fonctionnalités livrées en 2024



Nouvelles fonctionnalités

- **Page d'accueil** : nouvelle vue permettant de visualiser l'avancement de la campagne de TFPB
- **Simulateur de TFPB** : nouveau module permettant l'estimation du montant de cotisations TFPB



Améliorations de l'expérience utilisateur

- **Homogénéisation des vues** : regroupement de la page synthèse et liste des avis
- **Amélioration de l'accès à la donnée** : refonte des vues tableaux de bord et amélioration de la vue simulation de la fiche des locaux

Fonctionnalités livrées en 2024



Améliorations de fonctionnalités

- **Demande** : Personnalisation des courriers et reprise des données via fichier Excel
- **Avis** : Amélioration de la gestion à l'adresse (lecture automatisée des avis papier et amélioration de la gestion des avis complémentaires)
- **Patrimoine** : visualisation des écarts et des incohérence de données sur les lots et les locaux
- **Rapports d'analyse** : révision des rapports existants et création de nouveaux rapports (Audit ERP, Crédit impôt LLI, DIS 2023)
- **Nouveau zonage QPV 2025**: Prise en compte des nouveaux zonages, visualisation des impacts (intégration dans les vues et nouveaux rapports d'analyse) et génération automatique de CERFA

Simulateur de TFPB

Analyse > Simulation : Accès au nouveau module de simulation

Résultat de la simulation

Votre taxe foncière est estimée à

1282 €

 Maison

 18 Rue de la Réole 33800 Bordeaux

 125 m²

Cotisations		Taux %
 Commune	1269 €	48,48
 Syndicat	0 €	0
 Intercommunalité	0 €	0
 TSE	13 €	0,484
 GEMAPI	0 €	0
 TEOM	0 €	0





[Modifier](#)

[Enregistrer](#)

4. Feuille de route 2025

Objectif 2025

1



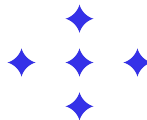
**Amélioration de
l'expérience
utilisateur**

2



**Automatisation des
actions de mise à
jour de la donnée**

3



**Gestion d'autres
taxes locales :
CFE, TSB et TSS**

4



**Fiabilisation et
Sécurisation de
l'application**

Feuille de route 2025

◆ Amélioration de l'expérience utilisateur

- Amélioration des mécaniques de filtrage dont :
 - Conservation des filtres personnalisés des tableaux
 - Réinitialisation des filtres entre les espaces de travail
- Clarification de la navigation dans l'application
- Refonte de l'accès aux vues lots et locaux
- Refonte des rapports d'analyse
- Intégration des nouveaux rapports permettant l'optimisation de l'impôt et l'accompagnement des utilisateurs pour la partie déclaratif

Feuille de route 2025

◆ Automatisation des actions de mise à jour de la donnée

Patrimoine :

- Transfert automatique des lots non présents sur la campagne
- suppression automatique des lots fictifs non rapprochés en fin de campagne
- Passerelle avec l'ERP ARAVIS

Cadastre :

- Automatisation de l'actualisation du cadastre

Avis :

- Automatisation de la gestion à l'adresse
- Lecture automatique des taux TOM en cas de zones multiples

Rapprochement :

- Récupération automatique du rapprochement non-bâti à partir du bâti
- Définition d'un paramétrage par défaut à la société dans la vue du rapprochement
- Amélioration de la gestion des rapprochements Père-Fils et communs

Comptabilité :

- Transfert du paramétrage comptable à l'ouverture d'une nouvelle campagne

Feuille de route 2025

◆ Intégration de la CFE, TSB et TSS

- Gestion des taxes avec lecture automatisée des avis et génération des Cerfa déclaratif
- Contrôle et ventilation des cotisations
- Simulateur de taxes locales pour un projet immobilier
- Intégration des nouvelles taxes aux modules de demande, prévisionnel et comptabilisation

◆ Fiabilisation et Sécurisation de l'application

- Authentification via compte Microsoft et Google
- Mise en place de tests automatisés sur toutes les étapes de la campagne
- Travail sur l'amélioration des performances (par ex: Mise en place d'une file d'attente pour optimiser les imports)

Ateliers de travail

✱ Ateliers de définition et compréhension des besoins utilisateurs

1. Identification du non récupérable
2. Comptabilisation des dégrèvements
3. Comptabilisation de la part de TEOM incitative (détaché de la TEOM)
4. Refacturation des avis et refacturation partielle
5. Visualisation des informations comptables dans les vues Lots et Locaux
6. Gestion de la TLV et THLV

*Pour participer à un atelier,
envoyez un mail à support@lore.fr ou créez un ticket “demande d’amélioration” depuis le centre d’aide*

Questions / Réponses.



Date

 Pour contacter le Support Loré

 Chat via WIM

 Envoyer un e-mail

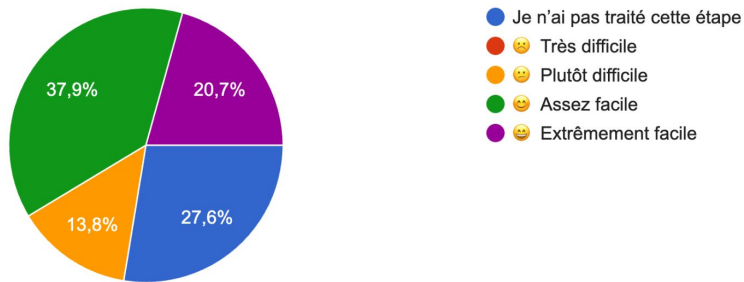
 Créer un ticket en ligne

ANNEXES



Annexe

Comment évaluez vous la réalisation de l'étape : Import ERP
29 réponses



Problématiques

- Réalisation de la requête côté ERP
- Extraction ERP incomplète

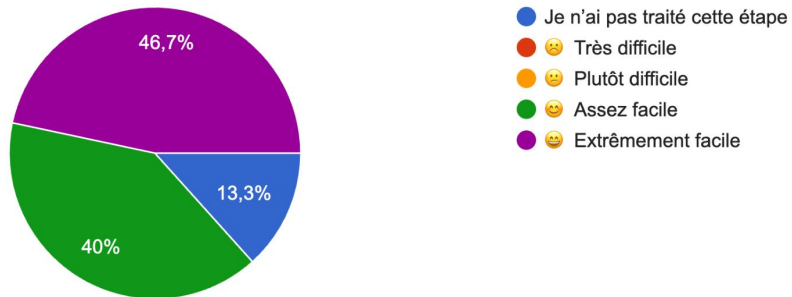
Améliorations demandées

- Afficher la correspondance des natures à l'import
- Conserver les lots entre 2 campagnes

Annexe

Comment évaluez-vous la réalisation de l'étape : Import GMBI

30 réponses



Problématiques

RAS

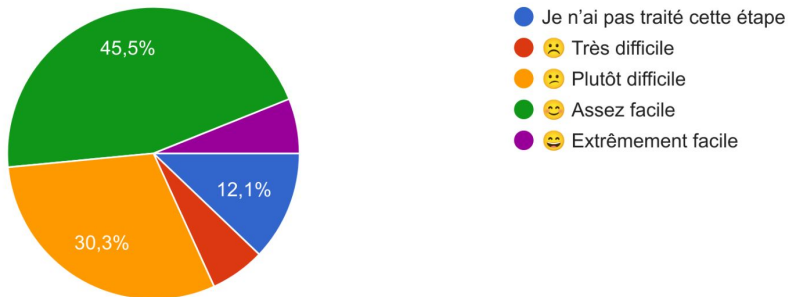
Améliorations demandées

-Améliorer l'écran de validation

Annexe

Comment évaluez-vous la réalisation de l'étape : Rapprochement

33 réponses



Problématiques

- Rapprochement Dépendances
- Incertitude sur le rapprochement réalisé
- Impossible de rapprocher certaines adresses
- Choisir les bons critères de rapprochement

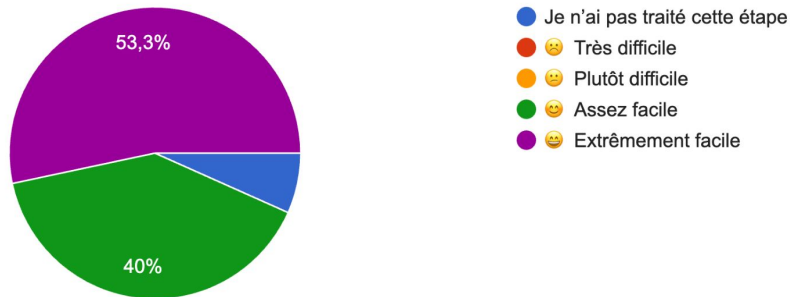
Améliorations demandées

- Plus de détail
- Affiner le rapprochement
- Combinaison de critères
- Plus d'agilité dans la modification du rapprochement (quand on sait lequel utiliser)

Annexe

Comment évaluez-vous la réalisation de l'étape : Import des Avis

30 réponses



Problématiques

- Quelques problématiques de lecture de données

Améliorations demandées

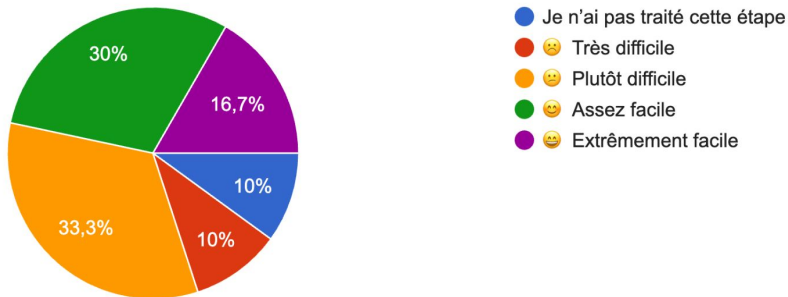
- Plus de facilité pour traiter les avis complémentaires

- Avis de + de 30 pages

Annexe

Comment évaluez-vous la réalisation de l'étape : Récupération du Cadastre

30 réponses



Problématiques

- Mise à disposition tardive
- TOM incitative
- Alerte en cas de format non conforme

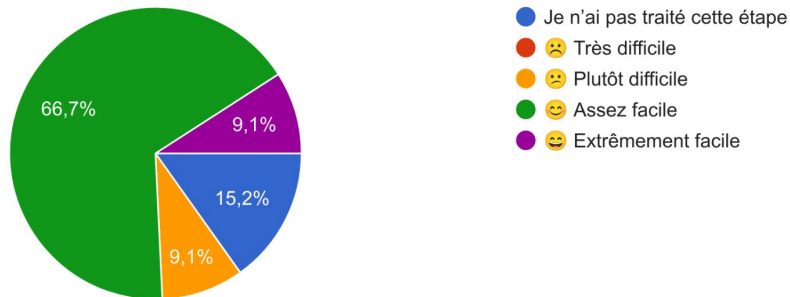
Améliorations demandées

- avoir un interlocuteur unique pour tous les départements
- Que LORE centralise les demandes de cadastre des utilisateurs WIM auprès de la DGFIP
- Que wim face les demandes automatiquement pour l'ensemble des clients
- Ecran de validation

Annexe

Comment évaluez-vous la réalisation de l'étape : Comptabilisation

33 réponses



Problématiques

- Comptabilisation dépendante du cadastre
- Changement à l'UG de charge récupérable à non récupérable
- Encore beaucoup de retraitement avant l'intégration des écritures

Améliorations demandées

- Améliorer les alertes ce qu'il manque pour comptabiliser