



PATRISCOPE

La gestion des actifs

un levier de performance pour les entreprises

Introduction

Gérer les actifs d'une organisation, qu'il s'agisse d'équipements industriels, de licences logicielles, de contrats fournisseurs ou tout autres ressources, a toujours été une tâche complexe.

Pendant des années, les entreprises ont fonctionné avec des méthodes traditionnelles : dossiers papier, fichiers Excel, notes éparpillées, ou encore des informations perdues dans des boîtes mail.

Mais ces méthodes atteignent vite leurs limites. Les données sont souvent obsolètes, dispersées ou difficiles à retrouver, ce qui ralentit les décisions et augmente les risques d'erreurs.

Les entreprises sont souvent exposées à des risques juridiques par manque de sécurité et de traçabilité. Et ces dysfonctionnements ont un coût : achats en double, oublis de renouvellement, pannes... Des erreurs qui pèsent sur la performance et les résultats.

Face à ces enjeux, la digitalisation des actifs ne relève plus du confort, mais d'une nécessité stratégique. **Elle permet de structurer, sécuriser et valoriser le patrimoine de l'organisation.**

Ce livre blanc a pour objectif de partager une vision claire et opérationnelle de la gestion d'actifs comme levier de performance.

L'objectif est double : documenter les problèmes concrets que nous observons sur le terrain et proposer des pistes d'actions à mettre en place.

Vous y retrouverez :

- Une explication simplifiée de la gestion des actifs,
- Des éléments qui vous permettront de comprendre en quoi une gestion optimisée des actifs est essentielle,
- Des cas concrets,
- Des conseils pour vous lancer dans l'optimisation de vos actifs.

Sommaire

01

PILOTER SES ACTIFS À L'ÈRE DU DIGITAL 01

02

LES BÉNÉFICES CONCRETS DE LA GESTION DES ACTIFS 02

Témoignage - LR Vision 03

03

UN LEVIER DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES À TAILLE HUMAINE 04

Cas concret - Le bilan comptable 05

Cas concret - Cessions, fusions et acquisitions d'entreprises 06

Cas concret - Les appels d'offres 07

04

5 ACTIONS POUR COMMENCER À OPTIMISER SES ACTIFS AVEC PATRISCOPE 08

05

CONCLUSION 09

À propos de PATRISCOPE 10

01 | Piloter ses actifs à l'ère du digital

Deux types d'actifs :



Matériels

Regroupe l'ensemble des biens physiques détenus par l'organisation, tels que les ordinateurs, les véhicules, le mobilier, etc. Ils constituent leur patrimoine tangible.



Immatériels

Représente les ressources non-physiques. Il peut s'agir de contrats en tout genre, de licences logiciels, de mises à jour, ou tout autre ressource intangible.

Accès en temps réel : les informations disponibles partout et à tout moment

Pendant longtemps, accéder à une information dans les organisations pouvait être compliqué et long : il fallait attendre qu'un collègue transmette un fichier ou chercher dans des archives. Avec la centralisation, les données sont disponibles immédiatement et partout : au bureau, en déplacement ou même depuis un smartphone ou une tablette. C'est comme passer d'une carte papier à un GPS connecté : l'information est actualisée en continu, et chacun a la certitude d'avoir les bonnes informations et au bon moment.

Les 3 piliers de la gestion des actifs 2.0 :

Centralisation

01

Elle consiste à regrouper l'ensemble des informations sur une seule plateforme, structurée et accessible. À l'image d'une bibliothèque bien organisée, elle permet de gagner en efficacité, en fiabilité et en réactivité.

Digitalisation

02

Elle ne se contente pas de regrouper les données : elle les transforme en informations dynamiques et exploitables. Elles peuvent être mises à jour, partagées et utilisées pour déclencher des alertes ou générer des rapports, permet de réduire les erreurs et libère du temps aux équipes pour se concentrer sur leur cœur de métier.

Traçabilité

03

Chaque actif dispose d'une fiche de vie numérique qui retrace son historique. On sait toujours ce qui a été fait, ce qui reste à faire et quand il faut agir. Résultat : moins d'oublis, moins de pannes et moins de risques de non-conformité.

02 | Les bénéfices concrets de la gestion des actifs

Optimisation des coûts

La gestion des actifs offre aux entreprises une meilleure maîtrise financière en réduisant les pertes et les dépenses inutiles. Grâce à une identification précise et un suivi en temps réel, elle permet de limiter les disparitions, les oublis ou les utilisations abusives des biens matériels et immatériels. Les ressources sont donc mieux valorisées, car chaque actif est suivi, localisé et exploité de manière optimale. Cette vision claire permet de supprimer les doublons, qu'il s'agisse d'achats d'équipements déjà disponibles, de licences logicielles inutilisées ou de contrats redondants. En centralisant toutes les informations sur une plateforme unique, l'entreprise gagne en visibilité et peut prendre des décisions plus rationnelles, ce qui se traduit directement par une réduction des coûts et une amélioration de la rentabilité.

Sécurisation et conformité

En centralisant les informations liées aux actifs et en assurant leur traçabilité, les organisations peuvent prouver à tout moment la conformité aux normes, qu'il s'agisse de certifications qualité, de réglementations sectorielles ou d'exigences contractuelles. Les risques liés aux sanctions, aux litiges ou aux non-conformités sont fortement réduits. La sécurisation des données et des processus apporte une meilleure fiabilité, tout en renforçant la confiance des partenaires, des clients et des autorités de contrôle. La traçabilité intégrée permet de répondre en quelques clics à un audit ISO ou à une demande réglementaire. La digitalisation des actifs renforce la sécurité et garantit le respect des obligations légales, réglementaires et contractuelles.

Gain de temps et d'efficacité

La gestion des actifs permet de fluidifier les processus internes en automatisant un grand nombre de tâches chronophages. Les opérations liées à la maintenance, aux certifications ou encore au suivi des échéances contractuelles sont prises en charge par des alertes et des tableaux de bord automatisés, réduisant les pertes de temps inutiles à chercher des informations qui peuvent être centralisées. La digitalisation libère du temps aux équipes pour se concentrer sur leur cœur de métier, et garantit réactivité, efficacité et fiabilité dans la gestion des actifs des organisations.



78 % des dirigeants estiment que le numérique apporte un réel bénéfice à leurs entreprises.

Baromètre France Num 2025

450
heures

C'est le temps moyen annuel qu'un salarié perd à chercher des informations.

Etude Atlassian - 2025

Témoignage client – LR Vision

LRVision est une entreprise française fondée en 2004, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériaux innovants pour le secteur du BTP. Basée en région toulousaine, elle se distingue par son expertise en chimie de la construction, notamment dans les parements de béton et les résines pour sols drainants. LRVision intègre un laboratoire de recherche de haut niveau et place l'innovation au cœur de sa stratégie, collaborant avec architectes, maîtres d'œuvre et industriels pour développer des solutions sur mesure.

Les enjeux de LR Vision

Pendant longtemps, LR Vision a suivi ses démarches qualité et ses certifications avec des fichiers Excel. Mais très vite, cette méthode a montré ses limites : des oublis, des informations éparpillées, aucune traçabilité claire, et beaucoup trop de temps perdu à chercher ou mettre à jour les données. L'organisation se retrouve avec une organisation fragmentée, difficile à aligner avec les exigences ISO, et une charge mentale croissante pour les équipes. Face à cette problématique, une solution centralisée et fiable était devenue indispensable pour gagner en clarté et en conformité.

La solution PATRISCOPE

LR Vision a donc choisi PATRISCOPE pour centraliser et automatiser le suivi des mesures et des certifications. Toutes les données sont désormais accessibles depuis une interface unique, ce qui facilite leur mise à jour et leur partage. Les documents sont archivés de façon structurée, les interventions tracées et historisées, assurant une traçabilité conforme aux normes ISO 9001. Cette digitalisation renforce la transparence, réduit les erreurs et allège la charge administrative, tout en fluidifiant la collaboration entre les équipes.



Avec PATRISCOPE, LR Vision bénéficie d'une vision claire, centralisée et en temps réel de ses équipements : flotte automobile, parc informatique, matériel industriel et de mesure. Fini la gestion morcelée et chronophage : la solution nous fait gagner plusieurs heures chaque semaine et renforce la fiabilité de nos décisions, notamment sur les enjeux de conformité. Son interface fluide et son accompagnement humain en font un outil parfaitement adapté aux besoins des PME industrielles. PATRISCOPE est devenu un pilier de notre organisation.

GUILLAUME LEMAIRE
Co-gérant

03 | Un levier de croissance pour les entreprises à taille humaine

Pour les organismes publics : organisation et sécurisation du patrimoine

Une mairie gère un patrimoine matériel réparti entre plusieurs services : bâtiments publics, véhicules, matériel informatique, équipements techniques, espaces verts, voirie, etc. Centraliser ces actifs sur une plateforme unique facilite leur suivi, maintenance et affectation, améliore l'efficacité, sécurise les investissements et assure une traçabilité complète. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), obligatoire pour les communes exposées à des risques majeurs, est souvent difficile à maintenir à jour lorsque les informations sont dispersées. Sa digitalisation optimise la disponibilité des données, facilite la prise de décision et identifie rapidement les ressources mobilisables. En associant équipements, équipes et scénarios de réponse, la commune renforce sa capacité à agir efficacement, améliore l'anticipation des risques, la coordination entre services et la maîtrise budgétaire, tout en sécurisant la continuité des services publics et la résilience territoriale.

Pour les PME : professionnalisation et crédibilité renforcée

Pour les petites et moyennes entreprises, la digitalisation des actifs constitue un véritable outil de professionnalisation. Elle structure et fiabilise la gestion interne, tout en soutenant la croissance grâce à des processus plus fluides. En offrant une traçabilité claire et transparente, elle renforce également la crédibilité de l'entreprise auprès de ses partenaires, clients et investisseurs, en démontrant son sérieux et sa capacité à gérer efficacement son patrimoine.

Pour les ETI : pilotage stratégique et avantage concurrentiel

Les entreprises de taille intermédiaire, confrontées à la complexité d'un volume important d'actifs, bénéficient particulièrement de la digitalisation. Elle leur permet de piloter leurs biens à grande échelle tout en harmonisant les pratiques entre différents sites, filiales ou départements. Cette gestion homogène garantit une cohérence stratégique et favorise une meilleure prise de décision. De plus, en exploitant les données issues de la digitalisation, les ETI peuvent transformer leur gestion des actifs en un véritable avantage concurrentiel, en anticipant les besoins, en optimisant les coûts et en se positionnant durablement sur leur marché.

Les problématiques régulières rencontrées en cas de mauvaise gestion des actifs en entreprise :

- Multiplication des actifs (physiques et numériques),
- Absence d'inventaire fiable ou à jour,
- Perte de documents associés (garanties, factures, historiques),
- Risques légaux et financiers liés au manque de traçabilité,
- Coûts invisibles provoqués par le manque de maîtrise des actifs,
- Manque de vision stratégique pour prévoir les investissements.

Cas concret – Le bilan comptable

Lorsqu'il s'agit de préparer un bilan, beaucoup d'entreprises sont désorganisées face à la masse d'informations à rassembler. Les données sur leurs biens matériels et immatériels (bâtiments, machines, véhicules, logiciels, marques, licences, brevets, etc.) sont souvent éparpillées entre plusieurs services, fichiers Excel, ou documents papier.

Conséquences

- Une perte de temps à rechercher et vérifier les données.
- Des informations incomplètes ou obsolètes, qui fragilisent la fiabilité du bilan.
- Des écarts entre la réalité du terrain et la comptabilité.
- Un manque de traçabilité des investissements passés.



La solution PATRISCOPE

La plateforme simplifie la collecte d'informations essentielles liées aux actifs matériels et immatériels.

PATRISCOPE permet de :

- Recenser et classer automatiquement les biens, quel que soit leur type ou leur localisation.
- Mettre à jour facilement leur valeur, leur état ou leur usage.
- Rendre visible l'ensemble du patrimoine à tout moment, sans attendre la clôture annuelle.
- Fiabiliser les données utilisées pour le bilan comptable, les audits ou les évaluations financières.

Grâce à cette approche, les organisations diminuent une part importante de leur temps consacré à l'établissement du bilan comptable, tout en renforçant la précision et la transparence des informations.

Cas concret – Cessions, fusions et acquisitions d'entreprises

Dans les opérations de cession, fusion ou acquisition (M&A), la valeur d'une entreprise dépend en grande partie de la qualité et de la fiabilité de ses actifs : équipements, machines, flotte, parc informatique, logiciels, licences, brevets, marques, contrats ou encore données stratégiques.

Pourtant, dans de nombreuses PME et ETI, ces informations sont incomplètes, dispersées ou obsolètes, faute de processus structurés de gestion d'actifs.

Lorsque démarre une due diligence, ces lacunes apparaissent immédiatement et deviennent un point de friction majeur dans l'analyse de valeur.

Conséquences

- Des écarts entre la comptabilité et la réalité du terrain (actifs manquants, immobilisations inutilisables, doublons, sous-évaluations de vétusté),
- Des difficultés à prouver la propriété ou la conformité (factures, licences, contrats, certificats introuvables),
- Des données non structurées qui ralentissent l'audit et alimentent les doutes,

Des retards dans les due diligence, parfois critiques pour la signature,

- Une baisse de confiance sur la gouvernance interne, perçue comme un risque,
- Des ajustements de valorisation négatifs, appliqués par prudence.

La solution PATRISCOPE

PATRISCOPE apporte une transparence et une fiabilité essentielles lors des opérations de cession, fusion ou acquisition, en offrant une vision précise, documentée et vérifiable de l'ensemble des actifs de l'entreprise. PATRISCOPE permet de :

- Constituer un inventaire exhaustif et aligné entre les immobilisations comptables et les actifs réellement présents sur le terrain.
- Centraliser toutes les preuves de propriété, d'usage et de conformité (factures, contrats, licences, garanties, historiques).
- Documenter l'état, la valeur, la vétusté, la localisation et les risques associés à chaque actif.
- Produire un Asset Book structuré et immédiatement exploitable lors des due diligence.
- Réduire les zones d'incertitude identifiées par les auditeurs et les acquéreurs.
- Sécuriser la valorisation en apportant des données fiables, complètes et vérifiables.
- Accélérer le processus M&A en éliminant les frictions liées à la collecte d'informations dispersées.

En offrant une maîtrise claire du patrimoine, PATRISCOPE renforce la confiance des investisseurs et réduit les ajustements négatifs susceptibles d'affecter la valorisation.

Cas concret – Les appels d’offre

Lors d’une réponse à appel d’offre, les PME et ETI doivent démontrer leur capacité à réaliser la prestation en prouvant la disponibilité de leurs ressources techniques, matérielles et humaines. Ces informations doivent être fiables, traçables et à jour. Un manque de visibilité ou de maîtrise des actifs peut affaiblir l’offre ou entraîner son rejet.

Conséquences

- Informations sur les actifs dispersées ou incomplètes,
- Difficulté à fournir des preuves de conformité, disponibilité ou maintenance,
- Temps perdu à reconstituer les données à la dernière minute,
- Risque d’élimination pour dossier technique insuffisamment justifié,
- Perte de compétitivité face à des concurrents mieux structurés,
- Impact négatif sur la crédibilité de l’entreprise.

La solution PATRISCOPE

Patriscope centralise l’ensemble des actifs matériels, logiciels, véhicules, outils de production et ressources affectées aux prestations. L’entreprise dispose ainsi d’une vision fiable et instantanée de ses moyens opérationnels.

En phase de réponse à appel d’offre, PATRISCOPE permet de :

- Générer automatiquement un dossier technique des ressources mobilisables (état, conformité, localisation, historique de maintenance, certifications),
- Justifier la disponibilité des équipements et des licences logicielles en temps réel,
- Prouver la capacité à exécuter la prestation grâce à des données structurées et traçables,
- Valoriser la maturité de l’entreprise dans la gestion de ses actifs,
- Réduire le temps interne de collecte d’informations et limiter le risque d’erreur.

PATRISCOPE devient un atout stratégique pour sécuriser et renforcer la réponse technique, et gagner des points décisifs en phase d’évaluation.

04 | 5 actions pour commencer à optimiser ses actifs avec PATRISCOPE

1

Identifier l'existant

Avant de vous lancer, il faut faire un inventaire complet de vos actifs matériels et immatériels : équipements, licences, contrats, véhicules, outils, etc.

2

Définir les responsabilités et les accès

Un bon système repose sur des rôles bien définis. Posez-vous les bonnes questions :
qui gère quoi, qui valide, qui suit les données ?

3

Centraliser l'information

Intégrez vos données dans le logiciel et dites adieu à vos anciennes méthodes de gestion comme vos tableaux Excel ou vos mails.

4

Automatiser le suivi et les alertes

Maintenance, renouvellement, contrôles techniques, licences bientôt expirées... Passez d'une gestion réactive à une stratégie proactive du cycle de vie de vos actifs.

5

Analyser et améliorer en continu

Suivez les indicateurs, mesurez les gains, ajustez vos processus.

Vous souhaitez améliorer la gestion de vos actifs ? Rendez-vous sur
<https://patriscope.com>

Conclusion

La gestion des actifs n'est plus une simple fonction administrative : elle est devenue un **levier stratégique pour la performance et la crédibilité** des organisations. Qu'il s'agisse de **réduire les coûts, sécuriser la conformité** ou **fluidifier les processus**, la digitalisation des actifs apporte une réponse concrète aux défis quotidiens des entreprises, des collectivités et des institutions.

Avec PATRISCOPE, chaque actif devient une **ressource maîtrisée, traçable** et **valorisée**. Les organisations gagnent en **visibilité** et les équipes en **efficacité**.

La **centralisation, l'automatisation** et **l'analyse** continue transforment la gestion des actifs en un véritable **moteur de croissance**.

La digitalisation des actifs n'est pas une option, mais une étape incontournable pour bâtir des organisations solides, agiles et compétitives.

À propos de PATRISCOPE

PATRISCOPE est un éditeur de logiciel français, spécialisé dans la gestion des actifs d'entreprise. Sa plateforme SaaS, pensée pour les PME, ETI et organismes publics, permet de centraliser et suivre l'ensemble des biens matériels et immatériels, de façon simple, visuelle et collaborative.

Conçue pour remplacer les fichiers Excel dispersés et offrir une alternative plus souple qu'un ERP, PATRISCOPE accompagne les responsables financiers, d'achats, de maintenance ou les chargés de QHSE dans la maîtrise du cycle de vie des équipements, la conformité réglementaire et la prise de décision.

En favorisant la transparence et la collaboration entre les services, la plateforme aide les entreprises à gagner du temps, réduire les pertes et valoriser durablement leur patrimoine.

Retrouvez nous sur :

www.patriscope.com



Contactez nous :

Contact@patriscope.com

Jérémy
Co-fondateur



Mehdi
Co-fondateur





PATRISCOPE