

PME & CLÔTURE FINANCIÈRE
Les 6 étapes clés
pour réaliser un (vrai)
sans-faute !





La clôture comptable et fiscale au sein des PME, c'est l'histoire sans fin des relances, des contrôles et des reprises. Et quand on en a tout juste fini... il est déjà temps de recommencer !

Et s'il y avait une recette pour réussir sa clôture du premier coup ? Avec la digitalisation, c'est possible. Voici notre plan d'action en 6 étapes pour un parcours sans faute !



1. La collecte
2. Les enregistrements
3. Le pré-closing
4. Le contrôle
5. Les forecasts
6. La communication

DATA MANAGEMENT

Étape 1 : Une collecte en continu pour éviter le rush et les relances

Le constat

Collecter la donnée, c'est le **casse-tête des équipes comptables et fiscales**. Il faut courir après les collaborateurs pour rassembler toutes les pièces et tous les justificatifs nécessaires. On ne sait pas toujours qui a la donnée correcte, et la personne qui détient la bonne information ne sait pas à qui la transmettre. Et ça se complique encore davantage avec les opérations imprévues qui interviennent en fin de période !

Résultat ?

Des relances incessantes et une pêche à l'information parfois hasardeuse.

La clé ?

Organiser une **remontée en continu** pour éviter d'avoir à gérer la collecte en « mode panique ».



Notre conseil

Une solution de Data Management adaptée vous permet **d'installer des connecteurs** pour collecter vos données automatiquement et en **temps réel**.

A partir de vos **outils internes** : ERP, logiciel comptable, CRM, fichiers plats. Et même à **l'externe** : Google Analytics, Open Data, etc. Plus rien ne vous échappe !

Étape 2 : Des enregistrements de qualité pour une base de travail solide

Le constat

Une fois la collecte réalisée, il faut encore **faire le tri parmi la donnée remontée**. Il s'agit alors de **contrôler la source** et le format de chaque information pour qu'elle soit ensuite **traçable** et correctement exploitée.

Résultat ?

Des allers-retours entre les équipes de la direction financière, les comptables et les fiscalistes. Des versions différentes et des incohérences dans les documents et un travail en silos contreproductif.

La clé ?

Un **espace partagé** pour centraliser la donnée et la fiabiliser en vue de la clôture.

Notre conseil

Une solution de Data Management **centralise la donnée**. Cette plateforme, disponible pour toutes les équipes en temps réel, sert de source de vérité unique. **Accessibilité, fiabilité et traçabilité** garanties ! C'est une base de travail solide pour la direction financière.



Étape 3 : La simulation du closing pour anticiper les sujets problématiques

Le constat

Une fois qu'on a la bonne donnée, qu'elle est **bien enregistrée et disponible pour tous**, il est tentant d'attendre l'approche de la clôture pour se mettre au travail. Mais **gérer les imprévus** en période de production comptable et fiscale intense, ça peut vite devenir problématique.

Résultat ?

Des opérations de dernière minute à enregistrer alors que les équipes métiers étaient au courant depuis longtemps. Un embouteillage de problèmes de dernières minutes à gérer.

La clé ?

Réaliser un **pré-closing** un mois avant la clôture. Avec le bon outil, c'est possible !

Notre conseil

Une clôture c'est déjà du travail, alors réaliser un pré-closing en amont... Mais avec une solution de Data Analyse, ce pré-closing est largement **automatisé** et réalisé à partir des données déjà collectées. Tout va plus vite et on repère rapidement les **sujets à surveiller**. Aucune raison de s'en priver !



Étape 4 : Le contrôle des reportings

Le constat

La clôture, c'est le bal des reportings, des comptes et des liasses fiscales. C'est **un challenge** d'arriver à produire tous ces documents en temps et en heure ! Et c'est encore plus compliqué d'avoir le recul pour **contrôler chaque tableau et chaque chiffre**, produit par les différents services, avant qu'il n'arrive entre les mains de son destinataire final : décideurs, managers, autorités...

Résultat ?

Une production incorrecte qui décrédibilise la Direction financière et contraint les décideurs à agir sans l'appui de données fiables.

La clé ?

Un **contrôle automatisé** de la donnée financière et fiscale pour **réduire la charge** des équipes.

Notre conseil

Misez sur la Data Analyse pour **automatiser les contrôles** à plusieurs niveaux. L'intelligence artificielle fait ressortir les erreurs et les incohérences, contrôle vos données et **fiabilise vos processus**. Vos déclarations sont conformes et vos reportings sont exacts. Vous **réduisez le risque fiscal** et le risque d'exploitation... sans perdre de temps !



Étape 5 : La scénarisation des forecasts

Le constat

La préparation de la clôture comptable est une formidable opportunité pour **optimiser le pilotage de l'activité**. Mais les équipes ont déjà suffisamment à faire avec la production des reportings et des comptes pour consacrer du temps et de l'énergie supplémentaire à **scénariser différentes trajectoires**.

Résultat ?

Alors qu'une collecte d'informations et qu'une analyse de qualité en ont été menées, les décideurs ne peuvent pas capitaliser sur ce travail. La direction financière produit mais peine à assumer un rôle de conseil à forte valeur ajoutée.

La clé ?

Multiplier les scénarios de forecasts pour explorer le futur.

Notre conseil

La Data Visualisation utilise toute la donnée à disposition pour produire des tableaux et des outils **d'aide à la décision** à moindre effort. Une fois les bons formats définis et paramétrés, la production est automatique. Il est facile de dupliquer les scénarios en ne modifiant que les paramètres souhaités. Plus de forecasts, c'est une **vision affinée du futur** !



Étape 6 : La communication auprès des équipes

Le constat

Une donnée devient une information lorsqu'elle est bien **mise en contexte**. Et une information prend de la valeur lorsqu'elle est mise à disposition de la **bonne personne**. Mais comment s'assurer que l'information circule bien entre la direction financière et les équipes opérationnelles ou dirigeantes ?

Le résultat ?

Un décalage entre les équipes qui produisent et celles qui utilisent l'information.

La clé ?

Un espace commun, où les reportings sont mis en avant de manière **visuelle** et **compréhensible pour tous**.

Notre conseil

La plateforme de Business Intelligence réunit le meilleur des outils de Data Management, de la Data Analyse, et de la Data Visualisation. Mais c'est aussi un **outil collaboratif qui fait circuler l'information**. Tout le monde a accès aux opérations de dernière minute, aux enregistrements et provisions, ainsi qu'aux tableaux et graphiques utiles pour prendre les bonnes décisions.



