

Cavec

La CAVEC
partage son expérience sur
l'intégration d'une solution comptable

”

« La fin de notre engagement avec notre partenaire historique approchant, nous avons dû lancer un appel d'offres pour changer de solution comptable. Le choix de Mercuria et Sage FRP 1000 s'est imposé naturellement, tant pour les fonctionnalités de la solution proposée que la qualité de l'accompagnement des équipes de cet intégrateur. »

Sage

La CAVEC en bref...

Créée par l'arrêté du 21 janvier 1949, la CAVEC (Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes) fait partie de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Elle assure la gestion et le pilotage des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance pour ses affiliés, qu'ils soient salariés ou libéraux.

- ✓ Organisme privé doté de prérogatives d'Etat, son fonctionnement est réglementé par la Sécurité Sociale
- ✓ 33 000 affiliés dont 21885 cotisants et 11376 retraités
- ✓ 2 milliards d'Euros de réserves en 2024
- ✓ 45 salariés - Paris 7e

Découvrez comment Nathalie Dabet, Directrice Comptable et Financière, a choisi Sage FRP 1000 pour son agence comptable.

Les défis à relever...

Lorsque Nathalie Dabet a rejoint la CAVEC en 2015 au poste d'Agent comptable, l'organisation avait décidé de migrer sur le logiciel comptable Cegid Public (devenu Eksaé) qui répondait techniquement à ses besoins.

En 2023, l'engagement arrivant à son terme, le manque de proximité avec son prestataire a décidé la CAVEC à en changer afin de retrouver une véritable coopération et un lien humain. Les contraintes majeures de ce projet résidaient d'une part dans le respect des délais liés à la fin du contrat avec Eksaé et d'autre part aux délais imposés par le marché public que la CAVEC était tenue de passer.

La CAVEC souhaitait se tourner vers une solution de comptabilité garantissant une cohérence entre les achats et le budget, associée à une gestion dématérialisée des factures fournisseurs.

mercuria
UN LOGICIEL D'AVANCE

Le choix de Sage FRP 1000 et de Mercuria

L'éditeur Sage et plus particulièrement la solution Sage FRP 1000 ont été, dans le cadre du marché public, identifié par la CAVEC comme un logiciel répondant parfaitement à ses besoins. En effet, cette solution propose un work flow de la commande au règlement des factures permettant le traitement des achats via un outil de dématérialisation.

La CAVEC recherchait, par ailleurs, un partenariat fort avec son intégrateur et un accompagnement humain permettant d'assurer une installation fluide et rassurante, en comparaison avec le manque de proximité rencontré par le passé.



La CAVEC souhaitait des interventions exclusivement en présentiel. Elle a ainsi été accompagnée par une équipe dédiée : David Bousignière pour la partie commerciale, Florent Cottancin pour Sage FRP 1000 Achats et Dématérialisation, Isabelle Liou pour la solution comptable Sage FRP 1000 et Laurent Lasry pour la gestion globale du projet.

Grâce à cette collaboration, les délais ont été respectés et les transferts de compétences organisés sereinement. L'équipe de la CAVEC a rapidement acquis une autonomie sur l'ensemble des solutions installées.

Après avoir découvert la solution Sage FRP 1000 lors d'un événement professionnel, le marché public a été lancé par la CAVEC. Le candidat retenu en avril 2023 a été la société Mercuria intégrateur de la solution Sage FRP 1000. Les échanges dans le cadre de la mise en place du projet ont rapidement instauré une relation de confiance entre la CAVEC et son partenaire.

Le suivi du projet a été particulièrement rigoureux puisque le marché public imposait une mise en production en Septembre 2023 qui a été respectée. La migration s'est déroulée sans point de blocage ce qui a permis à la CAVEC d'arrêter ses comptes 2023 dans les délais restreints imposés à cet organisme de sécurité sociale et en confiance.

« La solution Sage FRP 1000 nous permet de répondre à nos enjeux de gestion des achats et du suivi des budgets de façon dématérialisée. Aussi, les étapes de transmission de compétences ont été réalisées en présentiel par les équipes Mercuria, ce qui nous a permis d'être rapidement autonomes. »



Quels bénéfices & avantages ?

La CAVEC se dit particulièrement satisfaite de ce projet, notamment grâce à la dimension humaine retrouvée dans sa collaboration avec son intégrateur Mercuria. La disponibilité des équipes et leur accompagnement a grandement contribué au succès de ce projet. Les fortes contraintes de délais imposées par le marché public ont rendu le projet plus complexe mais les équipes Mercuria ont su s'adapter.

L'outil de gestion et de construction du budget Sage FRP 1000 est désormais pleinement opérationnel et le transfert de compétences a permis à la CAVEC d'être rapidement autonome dans l'utilisation du nouvel outil.



Ce projet a permis d'instaurer une véritable relation de confiance entre la CAVEC et les équipes Mercuria. La solution comptable Sage FRP 1000 répond à nos attentes. Elle sera encore développée dans les mois à venir pour optimiser nos travaux comptables. Après une formation plus récente sur le logiciel Sage BI Reporting, la CAVEC envisage également d'explorer plus en détails les possibilités offertes par cette solution, nous confie Nathalie DABET.

