

Actualités & Orientations

Cegid



cegid

François MILLO

Directeur marchés
Experts-Comptables & OGA



Jean Pascal DESPONS

Responsable Grands Comptes & OGA



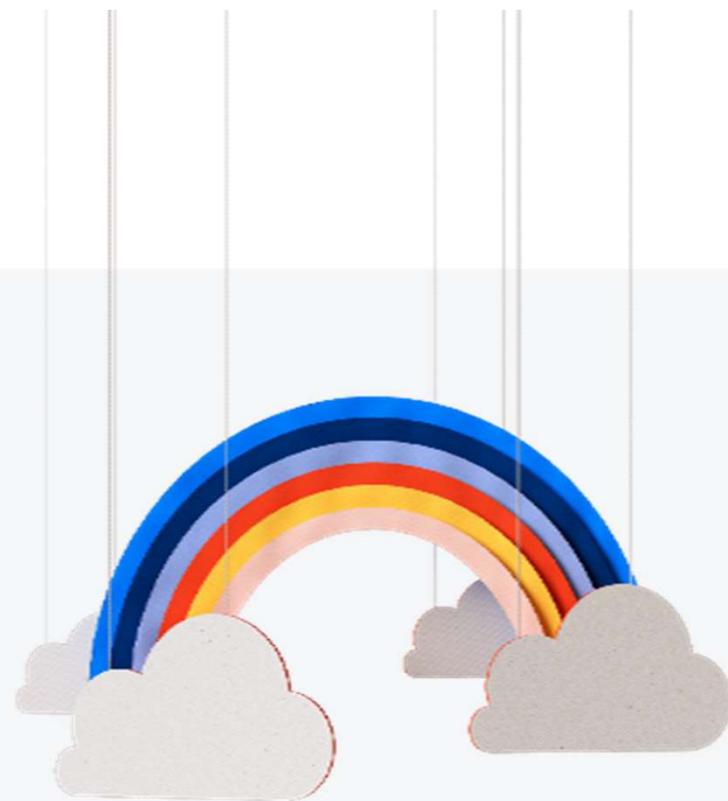
cegid

Sommaire

Actualités

Cegid Agrément – Cegid Professions Libérales

Généralisation de la facture électronique, les nouveaux services aux Libéraux-Associations et Entrepreneurs



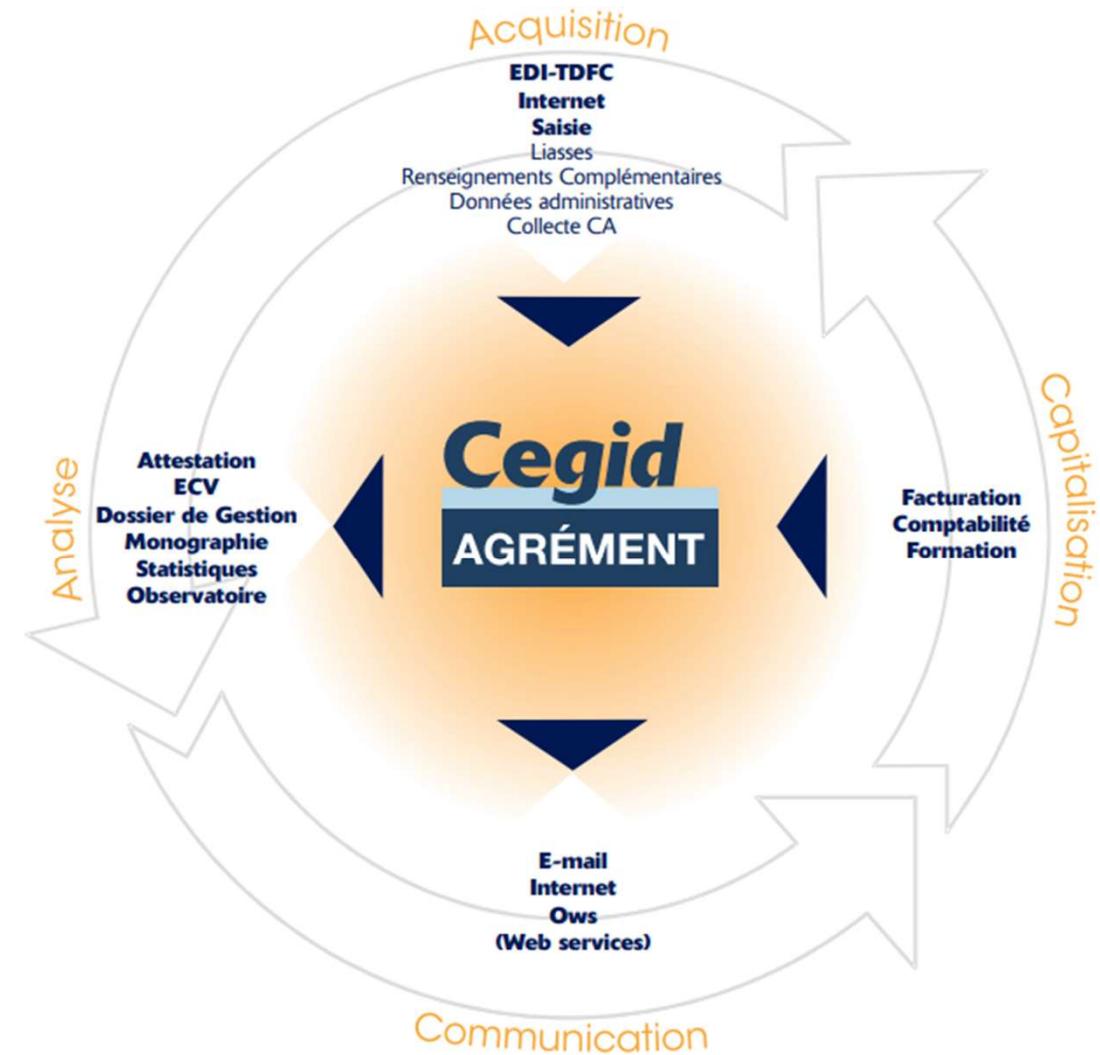
Cegid Agrément

4 versions délivrées en 2023 en lien avec l'évolution du périmètre légal

Prochaines versions:

janvier 2024 (millésimes TVA)

1ère quinzaine de mars (campagne 2024)



Cegid Agrément: liste des améliorations et corrections

ANALYSE :

- ECV : Livraison d'un contrôle transverse alertant de l'absence de coche ECF si l'adhérent a souscrit à l'ECF. Activer le contrôle « ZVcocheECFabsente » si besoin.
- Sélection EPS : Les dossiers « non-agrément » sont désormais ignorés.
- Liste des exercices : une colonne indique désormais si un exercice doit être traité avec ou sans tous les processus de l'agrément (attestation, EPS, CRMOGA) :

| Exercice | Agr | Net | AP | FEC | EPS | ECV | CRM | ECF | CRE | REG | DG | DP | Att | DF | OG | Tvo | BL | Pop | Alt | Co |
|-------------------------------|-----|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|
| 01/01/21 - 31/12/21 (12 mois) | | 1071CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/01/20 - 31/12/20 (12 mois) | ✓ | 1071CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Le bouton  permet de basculer l'exercice d'un type de traitement à l'autre (agrément ou non agrément).

Au départ, le type de traitement est calculé au moment de l'import, à partir du motif d'adhésion présent dans la fiche « adhérent » à cet instant.

- Données administratives : ajout des rubriques « Agrément » indique si l'exercice est à traiter en mode « agrément » ou « non agrément », « EcfLmsN1 » Lettre de mission signée sur exercice N-1, « EcfPresenceN1 » présence d'un ECF sur N-1, « EcfConcerne » concerné par un ECF à ce jour, car la date d'expiration de l'ECF « EcfDateExpiration » n'est pas dépassée ou est nulle. Ces données peuvent servir à des calculs ou à des contrôles.

FORMATION :

- Liste inscriptions : Blocage de l'ajout d'un participant si le quota de participants par acteur est atteint pour l'acteur choisi.
- Liste inscriptions : Bouton « dupliquer participant » grisé si le quota de participants par acteur est atteint pour l'acteur de la ligne sélectionnée.

ECF :

- ADHERENT : Lors d'un accès en modification de la fiche adhérent pour indiquer un traitement ECF de l'exercice N+1 par rapport à un exercice N déjà traité (reconduction), un clic sur  fait apparaître le message « Souhaitez-vous conserver la grille tarifaire de l'ECF ? ». Répondre OUI pour facturer l'ECF au même tarif que l'exercice précédent, ou répondre NON pour tenir compte des modifications de la grille tarifaire.

Examen de Conformité Fiscale

Examen de Conformité Fiscale

Profil : Mission de contrôle du REC

Missionnement : Direct

Lettre mission : []

Ex. concerné : [] Reçu [] Attendu [] Attendu +1

- Mise à jour du Plan Comptable Général avec les normes ANC 2023.

Recherche avancée :

- ECF : De nombreuses rubriques permettant de requêter sur l'ECF ont été ajoutées. Se rendre dans PILOTE/RECHERCHE, onglet « recherche avancée » pour les activer en « condition » de recherche adhérents et Tablex.
- COR : Ajout du nombre d'adhérents actifs par régime et du responsable du bureau. Se rendre dans PILOTE/RECHERCHE, onglet « recherche avancée » pour les activer en « condition » de recherche correspondants.

Cegid Agrément: liste améliorations et corrections

FINANCE :

- Gestion des droits d'accès : Mise en place d'autorisations spécifiques pour établir une facture ou un avoir. **Par défaut, les utilisateurs n'ont plus les droits pour facturer (bouton « valider » grisé)**. Par conséquent, le responsable de l'OGA doit donner les droits aux utilisateurs concernés par l'intermédiaire des rôles. Dans PILOTE/Gestion utilisateurs, prendre l'onglet « Rôle » et donner les accès nécessaires en double cliquant sur les rôles adéquats :

Habilitations (MODIFICATION)

Libellé : SECRETARIAT

Habilitations par domaine :

| Libellé | Accès |
|--------------------------------|---------|
| Finance - Etablir un Avoir | Aucun |
| Finance - Etablir une Facture | Complet |
| Finance Pilote | Aucun |
| Formation | Aucun |
| Formation acteur | Aucun |
| Formation session | Aucun |
| Formulaires | Aucun |
| Gestion des DG | Aucun |
| Gestion utilisateurs | Aucun |
| Gestion utilisateurs - Verrous | Aucun |
| Import des liasses | Aucun |
| Import TVA | Aucun |
| Indicateurs DA/DL | Aucun |
| Mandats | Aucun |
| Menu Général Statistiques | Aucun |

OK Annuler Didacticiel

- Etat facturation (Relance) : les factures ECF sont prises en compte.
- Gestion des articles de facturation :
 - Le code article passe d'une taille maximale de 6 caractères à 12.
 - Les articles désactivés ne s'affichent plus par défaut. Décocher la case pour les afficher.

| Code | Désignation | Prix | Quantité | Total | Afficher |
|------|---------------|--------|----------|--------|-------------------------------------|
| COT | Cotisation | 200,00 | 1 | 200,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 880 | Apprentissage | 19,80 | 1 | 19,80 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COT | Apprentissage | 100,00 | 1 | 100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Gestion des remises sur facture ponctuelle : Lors d'une facturation ponctuelle sans réduction préalable d'indiquée dans les profils de facturation, il est possible d'appliquer un taux de réduction sur un ou plusieurs articles.

Saisir le taux de réduction en % (entier de 0 à 100) et cliquer sur « modifier l'article ».

Facturation

Avoir Cotisation normale

Date: 08/02/2023 Ref: Cotisation exercice Exercice du 01/01/19 au 31/12/19

Code: Désignation: R.ed. P.U. Q16 TVA

| Code | Désignation | % Réduction | Réduction | P.U. | Q16 | Codo | Tva |
|------|-------------|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|
| COT | Cotisation | 10 | 16,72 | 200,00 | 1 | | |

ACFTE: Statut: Prélevement TOT HT: 150,50 € TTC: 180,00 € En balance: 28/02/23

Valider

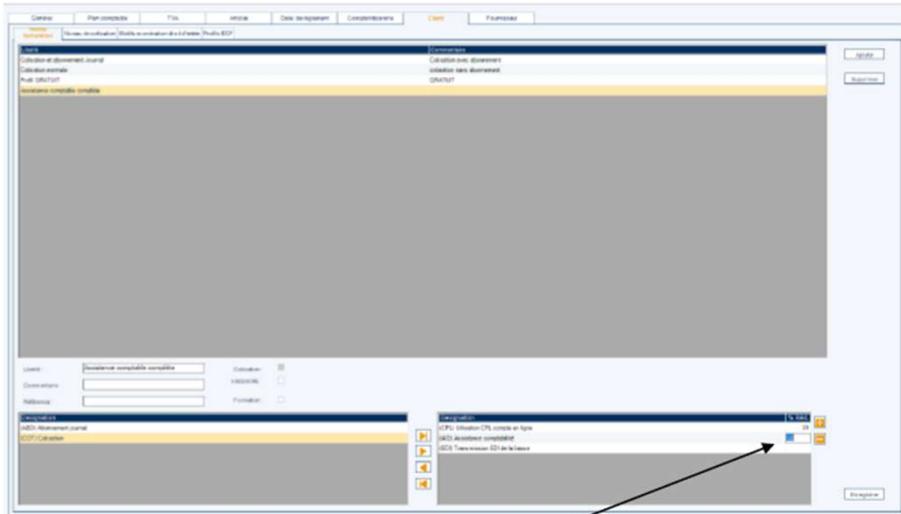
La réduction HT est alors affichée et les totaux de facture recalculés. Ensuite la procédure est inchangée.

Si le bouton « Valider » est grisé, alors l'utilisateur n'a pas les droits d'accès (Cf. point précédent).

Cegid Agrément: liste améliorations et corrections

- Gestion des remises sur facture à partir d'un profil de facturation : Si la remise n'est pas ponctuelle ou qu'elle touche une facturation annuelle par exemple :

A partir de PILOTE/FINANCE, onglet « client » et « profils facturation ».



Se placer sur le profil désiré et indiquer le % de réduction sur les articles remisés (entier de 0 à 100). Enregistrer.

Ensuite la procédure de facturation est inchangée.

- Gestion des remises sur facture : Le **nouveau modèle de facture** livré par Cegid en standard s'appuie sur un « bloc selon » utilisant le champ « PresenceRemise » du nœud « Facturation ». Dans un cas du bloc selon, il faut insérer la facture classique de l'OGA, et dans l'autre cas une facture présentant des colonnes de remises.

Contrairement au modèle standard, l'OGA peut choisir de faire apparaître en permanence la ou les colonnes de remises, dans ce cas il suffit d'ajouter 1 ou 2 colonnes à votre modèle déjà existant.

Pour le sauvegarder, penser à dupliquer le modèle de l'OGA avant toutes modifications du modèle utilisé.

Exemple :

FACTURE

| Numéro | Date | Référence | TVA intracommunautaire |
|--------|------------|-----------|------------------------|
| 22 | 09/02/2023 | | FR xxxxxxxxxxxxxx |

| Désignation | Qté | PU HT | % de remise | RU HT | Montant HT | Taux de TVA |
|---------------------------------|-----|----------|-------------|--------|------------|-------------|
| Utilisation CPL compta on ligne | 1 | 200,00 € | 20 | 40,00€ | 160,00 € | 20,00 % |
| Assistance comptabilité | 1 | 100,00 € | 10 | 10,00€ | 90,00 € | 20,00 % |
| Transmission EDI de la liasse | 1 | 10,00 € | | 0,00€ | 10,00 € | 20,00 % |

| Pour les virements : N° d'adhésion | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|---------|
| Titulaire du compte : OGA cegid | | | |
| Domiciliation : LCL LYON 9ème | | | |
| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | clé RIB |
| xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xx |

| Montant HT | TVA | Montant TVA | Montrant TTC |
|-----------------|-------|-----------------------|------------------|
| 260,00 € | 20,00 | 52,00 € | 312,00 € |
| Total HT | | Total TVA | Total TTC |
| 260,00 € | | 52,00 € | 312,00 € |
| | | Total à régler | 312,00 € |

Aucun escompte consenti pour règlement anticipé
Tout incident de paiement est passible d'intérêt de retard. Le montant des

Liste améliorations et corrections

PILOTE :

- Recherche : Dans la bibliothèque cegid de la recherche avancée, on affiche une colonne avec le type d'organisme par défaut concerné par la requête. Cependant, une requête de type CGA ou AGA peut très bien être utilisée ensuite si l'OGA devient OMG.

- Droit d'accès à la suppression des liasses : Dans PILOTE/Gestion utilisateurs, prendre l'onglet « Rôles » et donner les accès nécessaires en double cliquant sur les rôles adéquats.

| | |
|--|---------|
| Analyse - Suppression des données comptables | Complet |
| Analyse - Suppression des exercices | Aucun |
| Analyse ARI | Complet |

- Nouvelle gestion des droits d'accès pour la gestion des utilisateurs et des verrous : Dans PILOTE/Gestion utilisateurs, prendre l'onglet « Rôles » et donner les accès nécessaires en double cliquant sur les rôles adéquats.

Pour un accès à toutes les fonctions (pouvoir accéder à la Gestion des Utilisateurs et avec l'onglet « verrous » visible) indiquer les paramètres suivants :

| | |
|--------------------------------|---------|
| Gestion utilisateurs | Complet |
| Gestion utilisateurs - Verrous | Complet |

Pour un accès à toutes les fonctions SAUF à la gestion des verrous (pouvoir accéder à la Gestion des Utilisateurs et avec l'onglet « verrous » masqué) indiquer les paramètres suivants :

| | |
|--------------------------------|---------|
| Gestion utilisateurs | Complet |
| Gestion utilisateurs - Verrous | Aucun |

Pour accéder UNIQUEMENT à la gestion des verrous (pouvoir accéder à la Gestion des Utilisateurs SEULEMENT avec l'onglet « verrous » visible) indiquer les paramètres suivants :

| | |
|--------------------------------|---------|
| Gestion utilisateurs | Aucun |
| Gestion utilisateurs - Verrous | Complet |

ADHERENT :

- Correction de la perte du motif d'adhésion en cas de changement d'onglet lors de la procédure d'adhésion ou la modification d'un adhérent.

EDI-TDFC 2023 :

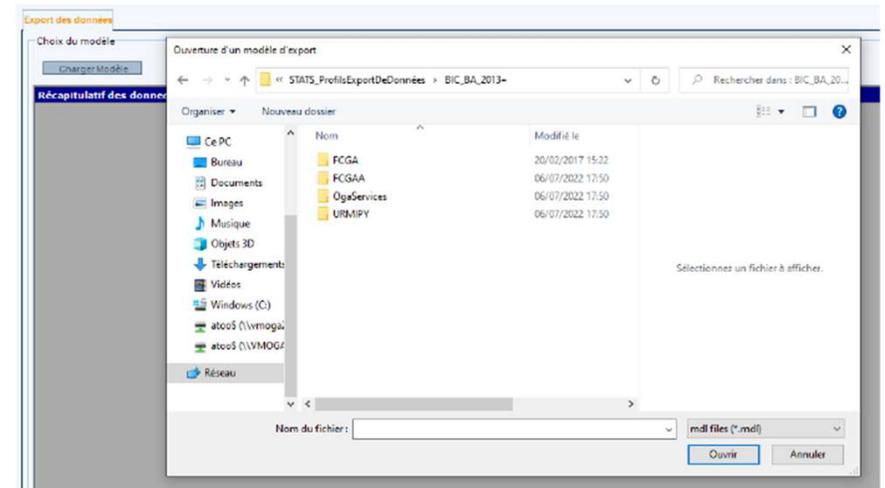
- Correction émission et réception EDI du formulaire SUIV39C. ce formulaire est principalement utilisé en LMNP. L'OGA qui aurait dématérialisé à la place du correspondant, une liasse BIC avec ce formulaire, doit renvoyer celle-ci.

EXPORT DONNEES pour FCGA :

- Modification du modèle d'export **RS et uniquement RS** pour tenir compte de la nouvelle ligne 137 du bilan. Lors de l'export, vous devez désormais utiliser le modèle « FCGA Modèle pour campagne 2023 et plus - BIC - 6P - RS SANS SIRET CONSEIL.mdl » ou « FCGA Modèle pour campagne 2023 et plus - BIC - 6P - RS AVEC SIRET CONSEIL.mdl ».

EXPORT DONNEES VERS OgaServices :

- Modification des modèles d'export RS et RN (pas de modification des noms de modèles).
- Rappel : Ils sont dans le répertoire OgaServices de BIC_BA_2013 et de BNC.



Professions Libérales

Cegid Professions Libérales (*marque blanche*)



Evolution 2023

- Captation des flux bancaires: ajout de l'agrégateur Bridge
- Intégration d'un journal de recette
- Gestion de la DAS2

Road Map 2024

- Prise en charge de la comptabilité des SCM (2036)
- Prise en charge de la comptabilité pour les Associations
- En surveillance sur les LMNP dont le statut peut évoluer

**Digitalisez les flux des BNC pour mieux
les accompagner sur la 2035**



Comprendre
le positionnement
de Cegid



Cegid est candidat à l'immatriculation de la PDP par la DGFIP



Nous avons annoncé en juin 2022 notre intention d'être en mesure de concentrer les flux d'e-invoicing et e-reporting. Depuis lors, deux évènements majeurs nous amènent à renforcer cette intention **en devenant une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l'Etat** :

- L'acquisition de Grupo Primavera, leader en Espagne et Portugal du marché de l'Expertise-Comptable, **qui nous permet de disposer d'une plateforme et d'une expertise reconnue depuis 2009 dans la digitalisation des flux de factures**
- L'expression par la **DGFIP du souhait de faire émerger des acteurs solides** et capables par leur assise et leurs ressources de jouer un rôle de premier plan pour garantir le succès de la réforme.

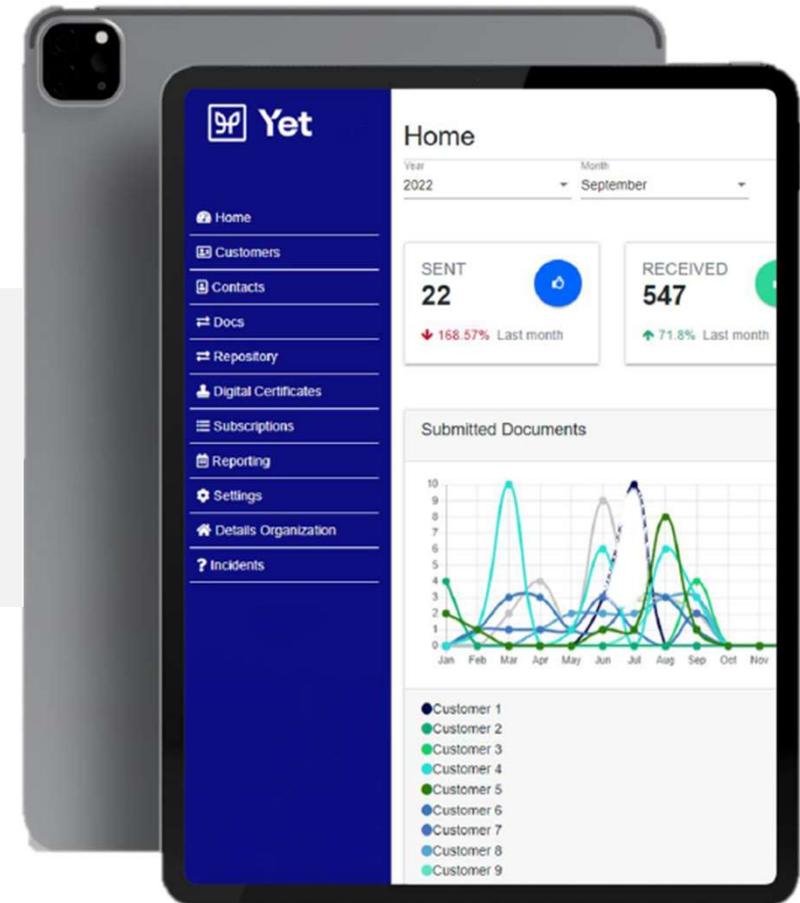
Notre future PDP va permettre de renforcer :

- **Les services à destination des Entreprises en partenariat avec la profession comptable**
- **Sur le pilotage des entreprises** qui, même si elles ne sont pas équipées d'un ERP, disposeront d'une vue à 360° sur leurs factures pour ainsi gérer plus efficacement leur activité.

Cegid est candidat à l'immatriculation de la PDP par la DGFiP

Yet Une plateforme E-Invoicing déjà existante chez Cegid

- Yet est une société du groupe Cegid, créée en 2009
- Marché adressé : Portugal + Espagne
- Produit: plate-forme EDI et E-invoicing sur le cloud
- 3000 clients
- 38 millions de factures distribuées depuis la création



Cegid est candidat à l'immatriculation de la PDP par la DGFIP

De la plateforme Yet à la PDP Cegid

Périmètre actuel

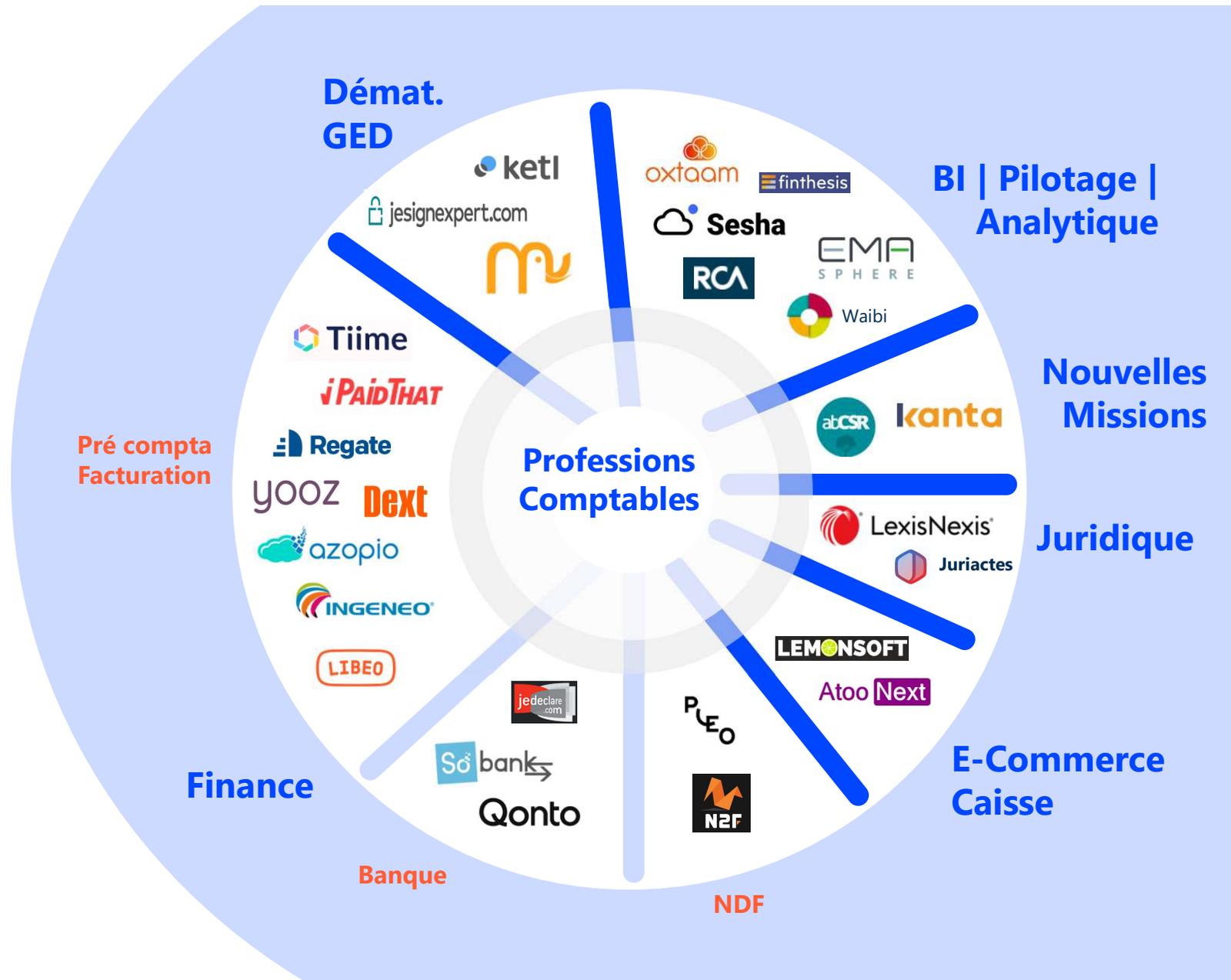
- Plus de 100 formats gérés (Edifact, CIUS-PT, UBL, XML...)
- Facturation électronique
- Archivage digital (10 ans)
- Traçabilité complète
- Signature électronique
- Interopérabilité avec de nombreuses plateformes (Generix, Edicom, Seres, Pagero...)
- Interconnectivité avec de nombreux ERPs du marché (Sage, SAP...)



En cours de réalisation (ou prévu)

- Gestion des échanges avec le PPF (EDI, API) ainsi qu'avec l'annuaire DGFIP
- Gestion de l'E-reporting
- Gestion des statuts du cycle de vie de facture dans le cadre de la réforme 2024
- Interopérabilité avec le réseau Peppol
- Intégration de la plate-forme en hébergement SecNumCloud et dans le périmètre ISO27001

Ecosystème





Emission des factures clients et E-Reporting

PDP Cegid, partenaires

PPF

Flux de vente & d'achat

PDP non-partenaires

Récupération automatique des factures fournisseurs

Collecte des flux (ventes, achats)

Entreprise

Dépôt manuel des pièces

Téléchargement

Solutions de gestion partenaires de l'environnement Cegid Business Connect

facturation, caisse, e-commerce, dématérialisation, achat

Récupération automatique des pièces via API

Transformation en facture « conforme »



Excel

Cegid Business Connect

Une solution de gestion au cœur de l'ensemble des flux pour votre cabinet et vos clients

GED partagée

Appli mobile

E-invoicing

E-Reporting

Paieement

Connexion entreprise • Expert-comptable

Récupération automatique des relevés de banque via DSP2



Banque

Cegid Devis Factures

Éditions de factures

Gestion commerciale

Financement / Paiement

Collecte des pièces (ventes, achats)

Collecte des flux (ventes, achats)

Collecte des relevés de banque

E-Reporting automatique du statut « Encaissé » à partir du lettrage de la comptabilité

Outil comptable

Comptabilisation

Récupération automatique et visualisation de l'ensemble des flux nécessaires à la comptabilisation et de l'ensemble des pièces nécessaires à la réception quel que soit l'équipement de votre client !

→ Flux qui intéressent/servent la TPE

→ Flux qui intéressent/servent le cabinet



Des solutions pour les Entrepreneurs

Cegid Devis Factures

Prêt pour la Facture électronique

- Format Factur-X - Assistant de conformité des factures

Devis – Commandes clients – BL - Factures – Achats - Stocks

- Richesses fonctionnelles
- Se faire financer ses factures clients

Cegid Flow

Sécuriser sa trésorerie

- Connexion avec les PDP Cegid et Partenaire et le PPF
- Relances clients et paiements
- Payer ses fournisseurs
- Prévion de la trésorerie à partir : Banque + Comptabilité au cabinet

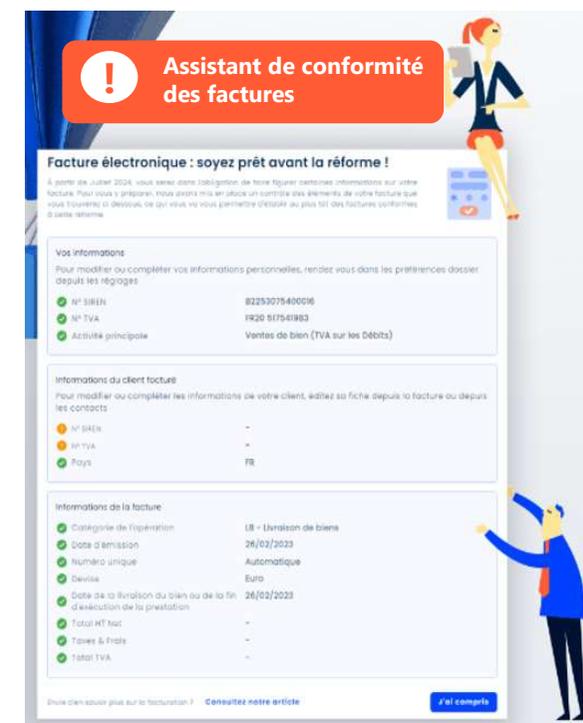


Illustration par l'exemple du potentiel de l'IA Générative dans une solution existante pour les artisans

Cegid Bobby

Solution artisan BTP

- Chiffrages Devis – Factures & Situations de Travaux
- Se faire payer sur le chantier via QR Code
- IA embarquée pour analyse du Devis



Provisoire

Devis | Renovation salle de bain

Le chantier : 21/11/2023

Date de début : 21/11/2023

Complément d'adresse
69009 Lyon 9eme
FRANCE
N° TVA Intracom. : FR 7 410218010

Durée estimée : 5 jour(s)

M. DRAY Frederic (Poste)
Fixe
Portable
E-mail

Objet : Renovation salle de bain

Note

| N° | Désignation | Qte | PU HT | Total HT | TVA |
|----|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 1 | Salle de bain | | | 3 210,00 | |
| | Carrelage mural | 20 m2 | 78,00 | 1 560,00 | 20,0 % |
| | Meuble vasque | 1 u | 1 170,00 | 1 170,00 | 20,0 % |
| | Préparations murs | 1 presta | 480,00 | 480,00 | 20,0 % |

Conditions de règlement : Moyen(s) accepté(s) : Virement

Echéance : 30 jours

Montants en €

| | |
|----------------|----------|
| Total HT | 3 210,00 |
| Total TVA 20 % | 642,00 |
| Total TTC | 3 852,00 |
| Net à payer | 3 852,00 |

Chiffrer

Ajouter une remise

Ajouter une prime énergétique

Voici les conseils de Bobby

Après avoir parcouru attentivement votre devis, je vous propose d'analyser certains points :

- Le tarif de vos prestations pour la salle de bain me semble dans des fourchettes raisonnables. Pensez simplement à vous assurer que les tarifs correspondent aux prix en vigueur dans votre région.
- Concernant la pose de carrelage mural, vous facturez le m² à 78,00€. C'est un tarif approprié si cela comprend à la fois la pose et le matériel de revêtement. Néanmoins, n'oubliez pas d'indiquer précisément sur votre devis le détail de votre prestation pour éviter toute confusion.
- La conception de votre prestation "Préparations murs" pourrait bénéficier de plus de détails. Selon la complexité de la tâche, le coût pourrait varier et il serait plus transparent pour le bénéficiaire du devis si vous explicitiez la nature du travail à effectuer.
- Je note que votre objet se limite à "Renovation de la salle de bain". Il pourrait être plus utile pour le destinataire si vous décrivez davantage le travail à réaliser. Vous pourriez inclure des phrases telles que "transformer la salle de bain en une salle à la mode avec de nouveaux carreaux et un nouveau lavabo".
- Enfin, la durée estimée de vos travaux est précisée comme étant de 5 jours, c'est un chiffre approprié pour des travaux de cette taille. Veillez tout de même à garder à l'esprit que des travaux de finition peuvent parfois prendre plus de temps que prévu, en fonction des complications éventuelles qui peuvent surgir.

Dans l'ensemble, votre devis est bien structuré et observe des tarifs raisonnables en fonction de la nature des travaux.

Félicitations pour votre travail précis et professionnel.

Utilité Non utile

Relancer l'analyse

Merci



cegid