



Guide

10 signes qui ne trompent pas.

Équipez-vous de la bonne solution

Avril 2022

Sage

Sommaire

Page 4

1. Vous passez trop de temps à établir des devis
2. Vous ne pouvez absorber votre croissance

Page 5

3. Vous modifiez toujours vos documents à la main
4. Vous laissez passer trop d'erreurs de comptabilité

Page 7

5. Vous ne pouvez customiser votre interface
6. Vous n'avez pas de vision en temps réel des activités
7. Vous rendez vos bilans en retard
8. Vos informations circulent mal

Page 8

9. Vos prévisions financières et RH sont floues
10. Vous manquez d'assistance et de support

Page 9

A propos de Sage



Introduction

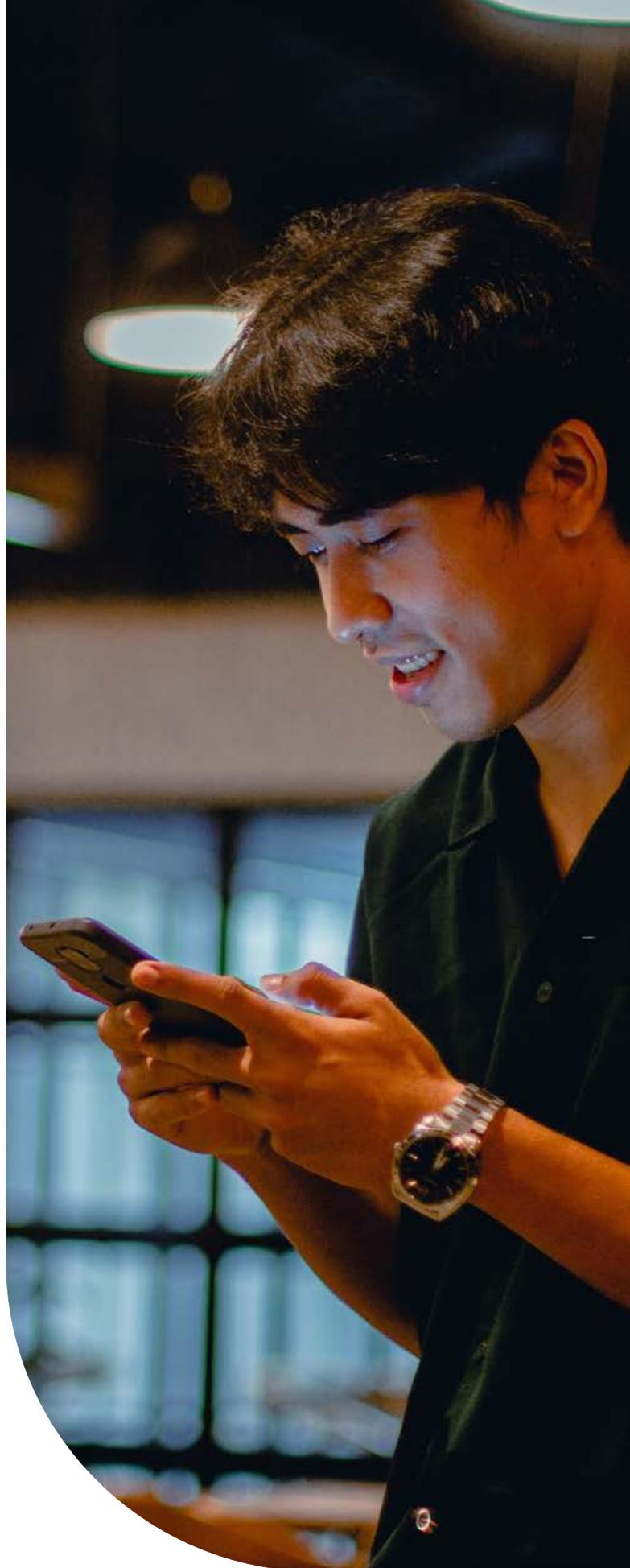
Une solution de gestion efficace doit faciliter et optimiser votre quotidien dans la gestion de vos plannings, devis, factures, projets, dépenses, fiches de paie...

Avec un simple tableur plus ou moins paramétré selon vos besoins, les comptes de fin de mois peuvent vite tourner au cauchemar : qui a envie de passer ses soirées à paramétrer à la main les nouveaux taux de charges sociales sur les fiches de paie, d'établir l'état des stocks sans assistance ou de refaire des calculs de TVA au centime près ?

Pas grand monde. Pire, l'accumulation de ces tâches fastidieuses sur un outil mal adapté va augmenter le risque d'erreurs : au mieux, il faudra les identifier et les rectifier, une tâche parfois particulièrement chronophage pour vous ou votre comptable.

Au pire, l'administration fiscale trouvera ces erreurs à votre place et cela pourra vous coûter cher. Un risque qui augmentera au fur et à mesure de la croissance de votre activité, quand les calculs deviendront plus complexes et que les obligations légales s'intensifieront.

Dans ces conditions, mieux vaut prévenir que guérir : pour vous aider à anticiper le moment où il deviendra indispensable d'utiliser une solution de gestion intégrée, avec des fonctionnalités adaptées à vos vrais besoins, nous avons identifié les 10 signes qui ne trompent pas. Les 10 indices qu'il est temps de changer de solution de gestion.



10 signes qui ne trompent pas !



1. Vous passez trop de temps à établir des devis

Éditer un devis nécessite de bien renseigner toutes les mentions obligatoires, ce qui implique de se tenir informé des évolutions réglementaires et d'en tenir compte sans attendre. A priori un simple logiciel tableur ou traitement de texte peut faire l'affaire, bien entendu, à condition de disposer d'un template de base adapté à la marge.

Mais cette méthode a ses limites ! Lorsque le nombre de devis augmente, quand les spécificités tarifaires deviennent trop complexes, le tableur ne suffit plus – même paramétré avec des macros complexes !

Les conséquences seront alors sans appel, notamment l'augmentation notable du nombre d'erreurs.

Cette densification des flux ne peut être soulagée que par une automatisation des processus, couplée à un suivi précis des opérations. À la clé, une facturation générée en un seul clic et de A à Z, des documents conformes à chaque évolution réglementaire, et des équipes remobilisées pleinement sur leur cœur de métier : l'exécution des projets pour vos collaborateurs en contact avec la clientèle ; le conseil, le suivi

et les prévisions de trésorerie pour vos comptes. fense de l'entreprise. Mais peut être aussi un fournisseur, un client ou une administration, face auxquels l'entreprise verra l'équilibre de sa position entamé.

2. Vous ne pouvez absorber votre croissance

Votre logiciel pouvait convenir à votre entreprise quand son effectif était encore réduit et quand l'activité reposait sur des prestations dédiées à quelques clients. Installé sur un ordinateur, il permettait au comptable ou à vous-même dans les premiers temps, le soir après votre journée de travail, de suivre l'activité depuis un bureau. Depuis, l'activité de l'entreprise s'est développée et les prestations clients ont afflué.

Vous proposez de nouveaux services, vous avez gagné de nombreux clients et vous avez dû embaucher ? Cela signifie un chiffre d'affaires plus important... Mais aussi plus de transactions à suivre et d'opérations comptables à retranscrire. Vos nouveaux collaborateurs auront par ailleurs besoin d'accéder aux données de l'entreprise à n'importe quel moment de la journée, y compris sur le terrain, au plus près

de vos clients. Quand ce n'est pas le cas, les politiques de distanciation, suivies d'une évolution des attentes salariales, peuvent les contraindre à travailler à distance.

Une solution hébergée dans le cloud permet de s'adapter à l'ensemble de ces contraintes de mobilité : celle-ci étant accessible à toute heure et de n'importe quel endroit via un accès personnalisé pour chaque collaborateur, vos équipes pourront consulter les données qui les concernent, sans embouteillage sur les bandes passantes.

3. Vous modifiez toujours vos documents à la main

Vous devez veiller à éditer des factures et des fiches de paie respectant la réglementation en vigueur, comportant notamment les mentions obligatoires nécessaires ou encore les bons taux de TVA. Leur passage en comptabilité doit également respecter des normes préétablies, qui ont pour but d'harmoniser et de rationaliser la présentation des informations comptables. Avec un logiciel classique, de type tableur, cela sous-entend non seulement de posséder suffisamment de connaissances en matière fiscale et comptable pour rédiger des documents conformes, mais aussi de tenir une veille réglementaire pour les actualiser aussi souvent que nécessaire.

Avec une solution de gestion disponible directement en ligne, vous profitez de mises à jour automatiques régulières : votre éditeur effectue un suivi attentif des nouveautés réglementaires et ajuste ses produits pour vous garantir une conformité constante.

Un outil clé en main, qui vous assure d'éditer des documents fiables et de présenter une comptabilité conforme en cas de contrôle fiscal, sans avoir à vous en soucier.



4. Vous laissez passer trop d'erreurs de comptabilité



3,6 %
des factures saisies manuellement comportent une erreur due à la saisie des données, selon l'AP Association.

Additionnées, ces erreurs peuvent rapidement vous coûter cher, qu'il s'agisse de coquilles sur les prix, de décalages de virgule, de doublons, de quantités qui ne correspondent pas à la commande...

Il est alors nécessaire, lorsque l'on travaille avec un simple tableur, de repointer chaque facture avec le bon de commande correspondant pour traquer les écarts. Autre inconvénient du tableur, qui ne communique pas avec votre logiciel de comptabilité : devoir ressaisir les informations au moment de comptabiliser les opérations, ce qui comporte un risque d'erreurs de copie.



29 %
des entreprises sondées par le 2^e Baromètre des Trésoriers 2020* désignent les erreurs de saisie comme la 2^e difficulté dans l'utilisation d'un tableur.

Avec une solution de gestion efficace, l'opération est traitée d'un bout à l'autre de manière automatisée, du bon de commande à la comptabilité en passant par la facturation, sans avoir besoin de ressaisir des données. Un contrôle de cohérence est également exercé, capable de détecter des erreurs par recoupement d'informations.

La facture électronique pour tous en 2024

À compter du 1^{er} juillet 2024, toutes les entreprises devront accepter les factures sous format électronique. L'obligation d'être en capacité de les émettre est, elle, étalée jusqu'en 2026. Une raison supplémentaire de vous équiper sous peu d'outils capables d'éditer et de traiter ce type de documents digitaux. Plus qu'une attestation d'achat ou de vente, lorsque l'on est équipé de solutions de gestion adaptées, la facture électronique peut également devenir une mine d'indicateurs utiles au pilotage de votre entreprise :



- **en renseignant**

sur la rentabilité de votre modèle économique, factures émises comparées aux factures reçues ;



- **en rentabilisant**

produit par produit, prestation par prestation, ou client par client grâce aux fonctionnalités de segmentation ;



- **en suivant**

l'évolution de votre chiffre d'affaires et en adaptant votre effectif à la saisonnalité ;



- **en anticipant**

vos niveaux de trésorerie à 3 mois.



5. Vous ne pouvez customiser votre interface

Certains logiciels proposent de nombreuses fonctionnalités. Si cette richesse d'actions peut vous séduire, elle peut également vous perdre, d'autant que dans la réalité vous n'utiliserez probablement pas l'intégralité d'entre elles. Les fonctions utiles varieront en outre selon les utilisateurs : vos collaborateurs n'auront pas besoin d'accéder à l'ensemble des actions disponibles dans la solution de gestion selon qu'ils travaillent au pôle RH ou au pôle commercial. Il apparaît alors indispensable de personnaliser les interfaces en fonction des besoins.

Les solutions de gestion dernière génération proposent une grande flexibilité de paramétrage de l'interface ou des fonctionnalités pour l'utilisateur. Il est ainsi possible de déplacer des éléments, de changer des libellés, d'ajouter ou supprimer des éléments, voire de personnaliser les couleurs et les polices de caractères... pour optimiser son environnement de travail numérique.

6. Vous n'avez pas de vision en temps réel de vos activités

Le reporting fait partie des outils incontournables pour pouvoir piloter efficacement son entreprise, quelle que soit sa taille. Toutefois, pour atteindre cette efficacité, la collecte et l'analyse des datas doivent être réalisées de manière régulière, en temps réel, et de façon fine. Ce qui implique de disposer d'outils capables de gérer la multitude de flux d'informations disponibles : de la rotation des stocks aux délais de règlement des factures, en passant par le nombre de réclamations des clients ou par le taux d'absentéisme des salariés. Ces mesures se révéleront des leviers précieux et permettront d'effectuer des ajustements opérationnels ou plus stratégiques, afin d'améliorer la qualité de la production par exemple ou de fidéliser ses collaborateurs. On comprend dès lors que les reportings « à la main », qui augmentent en outre le risque d'erreurs, ne seront pas appropriés.

Les solutions de gestion peuvent collecter et centraliser des données fiables de manière automatisée, en temps réel. Elles sont accessibles à la demande, pour obtenir une vue globale ou détaillée, selon les besoins, des activités de l'entreprise. Il est possible par exemple de restreindre la recherche d'informations à un type de données ; relatives à un profil défini de clientèle ou à un produit précis. Moyennes et comparatifs se prêteront quant à eux à des présentations sous forme de graphiques ou de tableaux.



7. Vous rendez vos bilans en retard

La vie de l'entreprise est rythmée par la réalisation d'obligations déclaratives, que ce soit le dépôt des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe légale) auprès de l'administration, les déclarations de TVA au service des impôts ou l'envoi des déclarations sociales à l'Urssaf. Ces déclarations, parfois de véritables casse-tête et souvent très chronophages, ont toutes leur date limite de dépôt, dont le dépassement ou l'oubli sont sanctionnés le plus souvent par une pénalité.

Mieux vaut donc être précis et attentif au calendrier ! Une solution de gestion permet tout d'abord d'automatiser la production des déclarations en se chargeant de collecter les informations nécessaires. Elle les transforme ensuite dans le format attendu par l'administration, puis gère l'envoi en ligne d'un simple clic, dans le respect des délais imposés. Ce processus automatisé procure un sérieux gain de temps et rend vos déclarations plus fiables et plus conformes aux demandes de l'administration.

8. Vos informations circulent mal

Lorsque les informations et les échanges entre les services ne sont pas centralisés, cela relève d'un véritable défi de pouvoir suivre à la fois les données concernant les interactions avec les clients, l'évolution des employés, ou encore le respect des exigences réglementaires... Ces indicateurs, qui pourtant existent, ne peuvent pas être utilisés de façon efficace au profit de l'entreprise sans un système approprié.

Disposer d'une solution de gestion permet de garder un œil sur tous les indicateurs que vous souhaitez voir évoluer, et surtout de mettre en place un système de notifications ou d'alertes lorsque certains ne suivent pas les courbes voulues par les paramètres enregistrés.

9. Vos prévisions financières et RH sont floues

Le coût de la masse salariale représente souvent la dépense la plus importante de l'entreprise. Connaître sa masse salariale et la contrôler revêt donc une importance stratégique capitale. D'autant qu'il s'agit d'un levier important pour agir sur la motivation et la fidélité de ses collaborateurs.

Pour définir des budgets, décider des campagnes de revalorisation salariale, envisager des rémunérations variables, il est indispensable de disposer de données chiffrées et personnalisées. Au-delà de la masse salariale, vous avez besoin d'avoir une vision précise de l'équilibre des dépenses et des rentrées d'argent sur les mois à venir.

Mais si, comme 58 % des entreprises, vous établissez vos prévisions de trésorerie via des saisies manuelles* sur un outil classique, vous exécutez alors des opérations chronophages et peu fiables et subissez régulièrement une dispersion de vos informations.

L'utilisation d'une solution de gestion va vous faire gagner du temps et de l'efficacité. Avec elle, vous pourrez vérifier concrètement la viabilité économique des décisions que vous prenez pour l'entreprise en projetant des résultats financiers fiables.

10. Vous manquez d'assistance et de support

En principe, un logiciel de gestion doit faciliter la vie de tous ceux qui l'utilisent, du dirigeant au service RH en passant par le comptable ou les commerciaux. Il doit donc rester simple d'utilisation et dans son ergonomie. Il arrive pourtant, notamment pour ceux qui n'ont pas de connaissances en informatique, qu'un accompagnement technique soit nécessaire.

Les bonnes solutions de gestion proposent à leurs clients des services d'assistance par téléphone ou par mail sur de larges plages horaires. Grâce à eux, ils échangeront avec des techniciens pour les questions pratiques (par exemple, comment utiliser telle fonction du logiciel), mais aussi avec des experts lorsque les interrogations portent sur les évolutions législatives.

Sur ces sujets, des bases de connaissances, avec des fiches documentaires ou un accès à des blogs rédigés par des spécialistes peuvent également être proposées.

Autre levier d'accompagnement : il est possible d'échanger avec d'autres utilisateurs qui rencontrent les mêmes interrogations que vous via des plateformes communautaires participatives. Enfin, des formations en e-learning sont organisées pour apprendre à exploiter le plein potentiel de l'outil digital.



Accès facilité aux informations, limitation des tâches répétitives, gain de temps, augmentation de la productivité, meilleure agilité, gestion optimale du chiffre d'affaires... les atouts d'une solution de gestion dernière génération ne manquent pas.

Cela doit vous inciter à y regarder de plus près et à opter pour un outil dont le coût sera largement couvert par les bénéfices rendus !

* 2^e Baromètre des Trésoriers 2020, réalisé en octobre 2020 par Sage, en partenariat avec Adelanto.

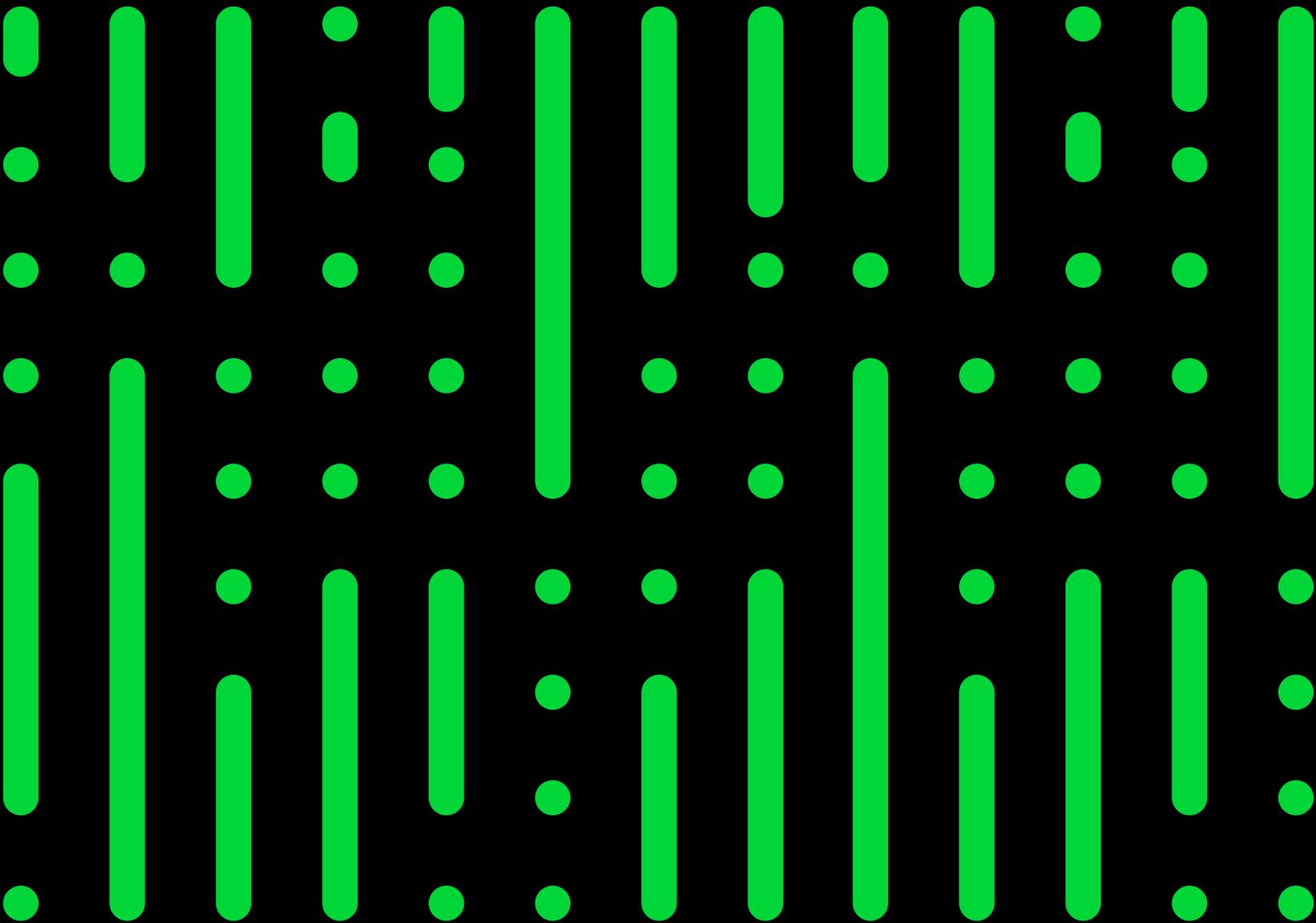
À propos de Sage

Sage est le leader mondial des technologies qui offrent aux entreprises de toutes tailles la capacité d'adaptation, l'agilité et l'efficacité nécessaires à la gestion de leurs finances, de leurs opérations et de leurs ressources humaines.

Dans le monde entier, ce sont des millions de clients qui ont choisi de faire confiance à Sage et à ses partenaires pour les accompagner et leur apporter le meilleur de la technologie Cloud.

Grâce à nos années d'expérience, nos collaborateurs et nos partenaires assistent nos clients et tout notre écosystème, ce même dans des périodes difficiles. Nous sommes là pour leur apporter tout le soutien, le conseil, les solutions et les services dont ils ont besoin.





01 41 66 25 91
sage.com



Sage

© Sage 2022 Tout droit réservé. Société par Actions
Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social :
10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes -
313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues
dans ce document peuvent faire l'objet de modifications
sans notification préalable. Création et Rédaction :
CA-inspire & Idées et Compagnie