

Le changement du système d'information dans une entreprise du marché de la construction



Les nouveaux enjeux du secteur de la construction – chiffrer sur demande un devis, contrôler plusieurs chantiers en même temps, consulter à l’instant T sa rentabilité par activité ou les tarifs de ses fournisseurs actualisés en temps réel – sont autant de défis à relever tous les jours par les professionnels du bâtiment, quelles que soient la taille et la spécialité de leur entreprise.

À cause d’une concurrence très forte, la pérennité des TPE-PME implique de suivre en permanence les indicateurs clés de sa gestion pour réagir le plus rapidement possible.

Les outils numériques optimisent la productivité, réduisent les tâches administratives chronophages et améliorent les marges. Ces solutions représentent de puissants leviers de croissance, qui permettent aux chefs d’entreprise du bâtiment d’augmenter leurs opportunités d’affaires.

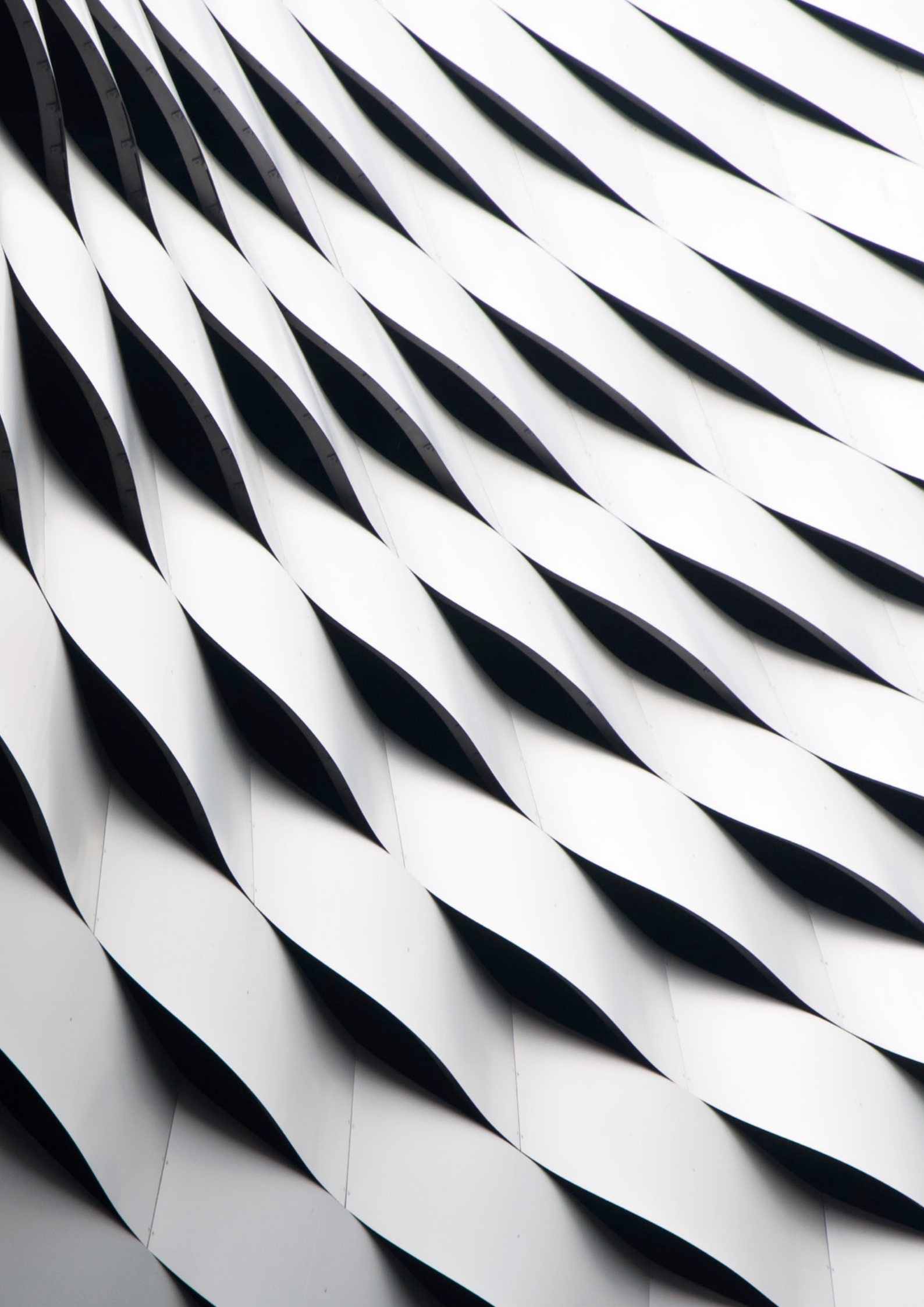
Maillons essentiels de la transformation numérique de toute entreprise, ces outils de gestion permettent en effet de répondre plus efficacement (en termes de délais, d’informations pertinentes et d’offres tarifaires) aux exigences des clients, mais aussi d’être en conformité avec la réglementation.

Pour relever ces défis permanents, il est nécessaire de s’appuyer sur un système d’information (SI : ensemble regroupant, entre autres, des ordinateurs, des serveurs et des logiciels) qui soit à la fois stable, performant, polyvalent, évolutif et adapté à son activité.

Sur le papier, cette évolution est séduisante. Mais dans la réalité, elle peut être freinée par certains blocages psychologiques. Même s’ils sont convaincus, des entrepreneurs ne sont pas encore prêts à franchir cette étape majeure. Ils sont habitués aux outils bureautiques : devis sur tableur Excel® et factures sur Word®, ou à des outils de devis-factures d’ancienne génération, et le recours à des outils numériques leur fait donc peur.

Mais la crainte de perdre ses repères et d’être moins efficace peut être levée en utilisant des solutions adaptées aux spécificités du secteur de la construction et en suivant une formation personnalisée.

Dans ce guide, nous allons passer en revue les bénéfices d’une migration vers un système d’information moderne et répondant à vos exigences professionnelles.



PARTIE 1

Comprendre le changement de SI



Pour répondre efficacement aux exigences des clients, pérenniser son activité et être en conformité avec les différentes législations, il est indispensable de s'appuyer sur les bons « outils » et d'appliquer les pratiques recommandées.



LES BONNES PRATIQUES

Les réglementations et les contraintes métiers n'évoluent pas toujours au même rythme. Et pourtant, l'entreprise doit s'adapter en permanence afin de rester en conformité avec la législation tout en étant performante.

Ce dilemme se pose en particulier lors de la migration vers un système d'information (SI) ou des logiciels plus récents. Les professionnels doivent en effet conserver toutes les données du précédent SI ou système de gestion. Cette contrainte concernant notamment les devis, elle nécessite de jongler entre les différentes versions, car des chantiers peuvent durer plusieurs mois.

S'appuyer sur un logiciel certifié et conforme avec les dernières lois en vigueur permet de disposer d'une comptabilité en règle. De l'encaissement ou paiement jusqu'à un éventuel contrôle, vous êtes sûr d'avoir procédé comme il faut et vous possédez toutes les pièces comptables justificatives nécessaires en cas de contrôle de la DGFIP.

L'ADAPTATION

Les professionnels du bâtiment troquent de plus en plus leur tenue de chantier

pour celle d'un chef d'orchestre ! Ils doivent gérer en même temps différentes partitions sans fausses notes : satisfaction et fidélisation des clients, respect des délais et des coûts, action commerciale pour convaincre des prospects... Ces nouveaux challenges impliquent de s'adapter en permanence.

• S'adapter aux nouveaux modes de travail

Se concentrer sur son cœur de métier est essentiel ! Il est donc indispensable de mettre en place de nouvelles méthodes de travail, car les défis à relever au quotidien sont multiples. Et de nombreuses tâches récurrentes font perdre du temps.

« Jonglant » entre un et plusieurs chantiers, les professionnels du bâtiment doivent être informés en temps réel pour répondre en priorité aux appels ou réclamations de leurs clients. La gestion du cycle des achats et des stocks est également très importante, par exemple lors de transferts et de retours de chantiers. Cela évite d'être à court de matières premières (anticiper les réassorts). Elle permet de disposer en permanence du matériel nécessaire à son activité et, in fine, de respecter les délais de livraison d'un chantier.



Pour relever ces défis, il est indispensable de s'appuyer sur des outils mobiles (tablette, smartphone et logiciels accessibles en ligne via une plate-forme dans le Cloud).

Ils optimisent la gestion et le pilotage à distance et permettent de bénéficier de sauvegardes automatiques et faciles à restaurer. Une parfaite synchronisation entre les informations recueillies sur le terrain et le bureau réduit les tâches chronophages (recopiage de données, création et impression de factures, bons de commande ou de livraison...) et les erreurs.

Les entreprises du secteur de la construction doivent par ailleurs accélérer la dématérialisation de nombreux documents (notamment les factures) et s'appuyer sur des outils de gestion et de comptabilité performants. Concernant l'échange de données informatisées (EDI), la dématérialisation permet de ne pas perdre de temps à la ressaisie et d'être conforme à la réglementation.

• S'adapter aux besoins des clients

Avant d'établir un devis, il est indispensable de discuter avec les clients pour préciser leurs exigences tout en tenant compte des

contraintes techniques. Pour être réactif, le recours au smartphone ou à la tablette est incontournable.

Ces appareils mobiles permettent en effet :

- de constater l'état d'avancement des chantiers afin de déterminer des échéances ;
- de préciser un tarif ;
- de vérifier la disponibilité de produits chez un fournisseur et de passer commande ;
- de gagner un temps précieux (en étant couplés à une solution de gestion en ligne conforme aux exigences de la DGI) et donc d'optimiser ses différents coûts.

98%

**D'ARTISANS
POSSÈDENT**

au moins un terminal
connecté au web.

Source : baromètre national
« L'artisan du bâtiment
d'aujourd'hui » réalisé
par Sage et Batiweb.

CONTRÔLE FISCAL À DISTANCE*

Grâce à l'examen de comptabilité, dorénavant, l'administration fiscale peut contrôler à distance les comptes d'une société, à partir des comptabilités informatisées de l'entreprise.

Ce nouveau type de contrôle fiscal, que l'on retrouve à l'article 14 de la loi du 29 décembre 2016 de finances

rectificative, engage l'entreprise qui fait l'objet de ce type de contrôle à produire et envoyer les fichiers des écritures comptables sous quinze jours.

* Le portail de l'Économie, de l'Action et des Comptes publics, *Contrôle fiscal : l'examen de comptabilité, une nouvelle procédure pour toutes les entreprises*, février 2017.

Les grandes étapes du changement



C'est bien connu, la précipitation est mauvaise conseillère. Pour lever toute crainte et réticence, la modernisation d'un système d'information doit être méthodique. Les outils numériques visent à favoriser le développement de l'entreprise sans engendrer de blocages techniques ou humains. L'accompagnement et la formation sont essentiels.



PAR OÙ COMMENCER ?

Différentes étapes sont indispensables pour mener à bien la migration vers des solutions plus performantes et adaptées à son secteur d'activité.

• Une expression des besoins

L'expression des besoins permet de sélectionner les outils numériques et des options pour être plus efficace. Pour les professionnels du bâtiment, cette première étape n'est pas toujours évidente à formuler précisément, car ils réalisent quotidiennement des tâches de façon automatique. Maîtrisant parfaitement leur métier, certains sont même capables de remplir un devis les « yeux fermés » !

Gérant un ou plusieurs chantiers à la fois, les entreprises du bâtiment n'ont pas le temps de mettre par écrit leurs besoins. Des prestataires informatiques spécialisés ou des partenaires d'éditeurs de logiciels peuvent les accompagner dans cette première phase.

• Un audit

Ces mêmes spécialistes peuvent réaliser un état des lieux du parc informatique (matériel et logiciel) et des collaborateurs (afin de savoir qui fait quoi et avec quel programme) de l'entreprise.

Celui-ci doit permettre :

- d'estimer le niveau de performance du système d'information : les PC sont-ils trop vieux pour accepter Windows 10 ? Les connexions sont-elles rapides ?
- d'évaluer les compétences des salariés ;
- de constater leur capacité à adopter plus ou moins rapidement de nouveaux programmes et appareils mobiles.

À l'issue de cet audit, le spécialiste ou le consultant informatique présentera au chef d'entreprise un comparatif (en termes de gain de performance, de réduction des coûts et des erreurs, de sécurisation des informations...) entre l'ancienne et la prochaine configuration.

• La modernisation du SI

Correctement réalisé, l'audit peut pointer notamment les lourdeurs du parc informatique installé. Il révèle également son incapacité à répondre aux besoins des clients (qui souhaitent des réponses rapides et pertinentes) et aux nouvelles réglementations (fraude, protection des données à caractère personnel...). D'où la nécessité de changer de serveur informatique, de logiciels et d'harmoniser les postes utilisateurs. Autant de dépenses

LES QUATRE BÉNÉFICES D'UNE FORMATION

RASSURER

les salariés sur leurs capacités à évoluer et à utiliser de nouveaux outils.

DÉFINIR

pour le chef d'entreprise une stratégie et optimiser le pilotage de ses activités.

TRAVAILLER

plus efficacement et plus rapidement. Le temps passé à suivre cette formation est bénéfique pour préparer les futurs devis et la comptabilité à venir. Ce délai est nécessaire pour apprendre à utiliser une solution de gestion intégrée.

METTRE EN ÉVIDENCE

les gains obtenus par le déploiement d'outils numériques.

imprévues par l'artisan et le dirigeant d'une PME du bâtiment qui croient encore que c'est éternel ! Comme pour le matériel professionnel, le numérique évolue. Cela implique des budgets de maintenance et de location.

• La formation

Des outils plus performants n'engendrent pas de résultats positifs s'ils sont mal utilisés, mal réglés ou si le personnel les emploie à reculons. La formation et l'accompagnement sont indispensables. Ils visent à modifier les habitudes de travail, à lever les réticences au changement ; par exemple, maîtriser les paramètres d'édition des devis. Démontrer que la solution moderne, la plus efficace, est l'objectif prioritaire.

15 €

COÛT MOYEN D'ÉMISSION

et de traitement d'une facture papier. L'automatisation de la comptabilité ferait gagner de 25 % à 50 % sur ces dépenses.

Source : Livre blanc de la dématérialisation des factures fournisseurs du cabinet Ernst & Young.

WINDOWS N'EST PAS ÉTERNEL !*

Chaque version de ce système d'exploitation a un cycle de vie. L'éditeur publie régulièrement les dates de fin de ses deux types d'assistance technique :

- Le « support standard » inclut la prise en charge des incidents et la prise en charge des mises à jour de sécurité.
- Le « support étendu » (payant) suit le « support standard ». La prise en charge inclut des mises à jour de sécurité sans coût supplémentaire. La prise en charge des mises à jour non liées à la sécurité requiert l'achat de la solution de support Hotfix étendu (pas disponible pour les PC de bureau grand public). Sans le support Microsoft, vous ne recevrez plus les mises à jour de sécurité qui permettent de protéger votre PC des virus et autres logiciels malveillants susceptibles de voler vos informations personnelles.

Windows 7 :

- Fin du support standard le 13 janvier 2015.
- Fin du support étendu le 14 janvier 2020.

Windows 8.1 :

- Fin du support standard le 9 janvier 2018.
- Fin du support étendu le 10 janvier 2023.

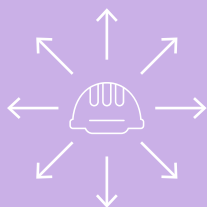
Windows 10 :

- Fin du support standard le 13 octobre 2020.
- Fin du support étendu le 14 octobre 2025.

ATTENTION : toutes les autres versions de Windows (XP, Vista...) ne bénéficient plus de support.

* Microsoft, *Infos-clés sur le cycle de vie Windows*, mai 2017.

S'équiper d'un outil de gestion adapté au secteur de la construction

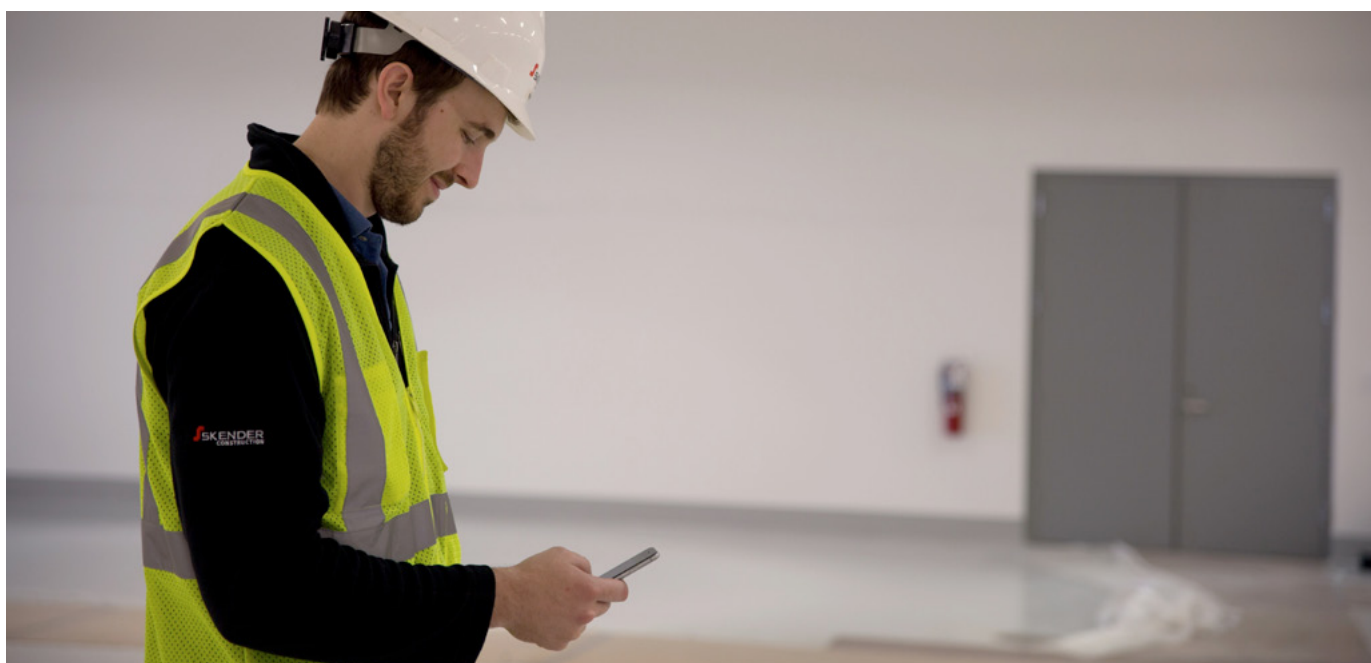


Une solution de gestion commerciale permet de disposer d'indicateurs nécessaires au bon suivi de son activité : ventilation des ventes, prévisions, niveau des stocks, volume des affaires en cours, suivi de rentabilité de chantier... Généré automatiquement et accessible depuis n'importe où, ce reporting permet de se consacrer pleinement à son métier.

« La gestion est souvent le parent pauvre dans une entreprise, même si les profils de dirigeants sont divers. »

Sabine Basili, vice-présidente de la CAPEB

(Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment)



Aujourd'hui, dans un secteur en forte concurrence, il ne suffit plus d'être un bon technicien pour remporter des marchés. Il faut maîtriser la partie « gestion » pour assurer son développement. La comptabilité est devenue un outil de décision du quotidien : trésorerie, comptes clients, fournisseurs, résultats... Des solutions simples et performantes permettent de disposer d'une vision synthétique et instantanée des chiffres-clés.

LES QUATRE ATOUTS D'UNE GESTION COMMERCIALE INFORMATISÉE

Plus l'entrepreneur dispose d'une vision claire de son activité, plus il augmente sa productivité et ses marges. Or, l'une des étapes majeures est l'établissement d'un devis.

C'est loin d'être une sinécure. Il convient en effet de détailler sur plusieurs pages toutes les données essentielles à la préparation d'un chantier et d'estimer au plus juste toutes les ressources : matériaux, achat, location,

sous-traitance, main-d'œuvre... Tous ces impératifs peuvent être relevés avec une gestion informatisée.

• Un prix « juste »

Ne profitant pas de marges élevées, une entreprise du secteur de la construction doit établir un devis en fonction de son seuil de rentabilité. Un prix « juste » doit être adapté au chantier en question, c'est-à-dire en tenant compte notamment du nombre d'heures de travail et des charges à engager.

• Une maîtrise des coûts et des risques

Matériaux, main-d'œuvre, engins, sous-traitants, frais divers... les coûts à estimer au plus juste sont nombreux. Un outil spécialisé comme Sage Batigest i7 permet par exemple un calcul automatique des quantités et la génération instantanée de commandes d'approvisionnement des chantiers. Afin d'assurer son avenir, l'entreprise doit s'inscrire

46%

DE PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

désirent recevoir sur leurs équipements numériques des demandes de devis émanant de particuliers.

Source : baromètre national « L'artisan du bâtiment d'aujourd'hui » réalisé par Sage et Batiweb.



dans une logique d'anticipation, en achetant au meilleur prix les matériaux indispensables à son activité et en recalculant si nécessaire ses prix de revient.

• Une trésorerie sécurisée

Grâce à une synchronisation en temps réel des différents logiciels du système d'information, l'entrepreneur bénéficie d'une parfaite visibilité sur ses comptes. Le suivi des dépenses et le contrôle des marges sont instantanés. Des tableaux de bord intuitifs alertent avant d'éventuels découverts et en cas de retard de paiement de la part de ses clients. Autant d'informations pratiques pour anticiper l'état de sa trésorerie et négocier, en cas de besoin, avec des fournisseurs à régler.

• La gestion de la masse salariale

Le fameux prix « juste » dépend de différents critères, et notamment des salaires. Ce type d'outil simplifie la planification de la main-d'œuvre sur les chantiers et le suivi des heures réalisées. Il permet ainsi de connaître rapidement les coûts engendrés par des heures supplémentaires ou le recours à des intérimaires.

SAGE BATIGEST i7

C'est bien connu, « le temps, c'est de l'argent ». Destinée aux entrepreneurs du bâtiment, Sage Batigest i7 est une solution devis et factures qui répond à cet impératif.

Devis, commandes, bons de livraison, retours, factures d'avancement, avoirs... : tout est accessible avec une seule solution.

Résultat : le gain de temps est considérable – trois fois plus vite en moyenne que lors d'une émission de devis classique. Pas de perte de temps également, puisque Sage Batigest i7 assure le transfert comptable des écritures de ventes et d'achats, sans ressaisie, dans Sage Comptabilité i7 Petites Entreprises, Sage 30 et Sage 100c Comptabilité. La prise en main de ce logiciel est aisée : formations et modules d'e-learning conçus par Sage

et ses partenaires sont disponibles et accessibles à tous.

Ce logiciel est enrichi en permanence grâce aux retours d'expérience de partenaires institutionnels comme la FFB ou la CAPEB. Sa dernière amélioration en date s'appelle Sage Online Access, un module de mobilité gratuit pour interagir avec le système d'information de l'entreprise.

Depuis sa tablette ou son PC portable, il est possible d'utiliser à distance son outil de gestion via un simple navigateur web.

LES BÉNÉFICES D'UNE SOLUTION INTÉGRÉE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

Plus l'activité de votre entreprise augmente, plus les opérations de gestion et de comptabilité à effectuer prolifèrent. Les contraintes qui en découlent sont parfois lourdes et chronophages, mais peuvent être évitées. Oubliez la comptabilité manuelle et découvrez les solutions de gestion. Vous bénéficierez alors de nombreux avantages :

UN GAIN DE TEMPS

Vous n'aurez plus à préparer les points comptables pour donner des documents à votre expert-comptable. Il pourra accéder lui-même et en toute sécurité à vos données en ligne.

UN GAIN EN MOBILITÉ

Toutes les tâches que vous deviez effectuer régulièrement pourront être faites à distance. Création de devis et de factures, alertes sur les impayés, suivi des chantiers, suivi des règlements clients, vous pourrez consulter ces données n'importe quand et où vous le voulez, depuis votre smartphone, tablette ou PC portable.

UN GAIN EN VISIBILITÉ

Vos factures seront aussitôt intégrées à votre comptabilité dès qu'elles seront saisies dans le logiciel. Le stockage, l'organisation et les comptes automatisés de vos finances bannissent toute erreur humaine et vous assurent d'une pleine vision de votre comptabilité, pour vous permettre de prendre les meilleures décisions.

UNE RÉDUCTION DES COÛTS

Votre politique d'achats et votre gestion des ressources humaines seront optimisées. Précis et intuitifs, les indicateurs livrés par une solution de gestion vous confèrent une vue d'ensemble de chaque chantier et de ses postes clés.

Tous ces avantages facilitent l'administration au quotidien. Mais une comptabilité claire et conforme représente également un atout décisif en cas de vente de son entreprise. Elle permet de valoriser son activité. Que ce soit dans la gestion quotidienne de votre comptabilité ou bien sur le long terme, une solution intégrée rendra de nombreux aspects de votre activité professionnelle plus simples et plus rapides.

Sage et le BTP en France

En France, Sage délivre des solutions de gestion à plus de 600 000 clients et emploie 2 000 salariés. Sage Bâtiment détient le quart du marché, avec plus de 100 000 entreprises du BTP équipées de logiciels Sage. L'éditeur se positionne comme un facilitateur d'accès, pour ses clients, aux données des industriels du BTP, des maîtres d'ouvrage, des établissements bancaires et de l'administration.

À propos de Sage

Sage, le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité et de paie, soutient les ambitions des entrepreneurs à travers le monde. Sage a été créé il y a 36 ans ; aujourd'hui, plus de 13 500 collaborateurs présents dans 23 pays accompagnent les millions d'entrepreneurs qui dynamisent l'économie mondiale. Nous réinventons et simplifions la gestion d'entreprise avec des technologies de pointe et en collaborant avec une communauté dynamique d'entrepreneurs, de dirigeants de start-up, de TPE et de PME, de commerçants, de comptables, de partenaires et de développeurs. En tant qu'entreprise cotée au London Stock Exchange (FTSE 100), Sage a fait du soutien aux communautés locales sa priorité, grâce à l'activité caritative de la Fondation Sage.



10, place de Belgique
92250 La Garenne-Colombes

Plus d'informations sur nos produits et services :

En France : **0 825 825 603** Service 0,15 € / min
+ prix appel

À l'export : +33 (0)5 56 136 988
www.sage.fr

Sage - Société par actions simplifiée au capital social de 6 750 000 euros. Siège social : 10, place de Belgique, 92250 La Garenne-Colombes 313 966 129 R.C.S. Nanterre. Crédits photos : Sage, CatchaSnap.

©2017 The Sage Group plc, ou ses partenaires. Tous droits réservés. Les marques, les logos et les noms des produits et services Sage mentionnés sont les marques appartenant à The Sage Group plc, ou à ses partenaires. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.