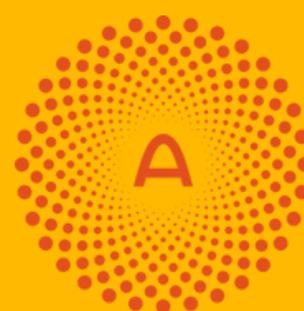


Réussir

sa certification qualité



QualiPL



réseau des
ARAPL

Le guide pratique

pour mettre toutes les chances de votre côté

Préambule

Nous sommes ravis de vous présenter le Label QualiPL, une initiative novatrice élaborée par le réseau des ARAPL (Association de Gestion Agréée des Professions Libérales).

Ce Label met en lumière la vision évolutive et constructive, qui a pour objectif principal de soutenir et de favoriser la croissance des créateurs d'activité en mettant l'accent sur la souplesse, la confiance et l'accompagnement.

En résumé, le Label QualiPL représente une réponse stratégique et proactive aux besoins des créateurs d'activité et des Micro Entrepreneurs, en leur offrant un soutien personnalisé, des ressources de qualité et une reconnaissance accrue sur le marché.

L'objectif de ce guide est avant tout de vous faire découvrir les différents critères qui permettront d'obtenir votre certification.

Chaque critère sera évalué sur 4 points :

L'objectif, le niveau attendu, l'élément de preuve et la finalité.

Évaluez vos capacités entrepreneuriales sur 3 thématiques



Comptabilité, fiscalité, réglementation

- Logiciel comptable
- bonnes pratiques...



Performance économique :

- tableau de bord
- indicateurs...



Capacité de développement

- formations
- site internet....

L'AUDIT

À quel moment ?

Vous pouvez commencer votre certification QualiPL à tout moment, dans l'exercice fiscal, sur simple demande auprès de l'ARAPL de votre région.

Un premier rendez-vous sera à effectuer avec votre conseiller afin de débiter l'accompagnement certifiant.

4 conseils à retenir pour le bon déroulement

1

FACILITEZ LE BON DÉROULEMENT

Communiquez avec votre auditeur et jouer la transparence avec lui.

2

FOURNISSEZ LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES

Pour que l'auditeur comprenne le fonctionnement de votre activité afin d'évaluer dans son ensemble votre entreprise. Il ne portera aucun jugement, son action est un soutien bienveillant.

3

PRÉPARER LES ÉLÉMENTS DE PREUVES

Préparez tous les éléments de preuve afin d'attester de la conformité lors de l'audit. L'absence de preuves lors de l'audit fera l'objet de non conformité.

4

PRENEZ DES NOTES

N'hésitez pas à noter les points d'intérêt pour vous dès que vous le jugez nécessaire et osez poser des questions.

Après l'audit ?

Suite à l'audit réalisé, nous vous délivrons un rapport énumérant l'ensemble des axes audités et les points d'amélioration s'il en est.

Dès validation de votre certification, vous recevrez votre certificat officiel.



La règle à connaître

NON CONFORMITÉ

Certaines anomalies entraînent systématiquement la non obtention de la certification. L'objectif est l'amélioration et engage le certifiant à accompagner le postulant en vue de l'obtention du certificat QualiPL

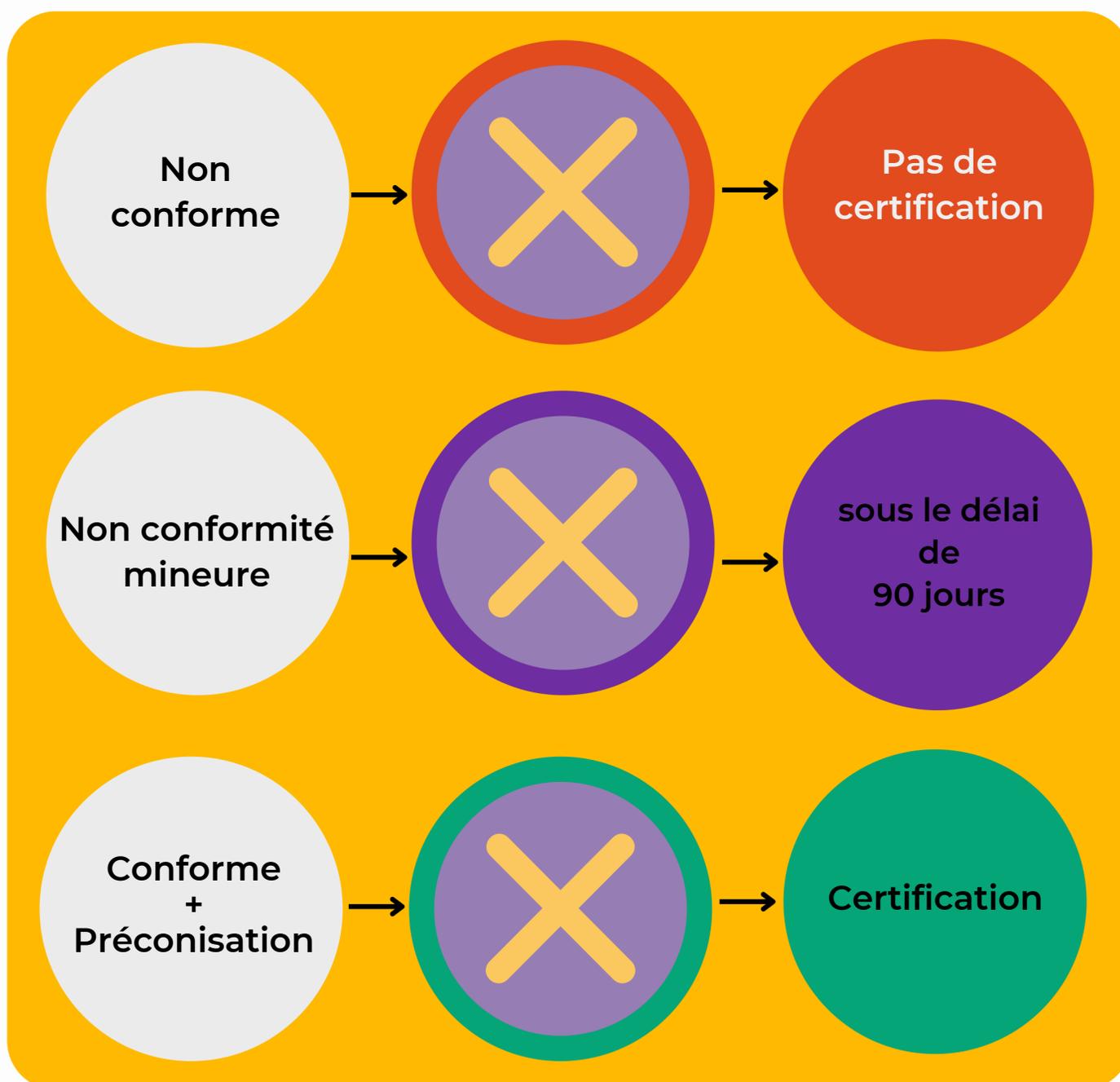
NON CONFORMITÉ MINEURE

Certaines anomalies peuvent se corriger dans un délai imparti de 90 jours.

Certaines anomalies ne font pas obstacle à la certification.

PRÉCONISATION

Elles proposent au postulant des axes de développement et des informations essentielles à sa sécurisation.



SOMMAIRE

COMPTABILITÉ, FISCALITÉ, RÉGLEMENTATION

10 critères



1 - Tenue de comptabilité
page 6

2 - Fournir un fichier FEC
conforme
page 7

3 - Utilisation d'un compte
bancaire dédié à l'activité
page 8

4 - Déclarations d'URSSAF
page 9

5 - Déclarations de TVA
page 10

6 - Déclaration fiscale
n° 2042 C-PRO
page 11

7 - Déclaration CFE
page 12

8 - Le logiciel de facturation
page 13

9 - Les assurances
obligatoires ou
recommandées
page 14

10- Le médiateur de la
consommation
page 15

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

5 critères



11 et 12 - Évolution et suivi du
chiffre d'affaires et des
dépenses
page 15

13 - Taux de marge calculé
page 16

14 - Besoin et capacité
d'investissement
page 17

15 - Composition du
portefeuille client
page 18

CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT

8 critères



16 - Existence d'un site
internet ou d'une page web
page 20

17 - Utilisation des réseaux
sociaux
page 21

18 - Autres moyens de
communication
page 22

19-Fichier client et le RGPD
page 23

20 - Process de prospection
page 24

21 - Appartenance à un
réseau ou une MPL
page 25

22 - Adhésion à un
organisme professionnel
page 26

23 - La formation
page 27

COMPTABILITÉ, FISCALITÉ, RÉGLEMENTATION

10 critères

1 - Tenue de comptabilité

page 6

2 - Fournir un fichier FEC conforme

page 7

3 - Utilisation d'un compte bancaire
dédié à l'activité

page 8

4 - Déclarations d'URSSAF

page 9

5 - Déclarations de TVA

page 10

6 - Déclaration fiscale n° 2042 C-PRO

page 11

7 - Déclaration CFE

page 12

8 - Le logiciel de facturation

page 13

9 - Les assurances obligatoires ou
recommandées

page 14

10- Le médiateur de la consommation

page 15



Critère 1

1 - Tenue de comptabilité d'une comptabilité Recettes - Dépenses

La comptabilité est un outil d'information financière, elle constitue un véritable instrument d'analyse et un indiscutable outil d'aide à la décision.



Objectif : S'assurer du bon suivi de la gestion administrative via une comptabilité conforme



Niveau attendu : Être capable d'expliquer la manière dont est tenu ce suivi



Éléments de preuve : Tous supports ou outils d'information (livre comptable, attestation de logiciel...)



Dans le cas de l'absence totale de tenue de comptabilité ou de comptabilité informatique non conforme, le non-respect de cet indicateur entraîne une non-conformité mineure. Nous vous encourageons fortement à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 2

Capacité à fournir un fichier FEC conforme

Le fichier des écritures comptables (FEC) est un fichier informatisé qui regroupe l'ensemble des informations comptables d'une entreprise sur un exercice donné lors de l'utilisation d'un logiciel.



Objectif : S'assurer que le logiciel comptable utilisé correspond aux normes imposées par l'administration fiscale



Niveau attendu : Avoir un logiciel aux normes et adéquate avec l'activité



Éléments de preuve : Fournir l'attestation de conformité du logiciel



Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 3

Utilisation d'un compte bancaire dédié à l'activité

L'ouverture d'un compte dédié à votre activité professionnelle permet de séparer vos opérations commerciales de celles réalisées en tant que particulier afin d'éviter toute confusion fiscale et comptable.



Objectif : Distinguer sa comptabilité et son compte bancaire professionnels de sa vie personnelle



Niveau attendu : Prendre conscience de l'utilité d'un compte bancaire dédié



Éléments de preuve : Tous supports ou outils d'information (relevé bancaire...)



Dans l'échantillon audité, une non conformité mineure est tolérable dans certains cas (attention au 10 000€ sur 2 années consécutives).

Exception : Recettes jusqu'à 10 000 €.

Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 4

Déclarations URSSAF

Vous contribuez financièrement au système de sécurité sociale, qui garantit en retour votre protection sociale. Il est donc primordial de déclarer vos recettes. À défaut de déclaration, une pénalité d'un montant de 50 € sera appliquée pour chaque déclaration manquante.



Objectif : Élaborer correctement ses déclarations URSSAF



Niveau attendu : S'assurer du bon établissement des déclarations URSSAF



Éléments de preuve : Fournir des déclarations URSSAF conformes



Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 5

Déclarations de TVA (si concerné)

Chaque entreprise doit faire sa déclaration de TVA suivant les obligations qui lui sont propres. Elle doit calculer la totalité de la TVA qu'elle a collectée pour le compte de l'état et la TVA qu'elle a payée afin de pouvoir ventiler le détail dans sa déclaration.



Objectif : Comprendre le mécanisme de la TVA et être capable de déclarer les bons montants



Niveau attendu : Compléter correctement vos déclarations de TVA



Éléments de preuve : Fournir une ou plusieurs déclarations de TVA en fonction de votre régime



Dans l'échantillon audité, le non respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non- conformité.
Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 6

Édition d'une déclaration fiscale 2042 C - pro conforme

Cette déclaration annexe à celle des revenus de votre foyer, permet à l'administration fiscale d'établir la situation fiscale précise de chaque foyer au titre de l'année précédente, et de procéder en fonction de cette déclaration, au calcul définitif de l'impôt incluant l'intégralité des revenus et charges du foyer.



Objectif : Comprendre le cheminement du remplissage de la déclaration d'impôts professionnelle (2042 C-pro)



Niveau attendu : Être capable de remplir la partie professionnelle de sa déclaration correctement



Éléments de preuve : Fournir la copie du Cerfa n°2042 C-pro en fonction des situations



Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 7

Déclaration initiale de CFE

La cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est due par les professionnels exerçant à titre habituel une activité non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition.

La déclaration n° 1447-C-SD permet de déclarer pour chacun des établissements acquis ou créés les éléments d'imposition qui serviront à établir la CFE.



Objectif : S'assurer que la déclaration initiale de la CFE soit faite



Niveau attendu : Être capable de déclarer et de fournir l'attestation



Éléments de preuve : Dépôt de la déclaration



Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité*.

Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

*Sauf 1er exercice fiscal.

Critère 8

Utilisation d'un logiciel de facturation normé et conforme

Un logiciel de facturation normé est un outil informatique conçu pour aider les entreprises à gérer leur processus de facturation de manière efficace et conforme aux normes légales en vigueur.



Objectif : Faciliter la création, la gestion et l'envoi de factures tout en assurant la conformité légale



Niveau attendu : Vérifier la bonne conformité du logiciel et de la facture établie



Éléments de preuve : Copie d'une facture et attestation du logiciel



Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non-conformité. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 9

Assurances obligatoires ou recommandées (RCP, locaux...)

La RCP (responsabilité civile professionnelle) est une assurance qui protège les professionnels en cas de réclamation ou de litige avec un client. Elle couvre les erreurs, négligences, omissions ou tout autre problème lié à votre activité professionnelle. En cas d'utilisation d'un local professionnel, l'assurance offre une protection en cas de sinistres tels qu'incendies, dégâts des eaux, vols ou responsabilité civile.



Objectif : Se protéger face aux risques professionnels



Niveau attendu : Une protection minimale en fonction de sa situation (local, RCP)



Éléments de preuve : Copie de la ou les attestations d'assurance



Non conformité mineure : Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non conformité temporaire.

Vous pouvez corriger cette anomalie sous un délai de 90 jours. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 10

Choix d'un médiateur de la consommation

Vous avez l'obligation de communiquer à vos clients "particuliers", les coordonnées du médiateur choisi.



Objectif : S'assurer du choix du médiateur ainsi que la communication de ses coordonnées



Niveau attendu : Prise de conscience de l'obligation d'avoir d'un médiateur



Éléments de preuve : Nom du médiateur ainsi que tous support ou outils permettant de prouver la communication



Non conformité mineure : Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non conformité temporaire.

Vous pouvez corriger cette anomalie sous un délai de 90 jours. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

5 critères

**11 et 12- Évolution et suivi du chiffre
d'affaire et des dépenses**
page 17

13 - Taux de marge calculé
page 18

**14 - Besoin et capacité
d'investissement**
page 19

15 - Composition du portefeuille
page 20



Critères 11-12

Évolution et suivi du chiffre d'affaires et des dépenses

Le suivi de votre chiffre d'affaires consiste à garder un œil sur l'argent qui rentre dans votre entreprise grâce aux services fournis. Il peut se faire sous forme de prévisionnel ou autres (papier ou informatisé). Le suivi des dépenses est aussi important pour prendre conscience des vos coûts.



Objectif : Avoir un suivi de son chiffre d'affaires et de ses dépenses



Niveau attendu : Suivre la santé financière de l'entreprise



Éléments de preuve : Tous supports ou outils d'information



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 13

Taux de marge calculé

Le taux de marge fait référence à la différence entre le prix de vente d'un service que vous proposez et le coût total de production de la prestation de ce service, exprimé en pourcentage. C'est un indicateur de la rentabilité de l'activité.



Objectif : Connaître la rentabilité de son activité



Niveau attendu : Savoir calculer son taux de marge



Éléments de preuve : Tous supports ou outils d'information



Non conformité : Aucun

Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critères 14

Besoin et capacité d'investissement

Il s'agit de dégager de la trésorerie afin d'envisager de futurs investissements.



Objectif : Évaluer les possibilités d'investissements suivant ses besoins



Niveau attendu : Connaître sa capacité d'investissement



Éléments de preuve : Tous supports ou outils d'information



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 15

Composition du portefeuille client

Pour évaluer la dépendance potentielle de votre entreprise, il est essentiel d'analyser si votre chiffre d'affaires provient d'une clientèle diversifiée ou s'il est concentrée sur un nombre restreint de clients (règle des 80/20).



Objectif : Connaître son taux de dépendance



Niveau attendu : Avoir une bonne diversité dans son portefeuille de clients



Éléments de preuve : Tous supports ou outils d'information



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT

8 critères

16 - Existence d'un site internet ou d'une page web
page 22

17 - Utilisation des réseaux sociaux
page 23

18 - Autres moyens de communication
page 24

19 - Fichier client et le RGPD
page 25

20 - Process de prospection
page 26

21 - Appartenance à un réseau ou une MPL
page 27

22 - Adhésion à un organisme professionnel
page 28

23 - La formation
page 29



Critère 16

Existence d'un site internet OU d'une page professionnelle (ex : google my business)

L'avantage d'avoir un site internet est de disposer d'un support de communication disponible partout et tout le temps.



Objectif : S'assurer de l'existence d'un site ou d'une page web



Niveau attendu : Être capable de faire vivre son site ou sa page web



Éléments de preuve : Fournir l'adresse du site pour vérification



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 17

Présence et utilisation professionnelle des réseaux sociaux

Véritable outil de marketing en complément des sites internet, les réseaux sociaux sont un formidable moyen de toucher plus de prospects. Ce sont des leviers efficaces pour booster la visibilité de votre entreprise et augmenter le nombre de visiteurs sur votre site web.



Objectif : S'assurer de l'existence et de l'utilisation des réseaux sociaux



Niveau attendu : Être capable d'utiliser régulièrement les réseaux sociaux



Éléments de preuve : Citer les noms des réseaux sociaux utilisés



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 18

Existence de moyens de communication

Flyer, carte de visite ou encore brochure, les supports papier numériques sont indispensables dans une stratégie de communication.



Objectif : S'assurer de l'utilisation des différents outils de communication



Niveau attendu : Savoir utiliser les outils de communication



Éléments de preuve : Non demandé



Non conformité : Aucun

Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 19

Constitution d'un fichier client exploitable et conforme (Règlement Général sur la Protection des Données)

Le RGPD oblige à respecter des normes de protection de la vie privée des clients, en particulier lorsque des données personnelles sont traitées dans le cadre de leurs activités. Le non-respect du RGPD peut entraîner des sanctions financières importantes.



Objectif : Respecter le RGPD



Niveau attendu : Prise de conscience de la conformité du RGPD



Éléments de preuve : Non demandé



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 20

Existence d'un process de prospection

La prospection est une étape essentielle du processus de vente. Elle favorise la multiplication des services proposés aux clients en quête de solutions efficaces.



Objectif : Être en mesure de prospecter



Niveau attendu : Être capable d'expliquer le processus de prospection



Éléments de preuve : Résumé de ce processus



Non conformité mineure* : Dans l'échantillon audité, le non-respect (même partiel) de cet indicateur entraîne une non conformité temporaire.

*Exception pour les professions réglementées.

Vous pouvez corriger cette anomalie sous un délai de 90 jours. Nous vous encourageons à profiter de notre accompagnement à la correction pour assurer la réussite de votre certification.

Critère 21

Appartenance à un réseau local d'entrepreneurs ou une Maison des Professions Libérales

Ces organismes sont importants car ils vous forment ou vous accompagnent à la création et au développement de votre entreprise libérale. Vous n'êtes pas seul ☀️



Objectif : S'assurer de votre prise de conscience de l'existence de ces organismes et de la possible adhésion



Niveau attendu : Appartenir à des réseaux utiles pour votre activité



Éléments de preuve : Préciser les différents réseaux auxquels vous adhérez



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 22

Adhésion à une organisation professionnelle (Ex : Organisme, syndicat...)

Une organisation professionnelle est une association dont le but est de promouvoir, de protéger les intérêts professionnels, de négocier avec les autorités ou institutions pertinentes, et de participer à des activités de lobbying pour faire avancer vos préoccupations spécifiques.



Objectif : Prendre conscience de l'utilité d'une organisation professionnelle



Niveau attendu : Avoir conscience des différents organismes utiles pour votre activité



Éléments de preuve : Précisez le nom des organismes auxquels vous adhérez



Non conformité : Aucun
Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Critère 23

Se former régulièrement

La formation vous permet d'approfondir, de développer et d'améliorer vos compétences. Le monde du travail est en constante évolution. Actualiser ses connaissances est l'une des raisons essentielles qui justifient le besoin de se former tout au long de sa carrière.



Objectif : Suivre des formations adaptées à vos besoins



Niveau attendu : Être formé



Éléments de preuve : La copie des attestations de présence



Non conformité : Aucun

Nous vous invitons à échanger avec votre conseiller pour déterminer si cet indicateur est utile à votre développement.

Quali

Vous souhaitez en savoir plus ?

PAR TÉLÉPHONE

Nos conseillers spécialistes sont à votre écoute, du lundi au vendredi
04 67 69 75 08

PAR COURRIEL

Pour des informations sur Quali PL, l'accompagnement et les services du réseau ARAPL ou nous faire part de vos remarques ou suggestions
araploc@araploc.org

PAR COURRIER

ARAPL OCCITANIE
285 Rue Alfred Nobel
Montpellier
34935

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux



ARAPL OCCITANIE



ARAPL OCCITANIE



PL