



Cabinet de Conseil en Management et  
Transformation

1<sup>ère</sup> **Entreprise à mission** inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables

Déploiement du **Social Consulting** pour une meilleure répartition  
de la valeur (modèle unique)



## Table des matières

I-	<b>Wizifin devient entreprise à mission (loi PACTE)</b> .....	3
II-	<b>Notre mission - Objet Social</b> .....	5
III-	<b>Le Social Consulting : un modèle inclusif unique</b> .....	6
1-	Définition du Social Consulting.....	6
2-	Planning de déploiement des différentes phases.....	6
IV-	<b>Notre activité</b> .....	7
1-	Le cabinet Wizifin.....	7
2-	Notre mission et nos objectifs .....	8
V-	<b>Notre société Wizifin</b> .....	9
1-	En chiffres.....	9
2-	Notre métier et nos offres .....	9
VI-	<b>Nos axes stratégiques RSE</b> .....	10
VII-	<b>Notre responsabilité sociétale</b> .....	11
VIII-	<b>Garantir une gouvernance et des pratiques responsables</b> .....	13
1-	Une Charte Morale pour nous guider .....	13
2-	Provigis : veille en matière de conformité des sous-traitants .....	13
3-	L’alerte éthique pour signaler tout manquement .....	14
4-	Une Charte morale incluant nos objectifs achats responsables pour nos sous-traitants et fournisseurs (principalement consultants indépendants) .....	14
5-	Cybersécurité et protection des données (RGPD).....	14
6-	Un système interne de contrôle qualité en évaluation constante .....	15
7-	Des audits externes pour acter nos actions.....	15
IX-	<b>Favoriser la diversité et le bien-être des collaborateurs</b> .....	16
1-	Garantir l’équilibre vie privée / vie professionnelle.....	16
2-	Workplace of WeWork : un environnement inspirant et mOrganisme Tiers Indépendantvant .....	16
3-	Parité hommes-femmes.....	17
4-	Proposer des parcours diversifiés .....	18
5-	Un parcours de formation ambitieux : la Wizifin Academy.....	19
X-	<b>Maîtriser notre impact environnemental</b> .....	20
1-	Optimiser nos déplacements professionnels .....	20
2-	Mieux maîtriser notre consommation de ressources naturelles .....	20
3-	Trier et recycler nos déchets.....	21
XI-	<b>Soutenir un engagement sociétal fort</b> .....	22
XII-	<b>Les indicateurs RSE WIZIFIN</b> .....	24
1-	Méthode de choix des KPI Wizifin (évaluation des risques) .....	24
a.	Prise en compte du secteur et du modèle d’affaires Wizifin .....	24
b.	Les critères de prise en compte des risques.....	24
2-	Méthode de calcul des KPI.....	25
	<b>ANNEXES et KPI</b> .....	27

## I- Wizifin devient entreprise à mission (loi PACTE)

La loi PACTE propose une « qualité » de société à mission que toute société peut choisir d'adopter, et qui vient entériner un engagement volontaire au travers d'une inscription dans les statuts et pour lequel la nOrganisme Tiers Indépendant on de résultat est plus présente. Cette **innovation juridique, qui valorise l'engagement sans enfreindre la liberté d'entreprendre et sans renoncer au profit, peut être adoptée par tout type d'entreprise (secteur, taille, statut).** A la différence des entreprises de l' Economie Sociale et Solidaire (ESS), aucun avantage fiscal ne vient encourager son adoption.

L'article 176 introduit donc la qualité de **société à mission** en ajoutant 3 articles L210-10, L210-11 et L210-12 au **Code du Commerce**.

Cette possibilité est ouverte à toutes les sociétés commerciales, aux sociétés d'assurance mutuelles, aux mutuelles et coopératives.

Ainsi, Wizifin a défini sa raison d'être et ses missions associées (intégration dans ses statuts).

### Raison d'être :

Inspirer les acteur.rice.s du changement en offrant un cadre éthique, transparent, et pluridisciplinaire permettant à chacun.e de révéler son potentiel, d'ouvrir son champ des possibles et de contribuer à une société inclusive et responsable.

Notre projet de communauté repose sur l'Éthique, la Transparence, la Formation Continue et un Objet social Augmenté.

Pour développer l'interdisciplinarité, le participatif, l'esprit entrepreneurial et l'innovation.

### Objectifs :

Les acteur.rice.s du changement, ce sont à la fois les consultant.e.s Wizifin, ses client.e.s et son écosystème.

Inspirer les acteur.rice.s du changement se traduit par 3 objectifs au cœur de notre stratégie :

- Changer, c'est d'abord changer soi-même. Nous souhaitons offrir aux acteur.rice.s du changement les clefs pour se développer individuellement et réaliser leur potentiel dans le respect de leur équilibre personnel et professionnel.
- Changer, c'est aussi changer au contact des autres. Nous proposons un cadre éthique, transparent et inclusif (parité et diversité) qui favorise les relations de confiance et encourage les synergies entre les disciplines, aussi bien en interne que dans nos relations avec les différentes parties prenantes.
- Changer, c'est orienter son action, porter une vision. Nous soutenons l'engagement des membres de la communauté Wizifin et orientons nos investissements pour une société inclusive et responsable. Nous intégrons le développement durable à nos

actions en prenant en compte la préservation de l'environnement dans nos décisions et en contribuant aux communs.

La loi a simplifié le dispositif pour les entreprises de **moins de 50 salariés** (article L210-12):

« Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

Fabien DURAND, associé Wizifin a été désigné comme référent de mission.

## QUEL IMPACT DE LA RAISON D'ÊTRE SUR LE PROJET WIZIFIN ?



## II- Notre mission – Objet Social

Nos missions de conseil et d'expertise comptable auprès des acteurs économiques publics ou privés contribuent quotidiennement à renforcer la confiance que leur accordent les investisseurs et toutes les parties prenantes de notre économie.

Cet engagement guide l'ensemble de nos équipes dans leurs missions auprès des entreprises et des organisations publiques.

Notre objectif premier est la satisfaction de nos clients, dans le respect de l'indépendance et de l'intégrité qui caractérisent nos professions.

Le respect de notre environnement fait partie de nos préoccupations majeures. Nous considérons ce sujet comme un facteur essentiel à un développement durable de nos activités.

En engageant l'entreprise vers la mise en place et la gestion d'un système de management environnemental, sur la base des recommandations d'Ecovadis et l'application des meilleures pratiques en la matière, notre volonté est bien d'enclencher un processus permanent d'amélioration de nos résultats environnementaux, avec les principaux objectifs suivants :

**Identifier et respecter les obligations réglementaires** et les autres exigences environnementales auxquelles nous avons souscrit telles que les chartes, accords-cadres ou toute autre exigence environnementale, découlant de notre activité ou de notre implantation. Nous appliquons le droit français et respectons strictement les droits de l'homme.

**Contrôler de façon permanente** l'application de ces exigences environnementales sur le site.

**Identifier et maîtriser les risques technologiques** et les pollutions accidentelles que nos activités pourraient engendrer, afin de diminuer constamment leur impact sur l'environnement et de prévenir leurs conséquences.

Cette démarche est appliquée à chaque décision ou action et ce, à tous les niveaux de notre organisme et dans tous les secteurs d'activité. En particulier, lors de la réalisation de nos missions, lors de la conception de nouvelles offres et le choix de nos projets du Lab (consultations citoyennes, managements participatif, développement de l'Open Data et de l'Open Source, Outils collaboratifs, etc.).



# III- Le Social Consulting : un modèle inclusif unique

## 1- Définition du Social Consulting

Wizifin a déployé un plan pour intégrer ses consultants membres au capital social. Wizifin devient une SAS à capital variable pour faciliter l'intégration des membres.

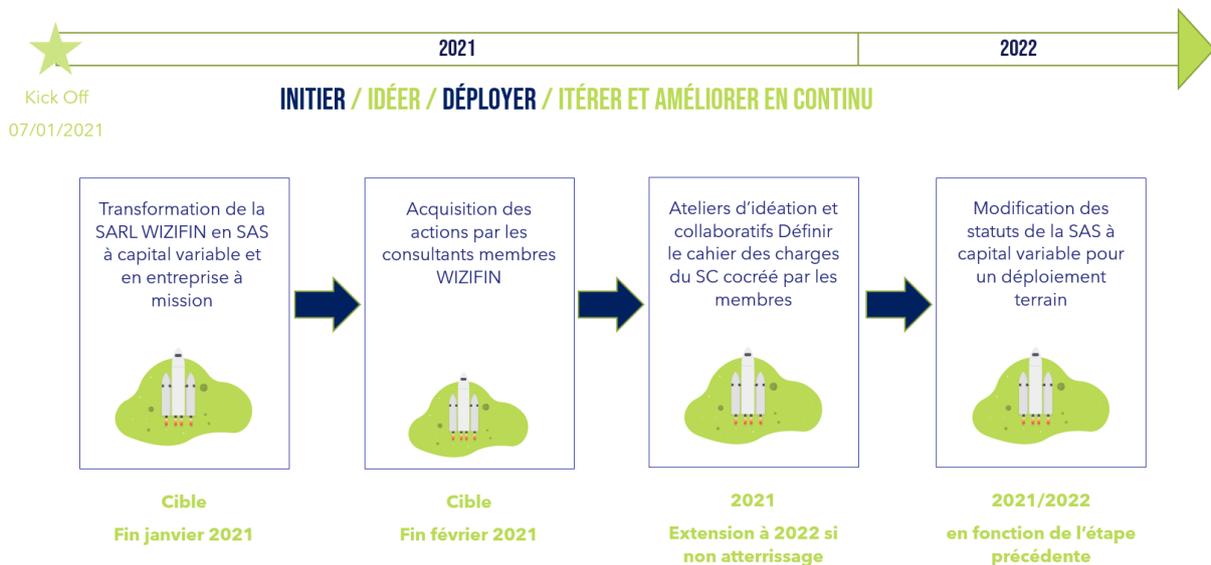
### POURQUOI LE SOCIAL CONSULTING ?

#### Développer l'esprit entrepreneurial, la coopération et l'innovation



## 2- Planning de déploiement des différentes phases

Un lancement terrain, dès le premier trimestre 2021. Ci-dessous le planning de déploiement et de co-construction du modèle avec les consultants membres de Wizifin :



## IV- Notre activité

### 1- Le cabinet Wizifin

WIZIFIN est un cabinet de conseil en Management et Transformation inscrit à l'Ordre des Experts Comptables de Paris IDF.

- Nos missions sont principalement pour les institutions financières publiques et privées. Cela n'exclut pas des missions ponctuelles dans d'autres secteurs.
- Elles se déroulent actuellement principalement à Paris IDF avec des déplacements nationaux et internationaux ponctuels.
- Le profil des consultants de la communauté WIZIFIN permet de nous positionner sur des missions internationales. Nous encourageons le télétravail pour limiter notre impact CO2 dans les déplacements professionnels.

L'humain est au cœur de la stratégie WIZIFIN et de nos missions de transformation. Nous avons conscience que notre valeur repose sur la qualité des relations avec nos partenaires et leurs compétences.

Notre projet et les relations avec nos partenaires s'articulent autour de deux principes : transparence et éthique.

Nos valeurs, partagées par tous les membres, sont humilité, agilité, audace et créativité.

Les caractéristiques des consultants WIZIFIN membres de la communauté sont les suivantes:

- Ils partagent nos valeurs. Ils sont transparents et éthiques comme nous le sommes envers eux. Ils sont signataires de notre charte morale et de notre contrat cadre.
- Exigeant avec eux-mêmes dans une démarche d'amélioration continue dans le respect de l'humain et de l'environnement.
- Expérimentés avec une expérience significative en conseil (clients internationaux, sociétés d'assurance, banques et mutuelles et secteur public) et/ou en banque assurance.
- Diplômés d'expertise comptable, de Grande Ecole, Universités, certifiés Lean Green/Black Belt, Agile, et équivalents.
- Très bon relationnel.
- Entrepreneurs dans l'âme : force de proposition, acteurs du changement, passionnés et ouverts à l'innovation, qui recherchent du sens dans leurs actions.

## 2- Notre mission et nos objectifs

Notre objectif est de répondre aux exigences sur les projets les plus complexes de nos clients avec des consultants opérationnels, autonomes avec une spécialisation sectorielle reconnue et validée en respectant l'humain et l'environnement.

WIZIFIN, c'est avant tout une équipe orientée client, de consultants expérimentés, avec des expertises fortes et complémentaires :

- Nous accompagnons les Directions Financières & Risques de bout en bout, des projets stratégiques jusqu'à leur déclinaison opérationnelle avec des consultants en management confirmés, diplômés en expertise-comptable.
- Nous accompagnons les programmes de Transformation, de la structuration et formation des pôles de consultants internes jusqu'à la transformation des métiers et la conduite du changement pour viser une performance durable, respectueuse des humains avec notre équipe formée au Lean Management.
- Nous proposons des solutions innovantes et des outils digitaux au service de l'intelligence collective avec le laboratoire WIZIFIN, qui s'adresse autant aux entreprises privées désireuses de coconstruire avec leurs collaborateurs ou clients qu'aux institutions publiques ou territoires qui souhaitent consulter et informer les citoyens sur le budget public.

Notre philosophie est de rémunérer principalement l'aspect métier donc le consultant qui intervient. La transparence et l'éthique sont très importantes pour nous en tant qu'anciens consultants indépendants. Nous n'avons pas de commerciaux, tous les associés sont des experts métier.

# V- Notre société Wizifin

## 1- En chiffres



## 2- Notre métier et nos offres

### NOS OFFRES WIZIFIN



#### TRANSFORMATION DES DIRECTIONS FINANCIÈRES

EXPERTISE MÉTIER



##### Transformation des Directions Financières, des Direction de l'audit et de la compliance et Directeur Financier à temps partagé

Accompagner l'évolution des modes de travail et de gouvernance en adéquation avec la RSE et automatiser les tâches à faible valeur ajouté grâce à l'innovation.

##### Expertise Normative, Règlementaire et Compliance

Anticiper la nouvelle réglementation et norme et mesurer les impacts sur l'activité des banques et des assurances

(Bâle 3, Solvabilité 2, IFRS, PCG, PCA)

##### Reporting et Consolidation

Respecter les délais et fiabiliser la qualité des données pour alimenter les outils de reporting et consolider les comptes sociaux et IFRS

##### Placements Financiers

Maîtriser les aspects techniques et comptables des placements financiers pour réaliser du management de transition et des projets d'implémentation de solution, normes et accompagner le changement.



#### LEAN MANAGEMENT ET INNOVATION COLLABORATIVE

EXPERTISE MÉTHODE

##### Audit stratégique et organisationnel

Avoir une vision 360° de votre organisation et de vos processus et construire une cible sur-mesure avec nos experts en stratégie.

##### Lean Management

Mettre l'humain au cœur de la transformation pour améliorer sa performance et devenir plus agile, adresser des problématiques transverses, accompagner les cabinets de conseil internes.

##### Conduite du changement et leadership

Accompagner la transformation humaine et culturelle pour réussir ensemble, intégrer l'évolution des pratiques managériales, designer et animer des séminaires collaboratifs et organiser des learning expéditions.

##### Ingénierie pédagogique et communautés de pratiques

Produire du contenu pédagogique, construire et animer des parcours de formation, co-construire une stratégie de gestion des compétences et connaissances adaptée.

##### Laboratoire d'innovation collaborative

Développer des outils et méthodes innovants pour responsabiliser chacun, capitaliser sur l'intelligence collective, consulter les collaborateurs.

Nos innovations et outils : management participatif, consultations citoyennes, intranet, gestion des connaissances (Wiki).



BNP PARIBAS  
SECURITIES SERVICES



BNP PARIBAS  
WEALTH MANAGEMENT

CARDIF  
BNP PARIBAS GROUP

CRÉDIT AGRICOLE

ASSURCRÉDIT  
réseaux / Assurance crédit

Neulize Vie  
ABN AMRO



ASSEMBLÉE NATIONALE  
INSTITUT NATIONAL DES FINANCES PUBLIQUES



## VI- Nos axes stratégiques RSE

### Garantir une gouvernance et des pratiques responsables

- Renforcer les relations avec nos parties prenantes
- Assurer le comportement éthique de chaque collaborateur
- Garantir l'exemplarité dans la conduite de nos affaires

### Favoriser la diversité et le bien-être de nos collaborateurs

- Veiller au bien-être des collaborateurs et à une meilleure qualité de vie au travail
- Promouvoir toutes les formes de diversité
- Permettre à chacun de développer ses compétences et sa carrière

### Soutenir un engagement sociétal fort

- Encourager et soutenir l'engagement des collaborateurs
- Promouvoir le mécénat de compétences
- Agir en faveur de l'économie sociale et solidaire

### Limiter notre impact environnemental

- Réduire nos émissions de gaz à effet de serre
- Mieux préserver les ressources énergétiques
- Optimiser le recyclage des déchets

## VII- Notre responsabilité sociétale

En tant qu'acteur engagé, Wizifin est non seulement à l'écoute du monde qui l'entoure, mais surtout dans un dialogue constant avec l'ensemble de ses parties prenantes.

Ainsi, afin de créer de la valeur pour nos clients, nos partenaires, et pour la société au sens large, nous collaborons avec l'ensemble de nos parties prenantes afin qu'elles nous accompagnent dans la définition et la mise en œuvre de nos priorités stratégiques.

L'instauration de ce dialogue est au cœur de notre démarche d'entreprise socialement responsable.

Il est rendu possible par de nouveaux processus et de nouveaux outils technologiques alliant créativité, partage et sécurité de l'information.



### Collaborateurs & Membres de la communauté et étudiants/stagiaires EC

Voir la section sur Favoriser la diversité et le bien-être des collaborateurs

### Société civile et organismes extérieurs

Afin d'anticiper les évolutions et de participer à la réflexion sur la vie économique et sociale, Wizifin participe, via son Lab, à des projets visant à une démocratie plus participative et plus transparente (Hackathon de l'Assemblée Nationale), milite pour l'Open Data et l'Open Source.

### Clients

Un nombre croissant parmi nos clients prennent des mesures importantes pour intégrer la prise en compte des risques et opportunités liés à la RSE dans leur stratégie, et certains commencent à faire de leur politique et performance RSE une condition pour exercer leur activité. Cette tendance est amenée à perdurer et à s'accroître dans le futur.

C'est la raison pour laquelle nous cherchons à comprendre nos clients, le contexte de leur industrie, à identifier les opportunités pour améliorer nos produits et services, à comprendre

le rôle que la RSE joue pour eux. Nous participons également à des forums et événements sur le sujet.

Dans une optique d'amélioration constante, nous sommes à l'écoute de nos clients et construisons avec eux une relation durable, en leur demandant des retours réguliers.

### Fournisseurs

Nous sommes attentifs aux relations que nous entretenons avec nos fournisseurs et nous nous efforçons via notre département Achats de privilégier le choix de fournisseurs plus vertueux, afin de réduire nos impacts indirects sur la société et l'environnement.

Nous avons dans ce cadre notamment mis en place une Charte des achats responsables (voir plus loin).

### Autorités et régulateur

Soucieux du respect de la conformité avec les réglementations, nous sommes également partenaires des différentes instances économiques et institutionnelles et avons à cœur de contribuer à l'évolution du paysage économique. Wizifin est également un membre actif de nombreuses organisations professionnelles, comme le Conseil Supérieur des Experts-comptables. Nous discutons avec ces organisations de l'évolution de la réglementation concernant notre profession, et participons activement à de nombreux comités et groupes de travail.

Nous échangeons avec l'Ordre des Experts-Comptables afin de voir dans quelles mesures le nouveau statut d'entreprise à mission pourrait être combiné avec les statuts actuels standard de société inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables.

# VIII- Garantir une gouvernance et des pratiques responsables

## 1- Une Charte Morale pour nous guider

- Renforcer les relations avec nos parties prenantes
- Assurer le comportement éthique de chaque collaborateur
- Garantir l'exemplarité dans la conduite de nos affaires

Notre charte morale et notre contrat cadre établissent un cadre de référence commun nous aidant à déterminer comment nous comporter et à faire ce qui est juste.

La charte est avant tout un outil de cohésion interne. Elle permet de se mettre d'accord à tout moment sur les objectifs, les droits et les devoirs de chacun. Elle dresse les moyens, le plan d'action et les modalités de rencontre des membres de la communauté Wizifin.

C'est un cadre qui s'applique à tous (partenaires, collaborateurs et associés) et qui vise à poser les bases d'une collaboration bienveillante et durable, éthique et transparente tant au sein de Wizifin que vis-à-vis de ses clients et partenaires.

C'est également un outil qui véhicule les valeurs et les messages professionnels qui crédibilisent le réseau et rassurent les clients et partenaires.

Un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant. Elle est signée et mise en application via notre contrat cadre.

### Notre action :

Notre charte Wizifin et contrat cadre sont signées par l'ensemble des consultants de la communauté. Une version est conservée par les membres et partenaires.

Une charte morale des associés nous guide pour garantir l'exemplarité dans la conduite de nos affaires.

Un entretien de recrutement sur les 2 est consacré à la présentation de la charte morale, de nos 10 principes ainsi que la présentation de notre stratégie RSE.

## 2- Provigis : veille en matière de conformité des sous-traitants

La communauté Wizifin est composée de salariés, d'associés et de consultants indépendants (sous-traitants).

Les consultants indépendants et principaux fournisseurs Wizifin sont inscrits sur la plateforme Provigis afin de collecter l'ensemble de leurs documents légaux et s'assurer de leur conformité (Kbis, Responsabilité professionnelle, attestation URSSAF...).

### 3- L'alerte éthique pour signaler tout manquement

Ce dispositif permet à tous collaborateurs de Wizifin de signaler à un associé Wizifin tout manquement dans le cadre de notre activité (règles d'exercice professionnel, d'éthique et de comportement) et d'une manière générale, les manquements aux dispositions légales (discrimination, harcèlement au travail, législation sur l'hygiène et la sécurité, protection de l'environnement).

### 4- Une Charte morale incluant nos objectifs achats responsables pour nos sous-traitants et fournisseurs (principalement consultants indépendants)

Nous encourageons nos fournisseurs à adopter de meilleures pratiques grâce à la mise en place de nos objectifs d'achats responsables et à l'intégration systématique de critères RSE dans nos appels d'offres pour réaliser des missions. En interne, les collaborateurs, signataire de notre charte morale, sont sensibilisés à l'achat de biens et services plus vertueux.

Notre Charte morale regroupe l'ensemble des engagements sociaux, environnementaux et sociétaux attendus de la part de nos fournisseurs, mais également nos engagements à leur égard. Nous leur communiquons notre rapport RSE et les sensibilisons à nos actions.

#### Notre action :

100 % des acheteurs (3 associés Wizifin) sont sensibilisés et formés aux achats responsables.

Intégration de notre philosophie d'achats responsables dans notre charte morale avec les consultants indépendants (90% de notre activité) tous signataires de notre charte.

Création d'un questionnaire pour nos fournisseurs de biens et services. Aujourd'hui l'ensemble de nos achats hors sous-traitant est de 60 K€ et ne justifie une charte des achats responsables. Nous avons cependant créé un questionnaire d'achat responsable.

### 5- Cybersécurité et protection des données (RGPD)

La protection des données (Clients, consultants et données propres) est un enjeu majeur pour Wizifin avec le respect de la RGPD. Le risque de piratage est pris très au sérieux. Nos actions défensives sont détaillées dans notre « Manuel des procédures du cabinet ».

#### Notre action :

- Rédaction et mise à jour du manuel semestriellement.
- Réalisation d'un audit informatique en 2021 pour tester nos défenses
- Livret d'accueil et charte Wizifin (signée par tous) présente les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique
- Test de phishing annuel sur 100% des consultants membres Wizifin

## 6- Un système interne de contrôle qualité en évaluation constante

Des politiques et procédures internes donnant des garanties sérieuses ont été mises en place (**manuel des procédures du cabinet**) avec pour objectif la recherche et la maîtrise de la qualité. Elles sont le fondement de la réputation de Wizifin et sont une composante fondamentale de ce que nos parties prenantes attendent de nous.

### Notre action :

Nous sommes inscrits à l'Ordre des Experts Comptable de Paris-IDF. Nous respectons un code de déontologie strict (Voir Code de déontologie des Experts-Comptables) et appliquons des procédures définies dans notre manuel des procédures du cabinet.

Nous appliquons une déontologie stricte, luttons contre la délinquance financière et la corruption (dénonciation à TRACFIN). La lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale sont au cœur de notre métier d'Expert-Comptable.

Nous respectons les procédures achats de nos clients Banque et Assurance qui garantissent équité entre les prestataires (Plateforme Easy Crédit Agricole, Scoops BNP...).

## 7- Des audits externes pour acter nos actions

Nous réalisons des **audits externes** sur :

- Nos **informations comptables et financières** (commissariat aux comptes) avec la nomination d'un commissaire aux comptes
- Notre **sécurité informatique** avec un audit informatique et des tests de phishing sur 100% des consultants
- Notre **politique RSE** avec un audit Ecovadis annuel

## IX- Favoriser la diversité et le bien-être des collaborateurs

Notre responsabilité en tant qu'entreprise s'exprime avant tout envers nos collaborateurs et partenaires consultants indépendants. Ils sont le socle sur lequel repose notre réussite, notre performance et l'expertise que nous apportons à nos clients.

C'est pourquoi nous veillons au bien-être et à la qualité de vie au travail, au développement de leurs compétences ainsi qu'à la promotion d'organismes tiers indépendants de toutes les formes de diversité au sein des équipes.

### 1- Garantir l'équilibre vie privée / vie professionnelle

Notre mode de fonctionnement « Flex-office » donne la possibilité à tout salarié et consultant indépendant d'aménager son temps de travail, de faire une pause dans son parcours, voire de moduler son activité professionnelle en fonction de ses besoins ou projets personnels. Hors mission, le télétravail est mis en place en fonction des demandes des salariés. En mission, le télétravail est applicable en fonction du règlement intérieur de nos clients Banque et Assurance.

Nous prévoyons la mise en place de la crèche d'entreprise au deuxième semestre 2020.

### 2- Workplace of WeWork : un environnement inspirant et mOrganisme Tiers Indépendantvant

Nos locaux sont situés chez WeWork La Fayette. L'ambition de WeWork est d'aller plus loin que la simple création de beaux espaces de travail partagés. Ils ont créé une communauté. Un lieu dans lequel, tout en préservant son identité, vous faites partie d'un groupe. Un lieu dans lequel la réussite se définit par l'accomplissement personnel et non plus par les seuls résultats financiers. Le sens de la communauté est ce qui nous a orienté dans le choix de nos locaux.

#### Notre action :

Les espaces sont modulables pour favoriser la transversalité et les interactions. Cela permet de créer de l'émulation entre les membres de la communauté, développe notre esprit entrepreneurial avec les autres start-up et propose un cadre de travail moderne, inspirant et agréable. Il est également possible de déjeuner, travailler ou se reposer sur la terrasse.

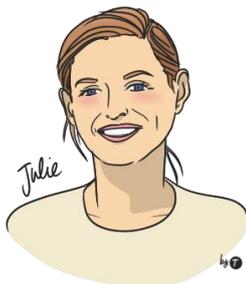


### 3- Parité hommes-femmes

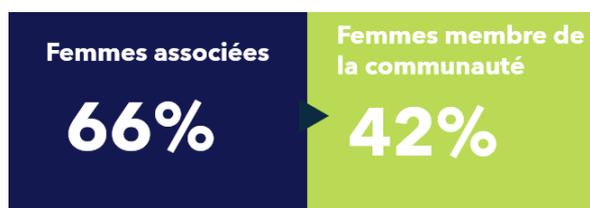
La parité est au cœur du projet Wizifin, depuis sa création et jusque dans sa direction.

En effet, le comité de direction est composé de 2 femmes et de 1 homme.

Les associés fondateurs de Wizifin sont Julie ROUSSEAU, Magalie POIET et Fabien DURAND.



Nos chiffres :



### Notre action :

C'est un fait rare, dans le monde du conseil et de l'expertise comptable. Les chiffres de la profession en témoignent : effectifs des femmes par tranche d'âge (SOURCE Livre intitulé « La parité, un enjeu de société, un enjeu pour la Profession comptable » rédigé par l'Association Femmes experts-comptables - 2018)

- plus de 60 ans : 13% de femmes ;
- de 50 à 60 ans : 23% de femmes ;
- moins de 40 ans : 34% de femmes.

Avec un pourcentage en augmentation, ces chiffres démontrent une évolution positive de la place des femmes dans la profession grâce aux nouvelles générations.

Nos convictions : afin de répondre à la demande des nouvelles générations et au renouveau, il est essentiel que les cabinets s'entourent de nouveaux talents et fasse de la mixité un atout stratégique essentiel pour le cabinet.

## 4- Proposer des parcours diversifiés

Notre cabinet propose des missions expertise-métier et des missions en expertise-méthode. Les consultants sont formés aux Softskills.

### Notre action :

Les passerelles sont nombreuses entre les offres transformation des directions financières, Lean et innovation collaborative.

Nous proposons via notre Lab des projets sur l'innovation collaborative :

- Consultations citoyennes pédagogiques sur le budget public
- Management participatif
- Intranet collaboratif
- Communautés de pratique

Les consultants sont sensibilisés à l'entrepreneuriat via nos formations, nos conférences et projets internes au cabinet.

Ils participent au développement commercial et de la communauté du cabinet. Cela leur permet de développer de nouvelles compétences.



## 5- Un parcours de formation ambitieux : la Wizifin Academy

Suite à la définition de notre vision du consultant de demain :

### NOTRE VISION DU /DE LA CONSULTANT.E DE DEMAIN

**Incarné des valeurs** auprès de l'écosystème et des clients, lui permettant d'entretenir des relations durables  
**Ressources** : Entreprise à mission, Signature de la charte Wizifin et adhésion aux 10 principes

**Se place à la croisée de plusieurs disciplines, pense « out of the box »** : mêler les univers, initier les rencontres et faire naître des conversations porteuses de changement.  
**Ressources** : Ecosystème Wizifin (chercheurs, entrepreneurs, philosophes, artistes, corporates...), Think Tank, Conférences

**Dispose d'une boîte à outil digitale sur mesure évolutive**, aussi bien en gestion d'équipe, de projet, qu'en animation de réunion et d'ateliers  
**Ressources** : Espace membre Wizifin, Trello, Klaxoon, Kahoot!, 360 Learning, LinkedIn, etc.

**Donne du sens, contribue à une raison d'être et monte en compétence sur les enjeux de l'inclusion et de la RSE** dans son quotidien, aussi bien au sein de la communauté que sur mission.  
**Ressources** : Sensibilisation RSE et entreprise à mission, mécénat d'entreprise, contribution aux communs, etc.



**Est terrain et est formé aux « soft skills »** pour motiver ses équipes, à commencer par la connaissance de soi et des autres, des différents types de communication  
**Ressources** : Wizifin Academy, Process Com, MBTI...

**S'améliore en continu et est acteur de sa transformation.**  
**Ressources** : Wizifin Academy, formations externes, conférences, etc.

**Fait partie d'une communauté et doit avoir accès en « 3 clics »** aux meilleures compétences et aux meilleures pratiques  
**Ressources** : Communauté de pratique, bons plans inspirants (BIG, BOMA No Wifi, Cercles littéraires Wizifin, We Demain, l'ADN, etc.)

**Connait et pratique les méthodes d'intelligence collective et de management participatif et contribue à les diffuser sur le terrain auprès des équipes clientes.**  
**Ressources** : Lab Wizifin, formation au Management participatif (REX), consultations citoyennes, Management Visuel (Lean), Consultation des collaborateurs, innovation collaborative...

**Cultive un esprit d'entrepreneur, prend plaisir dans un travail qui respecte son équilibre** qui se nourrit de l'écosystème Wizifin et de son interdisciplinarité pour participer, créer les offres de demain, inventer des projets, qui ont du sens.  
**Ressources** : Lab Wizifin, Hackathon, développement de skills commerciales et négociation, Ateliers commerciaux



Nous déployons la Wizifin Academy en 2020 et 2021, notre programme de formation pour les consultants Wizifin et partenaires. En 2020, Wizifin est devenu Organisme de formation, en 2021 nous visons une certification QUALIOPi pour proposer des formations certifiantes à nos consultants et clients.

### LA STRATÉGIE DE LA WIZIFIN ACADEMY ET CALENDRIER 2021/2022

Dépôt du dossier Organisme de formation

**FORMER / SENSIBILISER / INSPIRER**

Audit certification QUALIOPi

**FORMER / CERTIFIER / INSPIRER**

Possibilité pour les consultants d'être formateurs



#### SESSIONS DE SENSIBILISATION

##### SE FORMER

- Formation commerciale et à la négociation - zoom sur le business du consulting
- 12 ateliers commerciaux sur l'année : suivi des actions et co-développement
- Sensibilisation à la RSE et à l'entreprise à mission
- Construction et pilotage d'indicateurs de performance de manière collaborative méthode « Hoshin »
- Sensibilisation au Lean
- Méthode Design Thinking pour co-crée le social consulting
- Savoir convaincre : hypnose & PNL

##### S'INSPIRER

- 12 Wizevents : Conférences Wizifin
- Petits déjeuner : No Wifi (Laure DUMONT)
- Conférences BOMA / Tedx
- Bpifrance Inno Génération



#### PREMIÈRES FORMATIONS CERTIFIANTES

##### SE FORMER

- Formation commerciale et à la négociation - zoom sur le business du consulting
- 12 ateliers commerciaux sur l'année : suivi des actions et co-développement
- Sensibilisation à la RSE et à l'entreprise à mission
- Formation créer son offre
- Holocratie et entreprise libérée : nouveaux modes de gouvernance
- Certification Lean Green Belt

##### S'INSPIRER

- 12 Wizevents : Conférences Wizifin
- Petits déjeuner : No Wifi (Laure DUMONT)
- Conférences BOMA / Tedx
- Bpifrance Inno Génération



## X- Maîtriser notre impact environnemental

En tant que prestataire de services intellectuels, l'essentiel de notre impact direct sur l'environnement se limite à nos consommations énergétiques et aux émissions de gaz à effet de serre causées par nos déplacements professionnels.

Nos consultants prennent principalement les transports en commun ou utilisent le vélo. Nous proposons les missions en tenant compte de l'éloignement des consultants Wizifin.

Cependant, notre responsabilité d'acteur économique nous pousse à réfléchir à de nouvelles solutions pour réduire notre impact environnemental, en nous concentrant sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre et le recyclage de nos déchets.

### 1- Optimiser nos déplacements professionnels

Les déplacements constituent notre premier poste d'émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs mesures ont été initiées pour réduire cet impact tels que la promotion des équipements de visio et téléconférence (Gmail professionnel, Zoom). Les postes fournis par nos clients banques et assurances sont également pourvus de ces dispositifs.

#### Notre action :

Nous sommes basés à Paris. 99% de nos missions sont réalisées à Paris ou aux portes de Paris (moins de 15 kilomètres). Sur l'ensemble de nos missions en 2019, seuls 4 jours ont été facturés en déplacement à l'international (4 jours en Suisse).

Nos clients banques et assurances sont situés dans Paris ou très proche banlieue et nos locaux sont dans Paris (33, rue Lafayette 75009).

Nous pratiquons avec eux le télétravail, dans le respect de leurs politiques internes pour les consultants extérieurs, de 1 à 3 jours par semaines.

Les membres de la communauté Wizifin s'engagent à choisir le mode de transport le moins émetteur d'émissions de CO<sub>2</sub> en application de notre charte morale.

Nous tenons compte du lieu géographique lorsque nous positionnons nos consultants sur des missions afin de limiter les temps de transport, respecter leur équilibre de vie et limiter leurs émissions de CO<sub>2</sub>.

### 2- Mieux maîtriser notre consommation de ressources naturelles

Nous sommes installés dans l'espace de coworking WeWork. Nous disposons d'un bureau fermé de 15 m<sup>2</sup>.

#### Notre action :

Nous utilisons principalement les **espaces communs** pour travailler avec la communauté Wizifin et les **salles de réunion mutualisées**.

Nous avons **tout digitalisé afin de limiter notre consommation de papier à l'essentiel**. Notre objectif de réduire notre consommation de papier via, entre autres, **la signature électronique et la dématérialisation des contrats** (charte morale et contrat cadre), la dématérialisation des bulletins de paie avec notre partenaire cabinet d'expertise comptable LDAE (Cabinet Digital), la mise en place d'un quota d'impression couleurs (forfait WeWork de 100 impressions par mois que nous ne consommons pas) ou encore le concept et de clean desk (sécurité des données pour assurer le secret professionnel).

Nous utilisons l'imprimante et les **machines à café partagées avec les autres Co-Workers**. Nous utilisons des tasses WeWork (**Zéro plastique**) et des **couverts réutilisables** fournis par WeWork.

### 3- Trier et recycler nos déchets

Des **dispositifs de tri sélectif et de recyclage des déchets** sont mis en place chez WeWork Lafayette à **tous les étages dans toutes les espaces restauration**.

Des communications spécifiques sur le tri et le recyclage sont à la disposition de tous dans les espaces de restauration.

100% de nos déchets sont triés via les procédures WeWork.

#### Notre action :

Nous limitons nos **déchets au strict minimum** avec seulement 3 postes fixes pour la communauté Wizifin de 50 consultants. Les consultants sont équipés avec des ordinateurs fournis par les clients lorsqu'ils commencent leur mission.

Un ordinateur Wizifin ne leur est fourni qu'en cas de nécessité afin de limiter les matériels en doublon.

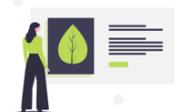


## XI- Soutenir un engagement sociétal fort

- Encourager et soutenir l'engagement des collaborateurs
- Agir en faveur de l'économie sociale et solidaire
- Développer le mécénat de compétence

Wizifin est un acteur engagé qui contribue au développement des consultations citoyennes et du management participatif avec des outils et des méthodes innovantes. Nous contribuons par conviction au développement de la démocratie participative et à la transparence des données publiques avec des outils innovants.

### Le Lab Wizifin : mettre l'entrepreneuriat, l'innovation et l'amélioration de la société au cœur de la communauté

<p><b>Démocratie participative 2.0 et #OpenSource</b></p>  <p>Participation aux Hackathon #Datafin de l'Assemblée Nationale, du Sénat et aux journées du patrimoine avec la DGFiP. Projets co-présentés : <b>#DansLaPeauDuMaire et Indy.cat</b></p> <p><a href="https://simalto.fr/dans-la-peau-du-maire/budget-municipal">https://simalto.fr/dans-la-peau-du-maire/budget-municipal</a></p> <p><b>Référents</b></p> 	<p><b>Les consultations citoyennes pédagogiques sur le budget public</b></p>  <p>La consultation citoyenne innovante sur les budgets publics qui facilite les décisions des élus</p> <p><b>CiviMetric</b></p> <p><a href="https://avriltuli.wixsite.com/civimetric">https://avriltuli.wixsite.com/civimetric</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=aiD2C32ies4&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=aiD2C32ies4&amp;feature=youtu.be</a></p> <p><b>Référents</b></p> 	<p><b>Management participatif</b></p>  <p>Consultation de l'ensemble des salariés sur des thématiques complexes et datavisualisation des données pour baser les décisions sur la consultation.</p> <p>Exemple : consultation de l'ensemble des salariés d'une coopérative pour choisir leur pack social</p> <p><b>Référents</b></p> 	<p><b>Knowledge Management</b></p>  <p>Travaux avec l'outil Wiki en partenariat avec Nicolas et Sébastien ingénieur Wiki</p> <p><b>Référents</b></p> 
---	--	--	---

### Notre action :

Le cabinet Wizifin met à disposition des consultants et partenaires :

- Les **compétences pluridisciplinaires** des membres de la communauté avec **les associés du cabinet engagés sur les projets**
- Ses **ressources et locaux**, notamment aux équipes de développeurs #OpenSource intervenant pour repenser la démocratie et encourager la transparence des données publiques (challengeur la qualité des données publiques et créer des outils pour les modéliser et pouvoir en tirer des enseignements)

Notre communauté ne compte que 2 salariés à juin 2020. Bien que nous ne faisons pas officiellement de mécénat de compétence, nous sommes bénévoles sur de nombreux projets.

**Hackathon de l'Assemblée Nationale en 2018** : projet #DansLaPeauDuMaire en partenariat avec la ville d'Amiens.



Hackathon du Sénat 24-25 janvier 2020 : projet Indicat

<https://forum.datafin.fr/t/indy-cat-co-construction-dindicateurs-publics/533>

Participation aux journées du patrimoine invités par la DGFIP - 19 et 20 sept. 2019 :



Sur le stand, nous mettons le citoyen/visiteur interrogé dans la peau du décideur, le temps d'un questionnaire. Cela lui donne une vision globale des arbitrages possibles et des enjeux du projet « Ville Bercy » créée pour l'occasion. L'objectif est de sensibiliser les visiteurs aux consultations citoyennes et de prouver qu'il est possible de proposer « son » projet en se mettant de manière simple et intuitive dans la « peau » du décideur.

Nous analysons les résultats obtenus de manière synthétique grâce à l'intelligence artificielle d'un algorithme, ce qui nous permet de proposer, au-delà de la consultation, un véritable outil d'aide à la décision pour les décideurs locaux (collectivités locales, EPCI, syndicats mixtes, partis politiques...).

<https://simalto.fr/dans-la-peau-du-maire/budget-municipal>

Accompagnement du projet Empow'her sur 2021 : module juridique, formation cible de 200 femmes formées et accompagnées dans leur projet à impact ESS.



## XII- Les indicateurs RSE WIZIFIN

### 1- Méthode de choix des KPI Wizifin (évaluation des risques)

#### a. Prise en compte du secteur et du modèle d'affaires Wizifin

Le « modèle d'affaires » doit couvrir l'ensemble du périmètre de Wizifin ce qui implique la présentation des éléments suivants :

- nos principales ressources (ex : matières premières, produits et services entrants, énergies, ressources humaines, ressources financières...),
- nos principales activités (ex : organisation, processus opérationnels, y compris externalisés...),
- nos principales réalisations (ex : marchés clients, produits, services, création de valeurs, partage de valeurs...),
- nos éléments de stratégie et nos perspectives (ex : grandes tendances externes, orientations futures, vision, valeurs et engagements, enjeux et objectifs...),
- une formalisation généralement graphique (tableau) assortie de commentaires.

La conformité du « modèle d'affaires » s'apprécie par notre organisme tiers indépendant Ecovadis au regard de ces éléments.

#### b. Les critères de prise en compte des risques

Mise en place d'un processus d'analyse de risques qui prend en compte les éléments suivants :

- notre modèle d'affaires,
- nos relations d'affaires (ex : fournisseurs, sous-traitants, prestataires in-situ, partenaires, clients...) et les autres parties prenantes significatives (employés, IRP, riverains, ONG, régulateurs...),
- nos services,
- l'évolution du contexte législatif et réglementaire applicable à la société.

Ce processus doit permettre la production d'une liste de 5 à 8 (compte tenu de notre taille) risques significatifs à court, moyen ou long terme.

La conformité de la « description des principaux risques liés à l'activité de la société » s'apprécie par notre organisme tiers indépendant Ecovadis au regard du processus d'analyse de risques et de la liste des risques significatifs qui en résulte.

		Analyse de la matérialité/l'importance	Evaluation du risque matérialité/l'importance
Matières premières	Prestation intellectuelles - moins de 10 K€ de matériel / an Consommation de papier Consommation de plastique	faible	faible
Produits et services entrants	Principalement des services intellectuels	faible	faible
Energies	Bureau partagé - espace WeWork 80% de télétravail	faible	faible
Sécurité informatique et RGPD	Manuel de procédure et formation - enjeu stratégique pour le cabinet	forte	faible
Lutte contre la fraude et blanchiment	Enjeu important - mission en tant que cabinet inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables - mise en place de procédures renforcées	modéré	faible
Ressources humaines	Principal risque opérationnel : un processus sélectif, rigoureux et inclusif	modéré	faible
Ressources financières	Un Chiffre d'affaire de 1,280 K€	faible	faible
Organisation	Définie dans notre manuel des procédures	faible	faible
Processus opérationnels	Définie dans notre manuel des procédures	faible	faible
Dont externalisés	Définie dans notre manuel des procédures	faible	faible
Marchés clients	90% de nos prestations sont réalisées dans les services financiers sur des plateformes achats officielles	faible	faible
Produits, services	100% de service - impact environnemental faible	faible	faible
Création de valeurs	Transformation des direction financières, lean et innovation collaborative	faible	faible
Partage de valeurs	Participation à des initiatives ESS, démocratie participative	faible	faible
Grandes tendances externes	Dématérialisation, télétravail, recherche du sens et RSE essentielle	faible	faible
Orientations futures	Entreprise à mission, innovante dans la RSE et participant à des projets à impact	modéré	faible
Vision	Replacer l'humain au cœur du conseil et non le commercial et la rentabilité	modéré	faible
Valeurs et engagements	Charte Wizifin signée par les salariés et sous traitant 10 principes et engagement	modéré	faible
Enjeux et objectifs	Devenir le premier cabinet de conseil inscrit à l'Ordre des Experts Comptables entreprise à mission	forte	faible
Voir Partie XII-3	Voir notre tableau de KPI défini en fonction de notre modèle et identification des risques	N/A	faible

## 2- Méthode de calcul des KPI

Les calculateurs s'appuient sur la méthodologie Bilan Carbone® développée par l'ADEME et aujourd'hui diffusée par l'Association Bilan Carbone (A.B.C.). Ils permettent d'estimer l'impact sur le climat de notre activité. Ils se veulent avant tout des outils de prise de conscience. Il ne s'agit pas d'un bilan exhaustif mais d'un diagnostic ciblé sur les principaux postes d'émissions des activités du secteur du conseil.

Les calculs ont été réalisés quand la matérialité est évaluée comme modéré ou forte. A noter que la matérialité est définie compte tenu de la taille de notre société (1.3 M€ de CA en 2020)

Le calculateur utilisé, en complément de la méthode ci-dessus) pour mesurer notre impact CO2 pour l'utilisation du Cloud est la calculatrice durabilité Microsoft spécialisé dans la mesure des émissions pour le Cloud.

## 3- Indicateurs définis

En tant que prestataire de services intellectuels, l'essentiel de notre impact direct sur l'environnement se limite à nos consommations énergétiques (électricité, stockage cloud principalement) et aux émissions de gaz à effet de serre causées par nos déplacements professionnels.

	Nos KPI RSE (en chiffre) 2020	Commentaires
<b>Wizifin devient une entreprise à mission (loi PACTE)</b>		
Partenariat avec des entreprises de l'ESS	2	Empow'her, DGFiP journées du patrimoine
Développement de technologies pour développer le management participatif et les consultations	1 outil développé	Opensource (démô sur www.civimetric.com) - management participatif et consultations
Organisation et formation des consultants à la RSE	2	Thème "RSE" et "entreprise à mission"
Création d'offre RSE pour nos clients	1 offre	Déploiement de l'offre "Lean RSE"
Rémunération des consultants	80%	du CA en moyenne est redistribué aux consultants
Déploiement du télétravail et locaux responsables (voir impact environnemental)	80% de notre activité en télétravail en 2020	0 avion, pas de déplacement hors IDF 1/3 des trajets restant en transport en commun 1/3 en vélo / trotinette 1/3 en voiture
Investissement dans des projets à impact (ESS, fonds responsables...)	10% de notre résultat investit en 2021	dans le cadre de nos mission d'entreprise en mission (statuts modifiés en mars 2021)
Mise à jour de notre charte avec nos engagements RSE et d'entreprise à mission	1 mise à jour	Mise à jour en décembre 2020 engageant les consultants et fournisseurs (respect politique RSE et entreprise à mission)
<b>Garantir une gouvernance et des pratiques responsables</b>		
Renforcer les relations avec nos parties prenantes	100%	des fournisseurs signataires de notre charte Wizifin (RSE et entreprise à mission)
Assurer le comportement éthique de chaque collaborateur et partenaire	100%	des salariés signataires de notre charte Wizifin (RSE et entreprise à mission)
Assurer le comportement éthique des associés et des achats responsables	1 charte des associés	pour définir et mettre en application les bonnes pratiques en matière de RSE
Cybersécurité	1 audit externe informatique / an	réalisé par des experts en cybersécurité.
	100%	des consultants sensibilisés (formations, mails et livret d'accueil) et testés sur le phishing
Garantir l'exemplarité dans la conduite de nos affaires	1 audit externe financier	commissariat aux comptes sur les comptes 31/12/2020
	100%	des contrats passent par les plateformes achats de nos clients garantissant la transparence
	100% sur Provigis	des consultants indépendants (fournisseurs) en mission sont sur la plateforme Provigis pour s'assurer de la conformité de leurs documents légaux
	1	inscription à l'Ordre des Experts-Comptables (application du code de déontologie très strict)
Un système interne de contrôle qualité en évaluation constante	1	Manuel de procédure du cabinet et un Management Visuel
<b>Favoriser la diversité et le bien-être de nos collaborateurs</b>		
Veiller au bien-être des collaborateurs et à une meilleure qualité de vie au travail	92%	satisfaction des consultants pour notre mode de fonctionnement. Etude annuelle réalisée en septembre 2020 (60% de répondeurs)
	0	Accident du travail / Burn ou Bore Out
	0 litige Prud'hommes	depuis la création en 2016
Promouvoir toutes les formes de diversité et la parité	Parité respectée	Tant dans la gouvernance que dans les consultants
	Forte diversité des consultants	Tant dans les profils, métiers que les nationalités
Permettre à chacun de développer ses compétences et sa carrière	10 formations	Déploiement de la Wizifin Academy (Webinaire sur la RSE, l'entreprise à mission, le management participatif...)
<b>Soutenir un engagement sociétal fort</b>		
Encourager et soutenir l'engagement des collaborateurs	12	consultants présentés sur Empow'her
	100%	des collaborateurs engagés dans notre démarche RSE et entreprise à mission
Promouvoir le mécénat de compétences	A l'étude pour 2021	
Agir en faveur de l'économie sociale et solidaire	2	programmes accompagnés Empow'her, DGFiP journées du patrimoine
<b>Limiter notre impact environnemental</b>		
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre	80% de télétravail.	Trajets en vélo ou transport en commun pour la majorité des consultants.
	0 trajet en avion	Train, télétravail et proximité des clients
	Moins de 10 000 Km en voiture	Réalisés par l'ensemble des consultants et associés
Mieux préserver les ressources énergétiques	100%	dématérialisation (scan, 0 impression)
	Moins de 1 To	de données stockées dans le cloud
	Mutualisation des outils	Salles de réunion, imprimantes, salles commune - espace de Co-Working
	0 plastique	couvert en bois ou métal
Optimiser le recyclage des déchets	100%	Tri et recyclage dans nos locaux - géré par WeWork

### Indicateurs spécifiques liés aux ressources humaines et aux droits de l'Homme

	2018	2019	2020	Commentaires
Taux d'accident de travail	0%	0%	0%	Aucun accident du travail déclaré
Nombre de salariés couverts par des avantages sociaux	100%	100%	100%	Tous les salariés bénéficient des avantages sociaux
Nombre de salariés formés sur la discrimination	100%	100%	100%	Tous les salariés signent notre charte Wizifin
% de salariés couverts par une convention collective	100%	100%	100%	Convention collective des Experts-Comptables

## ANNEXES et KPI

- 1- Charte Wizifin
- 2- Contrat Cadre Wizifin
- 3- Questionnaire des achats responsables
- 4- Manuel des procédures internes du cabinet d'expertise-comptable WIZIFIN
- 5- Code de déontologie des Experts-Comptables
- 6- Calendrier Wizifin (formations, conférences et évènements)
- 7- Parcours des consultants
- 8- Plan d'action 2021
- 9- Nos KPI RSE

	Nos actions	Amélioration continue
<b>Wizifin devient une entreprise à mission (loi PACTE)</b>		
Mise à jour de nos KPI avec notre raison d'être et missions	Engagement à réaliser des actions concrètes et quantifiables. Nos missions sont déclinées en KPI et mesurées chaque année par un comité interne et un audit externe.	Ajout de nos KPI d'entreprise à mission
Partenariat avec des entreprises de l'ESS	Un écosystème élargi aux acteurs de la RSE et autres entreprises à mission pour partager les bonnes pratiques et contribuer aux communs	Empow'her, Makesens
Développement de technologies pour développer le management participatif et les consultations	Accélérateur des Projets collaboratifs du Lab Favoriser l'OpenSource, la valorisation de l'OpenData, la démocratie participative, le management participatif etc.	Voir le projet sur <a href="http://www.civimetric.com">www.civimetric.com</a> Mise en ligne #OpenSource de notre questionnaire
Organisation et formation des consultants à la RSE	Des formations et conférences sur le thème de la RSE et notre mission	Déploiement de l'offre "Lean RSE", module de formation à la RSE des consultants (2 organisés en 2020)
Déploiement du télétravail et locaux responsables	Des locaux qui respectent nos engagements et déploiement du 100% télétravail	80% de notre activité en télétravail. Choix de locaux déployant la RSE
Investissement dans des projets à impact (ESS, fonds responsables...)	Des investissements (temps et financiers) pour maîtriser notre impact environnemental	10% de notre résultat investit
Mise à jour de notre charte avec nos engagements RSE et d'entreprise à mission	Un engagement collectif avec une mise à jour de la charte Wizifin intégrant notre mission en plus de la RSE dans nos missions et partenariats	Mise à jour en décembre 2020
<b>Garantir une gouvernance et des pratiques responsables</b>		
Renforcer les relations avec nos parties prenantes	- Un <b>contrat cadre pour mise en application juridique</b> de la charte morale signé par tous les membres de la communauté Wizifin (incluant les consultants indépendants) - Discussion en cours avec l'Ordre des Experts-Comptable pour étudier la possibilité de concilier les statuts d'expertise-comptable (normés et obligatoires) avec les statuts d'entreprise à mission	Passage vers entreprise à mission en cours d'étude
Assurer le comportement éthique de chaque collaborateur et partenaire	Une Charte Morale des <b>consultants, partenaires et sous-traitants</b>	Fait - exclusion de la base des non signataires
Garantir l'exemplarité dans la conduite de nos affaires	Une Charte Morale des <b>associés</b> pour nous guider Une procédure d'alerte éthique anonyme pour signaler tout manquement (site Web)	Fait et update
Un système interne de contrôle qualité en évaluation constante	<b>Manuel des procédures internes</b> du cabinet d'expertise comptable Application stricte du <b>code de déontologie des experts-comptable</b> dans notre activité de conseil La lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale sont au cœur de notre métier d'Expert-Comptable. Suivi de formations e-learning sur le sujet (devoir de formation annuel) Devoir de formation des experts-comptables (obligatoire incluant la formation sur TRACFIN)	Fait et update
<b>Favoriser la diversité et le bien-être de nos collaborateurs</b>		
Veiller au bien-être des collaborateurs et à une meilleure qualité de vie au travail	Mode de fonctionnement « Flex-office » Un environnement de travail inspirant et motivant chez WeWork La communauté Wizifin est diversifiée tant par ses membres que par ses métiers	Mis en place et à l'écoute de toute possibilité pour nous améliorer
Promouvoir toutes les formes de diversité et la parité	68% de femmes à la direction et 42% dans les membres de la communauté fait rare dans la profession	Fait rare dans le conseil et l'expertise comptable
Permettre à chacun de développer ses compétences et sa carrière	Calendrier de conférences, de formations Softskill Choix de son statut (salarié, freelance, auto-entrepreneur). Aménagement de passerelles Participation aux travaux du Lab (Consultations citoyennes, Management participatif, etc.) Possibilité de créer son projet avec les membres de la communauté (In ou Out Lab) Possibilité de créer son offre innovante	Voir le calendrier Wizifin
<b>Soutenir un engagement sociétal fort</b>		
Encourager et soutenir l'engagement des collaborateurs	Des actions concrètes via notre lab pour développer le collaboratif, l'Open Source et la démocratie participative	Voir les missions du lab dans le livret d'accueil
Promouvoir le mécénat de compétences	Nous participons aux Hackthons de l'Assemblée Nationale et du Sénat sur l'Open Data et l'OpenSource en mettant à disposition nos compétences et nos outils pour penser/repenser la démocratie et encourager la transparence financière des institutions publiques (qualité et lisibilité de l'OpenData public).	Voir le calendrier Wizifin
Agir en faveur de l'économie sociale et solidaire	Travaux avec Jean Vetter dont le mémoire d'expertise comptable est sur le mécénat d'entreprise	Etude sur la possibilité de mettre en place le mécénat d'entreprise (Deux salariés uniquement) Format de bénévolat des membres de la communauté Wizifin via le lab
<b>Limiter notre impact environnemental</b>		
Réduire nos émissions de gaz à effet de serre	90% de nos missions sont réalisées à Paris ou aux portes de Paris (moins de 15 kilomètres). Sur l'ensemble de nos missions en 2019, seuls 4 jours ont été facturés en déplacement à l'international (4 jours en Suisse). La prise en compte de l'éloignement est un critère de choix important pour une mission. Nos consultants en mission ont un trajet inférieur à la moyenne parisienne : - 1/3 utilisent les transports en commun - 1/3 utilisent le vélo ou trottinette électrique - 1/3 utilisent leur voiture	En 2020, plus de <b>80% de notre activité a été réalisé en télétravail</b> . Trajets en vélo ou transport en commun pour la majorité des consultants.
Mieux préserver les ressources énergétiques	Nous sommes installés dans l'espace de Co-Working WeWork. Nous disposons d'un bureau fermé de 15 m2. Nous utilisons principalement les espaces communs pour travailler avec la communauté Wizifin (50 consultants) et les salles de réunion mutualisées. Nous avons tout digitalisé afin de limiter notre consommation de papier à l'essentiel. Notre objectif de réduire notre consommation de papier via, entre autres, la signature électronique et la dématérialisation des contrats (charte morale et contrat cadre), la dématérialisation des bulletins de paie avec notre partenaire cabinet d'expertise comptable LDAE (Cabinet Digital), la mise en place d'un quota d'impression couleurs (forfait WeWork de 100 impressions par mois que nous ne consommons pas) ou encore le concept et de clean desk (sécurité des données pour assurer le secret professionnel). Nous utilisons l'imprimante et les machines à café partagées avec les autres Co-Workers, utilisons des tasses WeWork (Zéro plastique) et des couverts réutilisables fournis par WeWork.	Optimisation de nos locaux et dématérialisation très avancée - politique du 0 papier initiée fin 2019
Optimiser le recyclage des déchets	Des dispositifs de tri sélectif et de recyclage des déchets sont mis en place chez WeWork Lafayette à tous les étages dans toutes les espaces restauration. Des communications spécifiques sur le tri et le recyclage sont à la disposition de tous dans les espaces restauration. 100% de nos déchets sont triés via les procédures WeWork. Nous limitons nos déchets au strict minimum avec seulement 3 postes fixes pour la communauté Wizifin de 50 consultants. Les consultants sont équipés avec des ordinateurs fournis par les clients lorsqu'ils commencent leur mission. Un ordinateur Wizifin ne leur est fourni qu'en cas de nécessité afin de limiter les matériels en doublon.	Fait