

**cegid**

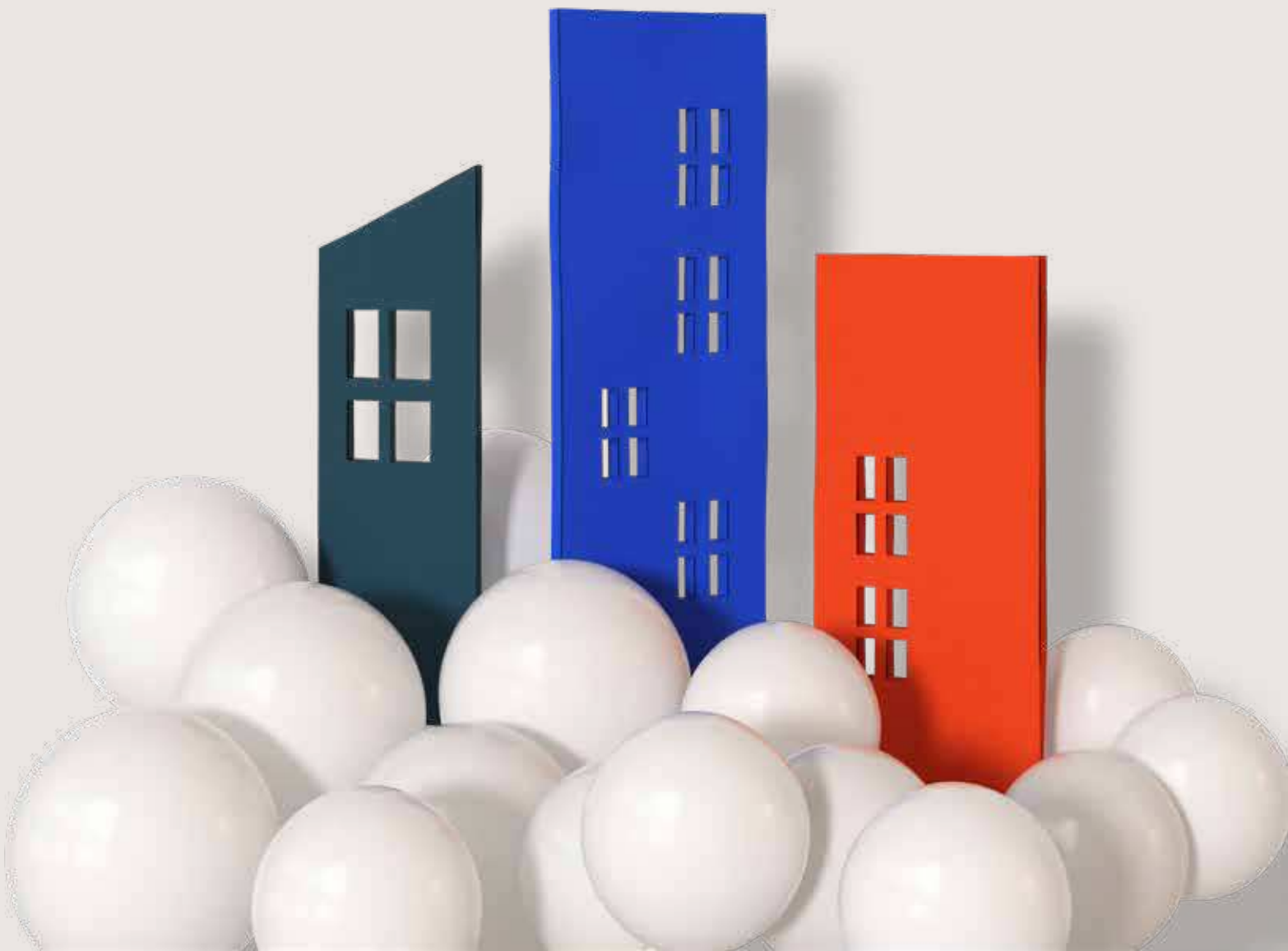



PROFESSION COMPTABLE | CEGID EXPERT ON DEMAND

# **Solution Cegid pour la profession comptable**

[www.cegid.com](http://www.cegid.com)

# s'inspirer de nos clients



A photograph of two men in a meeting. The man in the foreground is looking towards the other man, who is partially visible in profile. They are both wearing light blue shirts.

Parce que votre cabinet est unique, parce que vos besoins sont propres à votre métier et à votre environnement, Cegid a créé Yourcegid, la solution qui répond à vos attentes et place vos enjeux au cœur de notre stratégie. Yourcegid porte aussi l'engagement de services et de qualité de l'ensemble des collaborateurs du groupe Cegid.

Yourcegid, c'est pour vous et ça vous ressemble.

# Sommaire

Cegid Expert, le service global	4
Le Cloud pour vous & pour vos clients	7
Optimisez vos méthodes de production	8
De la paie à la mission RH	10
La mobilité au service de votre productivité	11
Passez de la gestion au pilotage	12
Développez les missions complémentaires	14
Intégrez la dimension conseil	13
Portail collaboratif	16
La dématérialisation au service de la relation client	17
Le sens du service	16



# Cegid Expert, le service global

Pour vous, vos collaborateurs, vos clients.

**Développez** votre cabinet

**Valorisez** vos missions de conseil

**Connectez** vos clients



**30 000 collaborateurs**

utilisent Cegid Expert au quotidien.



**Comptabilité**  
Révision

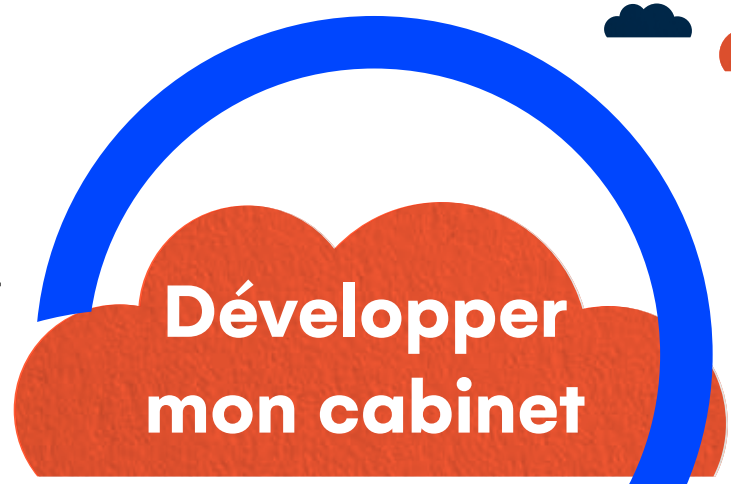
**Fiscalité**  
Plaquette - EDI

**Paie**  
Gestion Conventiionelle

**Gestion Interne du cabinet**  
Facturation  
Temps passé

**GED**

**Business Intelligence**



**Développer  
mon cabinet**



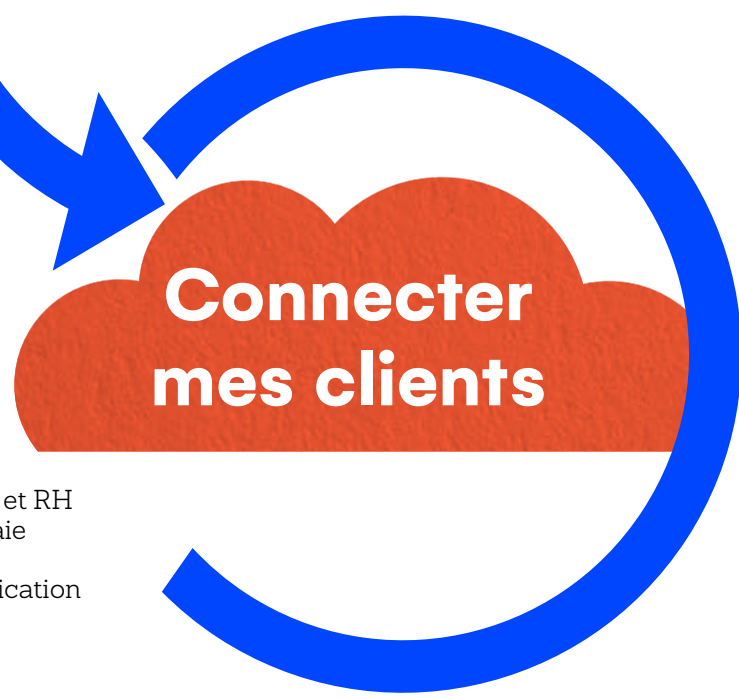
**Valoriser  
mes missions  
de conseil**

**Consolidation**

**Juridique**

**Outils de Conseil**  
Tableau de bord Prévisionnel  
Business Plan  
Présentation interactive  
des états Financiers.  
TNS

**Fiscalité personnelle**



**Connecter  
mes clients**

**Portail Collaboratif**  
Comptabilité partagée  
Collecte des variables de Paie et RH  
Publication des bulletins de paie  
Tableaux de bord  
Espace documentaire de Publication  
Box

**On Demand**

**Dématérialisation**

**Mobilité**



# Entrez dans le « Cloud Privé pour les Experts-Comptables »

Cegid opère désormais ses solutions SaaS dans un Cloud privé personnalisé d'IBM en France et apporte ainsi une réponse hautement professionnelle aux enjeux de performance et de sécurité des cabinets d'expertise comptable.

# Le Cloud pour vous & pour vos clients

Concentrez-vous sur votre cœur de métier... laissez à votre éditeur le soin de gérer votre informatique.

## Connecté

Les collaborateurs et leurs clients sont connectés. Ils travaillent en mode collaboratif sur un même outil, partagent la même base de données, et ce en même temps.

## Mobilité

Un outil de production accessible simplement, à partir d'un navigateur Web, 24h/24.

## Budget maîtrisé

Le cabinet bénéficie d'une tarification compétitive, établie sur le principe d'un abonnement ou selon la consommation, qui garantit un budget informatique parfaitement maîtrisé. Le Cloud Computing permet de réduire immédiatement les coûts informatiques liés aux déploiements, aux serveurs ou à la maintenance informatique.

## Sérénité

Mises à jour, sauvegardes, assistance. Cegid s'occupe de tout. Évolutions légales, nouvelles versions, votre progiciel se met à jour automatiquement. C'est l'assurance de toujours disposer de l'application la plus récente et la plus optimisée.

## Flexibilité

Les applications, les données et les traitements sont accessibles en temps réel, sans contraintes d'exploitation. Avec la garantie de réversibilité de la solution, votre cabinet est libre de faire évoluer son organisation.

## Sécurité

L'infrastructure technique offre un très haut niveau de confidentialité, de fiabilité et de disponibilité. Vos données sont parfaitement sécurisées et localisées sur le territoire français.



**N°1 du Cloud pour  
la profession comptable**



# Optimisez vos méthodes de production

## Production Comptable & Fiscale

### Comptabilité/Immobilisations

#### Gain de temps pour l'utilisateur et sécurité pour la production du cabinet

Au delà des fonctions classiques de la comptabilité et des immobilisations, Cegid Expert met l'accent sur des processus fondamentaux pour la productivité de votre cabinet :

#### L'acquisition automatique des données

Cegid Expert propose au cabinet une saisie de trésorerie par **intégration automatique des flux de relevés bancaires**, et offre des automatismes tels que la saisie accélérée. Le module détermine ainsi automatiquement le schéma d'écriture complet grâce à un minimum d'informations, telles que le nom du tiers et un montant TTC, et vous pourrez bien entendu créer une immobilisation en cours de saisie.

C'est également une **approche collaborative** native grâce à « Connect Compta » qui vous permet de conférer à votre client TPE des droits plus ou moins étendus en collaboration sur son dossier comptable.

### Révision

Une Révision totalement adaptable aux caractéristiques de vos dossiers

Outre les points de contrôle préconisés par l'Ordre, **mettez en place vos propres plans de révision**. Les diligences, dynamiques et conditionnées par les données du dossier permanent et de la période en cours de révision, n'apparaissent que si nécessaire. Vos réviseurs profitent d'assistants métiers mettant automatiquement en exergue des anomalies ou alertes par analyse des balances. **Le module vous permet d'optimiser et de standardiser vos travaux.**

#### Le Dossier Permanent : la garantie de l'unicité de l'information.

Comptabilité, fiscalité, paie, immobilisations, révision... Adossés à une GED métier globale, les modules de Cegid Expert profitent d'une intégration complète, et sont en lien direct avec le dossier permanent.

## GED

### Une GED « Métier » intégrée à vos applications et en lien avec votre portail client.

Grâce à une GED intégrée à tous les modules de Cegid Expert, bénéficiez d'un accès rapide à l'information. Consultation, modification de tous les documents et publication vers vos clients grâce au portail collaboratif.

L'insertion de vos documents en GED est facilitée par l'envoi en masse de vos états de production depuis la Comptabilité et la Paie et de vos factures depuis la Gestion Interne.

Vous pouvez également nourrir la GED des documents bureautiques directement depuis Microsoft Word, Excel et Outlook. La fonction « Drag and Drop » depuis l'Explorateur Windows est appréciée des utilisateurs au quotidien.





**Produire**

**contrôler**

**Présenter**

## Plaquette

Entièrement intégré avec les autres modules de **Cegid Expert**, **Cegid Expert ETAFI offre un vaste périmètre déclaratif** (BIC, BNC, BA, SCI, SCM, Intégration fiscale, IFU, Association, TVA, CET, ALIS Prélèvement libératoire (2777), TVS, TS, TNSA, Comptes de campagne...), et une gestion dynamique des états de synthèse pour une production efficace, simple et rapide des déclarations fiscales.

Au service de la productivité du cabinet, le module propose notamment un outil de contrôle et de suivi interactif des données renvoyant directement aux points à vérifier, un questionnaire préalable facilitant la création des annexes, avec la génération automatique des documents à intégrer, une fonction « hyperzoom » permettant de remonter à la source de l'information ou encore la saisie unique pour le Cerfa et l'EDI.

**[Télé]déclarer**

Grâce à une **gestion de l'intégralité du périmètre EDI**, le cabinet assure facilement la dématérialisation des liasses et peut consulter le suivi de l'état d'avancement des télédéclarations directement depuis l'outil.

### Une plaquette à votre image

Le cabinet met en avant son expertise et valorise son image grâce à des plaquettes profondément personnalisables : large bibliothèque graphique, insertion d'images ou de logos, restitution graphique des éléments...

Pensé pour une utilisation quotidienne par le collaborateur, le module offre une grande productivité grâce aux modèles types initialement créés.

## Pour vos dossiers agricoles

**Découvrez un dossier économique conçu avec des experts de la Profession Agricole et différenciez-vous par le conseil !**

Le module Cegid Expert Agricole permet l'automatisation de la gestion des spécificités agricoles (DP, Comptabilité, Stocks, Fiscalité Agricole) pour toutes les typologies de production : grande culture, viticulture, polyculture-élevage.

Le cabinet profite également d'un nouvel outil de révision, grâce à la cohérence technico-économique du dossier.

# De la paie vers la mission RH

## Production sociale



Assistant de création de dossiers, salariés modèles et Organismes de Protection Sociale, Paie multi-établissements, collecte des variables de paie, gestion des règlements, gestion des absences, plan de paie unique, Cegid Expert Paie possède une **richesse de fonctionnalités au service de la productivité du cabinet et de la sécurité** de sa production sociale.

La puissance de paramétrage et de calcul du module permet à chaque cabinet de faire face aux cas les plus complexes de paie et de personnalisation qu'ils peuvent rencontrer.

Le module de Paie aide le cabinet à respecter les différentes échéances administratives, ponctuelles ou récurrentes, relatives à la gestion du personnel (Déclaration unique d'embauche,

attestation pôle Emploi, gestion des IJSS..) ou déclaratives (DUCS, MSA, AED Pôle Emploi, N4DS, BTP, TD bilatérale...). **En liaison permanente avec l'environnement légal et conventionnel** sur les 25 secteurs d'activité les plus représentatifs, ce module offre aux cabinets mises à jour et paramétrages en fonction de l'actualité sociale.

Avec Cegid Expert Paie, le cabinet peut également élargir ses missions sociales à la gestion des ressources humaines : analyses, formation, compétences et carrières, bilan social.

Avec l'offre Connect Paie le cabinet peut partager tout ou partie de la mission sociale avec son client.

**On vous a  
trouvé  
un très bon  
plan  
pour la paie.**

**84,2 %**  
**des utilisateurs sont  
convaincus des gains  
de productivité.**

*Étude réalisée par téléphone auprès de cabinets utilisateurs de Cegid Expert Paie Conventiennel On Demand du 5 au 19 décembre 2013.*

# La mobilité au service de votre productivité

## Des interconnexions entre Office 365 et Cegid Expert On Demand pour un gain de temps au quotidien

Avec Office 365, bénéficiez de la suite Office complète en profitant de tous les bénéfices du Cloud. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote... disponibles en multidevices, profitant de synchronisation temps réel, mises à jour, sauvegardes et protection 24/7 !

Accédez aux informations contenues dans Cegid Expert On Demand (informations générales, contacts et documents) en temps réel depuis votre messagerie Outlook 365, grâce à l'application Cegid Expert Link :

- › Visualisez données et documents liés à un client directement depuis un mail en cours de rédaction dans votre messagerie Outlook 365,
- › Archivez directement en GED les pièces jointes d'un mail reçu ou le message complet,
- › Planifiez un RDV dans l'agenda d'Outlook 365 en y insérant directement un contact ou un document de Cegid Expert.

## Une application mobile native pour accéder à vos données cegid expert depuis votre smartphone

Facilitez vos déplacements en accédant depuis votre smartphone à vos données : données de base de la fiche client, adresses, contacts, documents, intervenants sur les dossiers, notes...

- › Accédez rapidement aux numéros de téléphones et mails de vos clients ou collaborateurs en charge de leurs dossiers,
- › Profitez de fonction de géolocalisation pour être guidé jusqu'à l'adresse du client,
- › Parcourez vos documents stockés en GED par client ou globalement, et envoyez vos documents directement par mail à un contact,
- › Mais également : une recherche facilitée des clients ou documents récents, des favoris, un bloc note...

**Un accès simplifié  
à vos données où  
que vous soyez !**



# Passez de la gestion au pilotage

## Gestion Interne : La réponse à vos exigences de gestion et de pilotage

Cegid Expert Gestion Interne vous permet de **suivre vos clients et missions de bout en bout** : de votre proposition initiale et de son acceptation, édition de la lettre de mission, vie de la mission (prévision, production, facturation, analyses...) jusqu'à sa reconduction ou sa fermeture.

Grâce à la saisie productive et contrôlée des temps et des frais, le cabinet peut assurer très simplement le suivi de l'activité et des plans de charges, et facturer rapidement et de façon adaptée à son organisation...

Avec le suivi des règlements de la comptabilité interne (SEPA, Relance Clients...) la chaîne de production est assurée et le cabinet a une vision claire des encours de ses clients.

Saisie directe des temps et des frais depuis le bureau ou l'agenda, **génération en masse** des factures ou du plan de charge, module « marketing du cabinet » (prospects, mailings, actions)... Autant de fonctions qui concourent également à votre efficacité quotidienne.

Afin d'assurer une productivité et une rentabilité optimale, vous êtes constamment attentifs au niveau de performance de vos dossiers. **Pour vous y aider, de nombreuses analyses (états, tableaux croisés dynamiques...) sont proposées**, afin de vous permettre de piloter l'activité et **de mesurer les écarts** entre ce qui était prévu, réalisé et facturé.



# Business Intelligence : explorez vos données en toute simplicité et prenez plus rapidement les bonnes décisions

En simplifiant l'analyse des données et informations en possession du cabinet, les solutions de Business Intelligence permettent d'augmenter l'efficacité des choix stratégiques des managers.

Cegid Expert Intelligence, solution intuitive de « Business Intelligence », permet ainsi d'explorer, de croiser et d'analyser les informations liées aux clients, aux collaborateurs, aux missions ou à la facturation... Complément idéal à votre Gestion Interne, directement alimenté par celle-ci et par les données économiques de vos clients, l'outil vous propose plus de 40 tableaux de bords, indicateurs, tableaux et graphiques métiers fournis clés en main.

## Pilotez votre activité en toute simplicité grâce à un accès instantané aux informations clés

Analysez vos missions et votre rentabilité, retrouvez toutes vos informations de facturation, au mois ou cumulée, marges, palmarès clients, et profitez d'indicateurs visuels et de tableaux de bord dynamiques pour faciliter vos analyses.

## Découvrez un outil puissant vous offrant une aide à la segmentation et à la détection de nouvelles opportunités de missions.

Selon les critères d'analyses de votre choix : ancienneté, poids de CA, localisation du client... vous pourrez par exemple identifier en quelques clics tous vos clients dont les effectifs augmentent, sans que la mission sociale n'ait été revalorisée.

Cegid Expert Intelligence est un outil intuitif, offrant des calculs instantanés pour une vision à 360° de votre portefeuille cabinet. La solution est en mode SaaS, offrant un mode collaboratif pour échanger et partager vos analyses en ligne avec les autres managers.



# Développez les missions complémentaires

## Consolidation financière

### Simplifiez la mise en place de vos missions de consolidation

Le module de consolidation financière assiste le cabinet dans toutes les étapes de la publication des comptes consolidés de ses clients. Il sécurise la collecte des données, propose des assistants métiers fiabilisant les traitements de consolidation, et automatise la publication des plaquettes et annexes consolidées. Le cabinet peut ainsi réduire les délais de production des comptes consolidés que ce soit dans le cadre de ses missions statutaires (légales) ou pour ses missions de gestion (reporting).

## Juridique

### Fiabilité et efficacité pour vos missions juridiques

**Rédaction d'actes automatisée (Assemblées Générales, contrats types...)**, suivi de dossiers juridiques et optimisation du secrétariat société, le module Juridique assure aux cabinets d'Expertise Comptable le respect du formalisme et le suivi rigoureux des obligations imposées par le droit des sociétés. **Cegid Expert Juri sécurise le secrétariat juridique du cabinet grâce à la récupération automatique des informations du dossier permanent, de l'annuaire et des données financières issues de Cegid Expert Etafi.** Le module offre aux cabinets un accès contextuel à une base documentaire certifiée, adaptée en permanence en fonction de l'actualité juridique.

## Fiscalité personnelle

### Calculez, optimisez et déclarez l'Impôt sur le Revenu (IR) et l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

Le module Cegid IR/FP intègre un tableau de bord innovant et performant et permet des simulations rapides. Un module pour calculer, simuler et déclarer au plus juste l'impôt sur le revenu et pour calculer les impôts, droits et taxes afférents à la possession et à la transmission du patrimoine, le tout en toute sécurité.





# Intégrez la dimension Conseil

La mise en place de missions de conseil devient essentielle pour le cabinet afin de créer de la valeur ajoutée. Augmenter les revenus du cabinet en matière de conseil est désormais possible grâce à des outils performants et productifs. A l'aide de restitutions attrayantes et faciles à exploiter quotidiennement, l'accompagnement client devient rapide et différenciant. Par ailleurs, plus de 75% des TPE & PME demandent des missions de suivi de leur activité et d'aide à la décision à leur Expert-Comptable. Dans ce cadre, le groupe Cegid vous propose une gamme complète dédiée aux missions de conseil, full web, et 100% intégré à Cegid Expert.

## Finance & Conseil

Prévisionnels, tableaux de bords, analyse économique et financière des entreprises, évaluation d'entreprise, reporting financier ou encore benchmark sectoriel... Les cabinets ont toutes les cartes en main pour conseiller leurs clients... en toute simplicité.

## Social & Fiscal

Calculs des cotisations des travailleurs non-salariés. Choix du mode de rémunération le plus favorable pour le dirigeant de l'entreprise (arbitrage salaire/dividendes) : les modules de conseil assistent l'expert-comptable dans ses réflexions, et lui permettent de mettre en valeur son expertise.

## Engagements Sociaux

Calcul des Indemnités de fin de carrière, gratifications de médailles du travail et reporting IFRS : nos modules permettent aux cabinets de gagner en productivité, et par exemple de calculer en moins de 15 minutes le montant des IFC. L'édition d'un rapport d'engagement complet et personnalisable au format Microsoft Word permet de répondre à une demande des commissaires aux comptes.



## TÉMOIGNAGE CLIENT

« Nous avons pris l'option de développer des missions de conseil parce que cela correspondait à une attente de nos clients. Pour nous ce sont des missions valorisantes qui nous permettent d'aller au-delà de la pure technique comptable. Nous sommes gagnants dans le sens où l'on pérennise notre relation avec le client, qui sait que l'on est impliqué dans la bonne marche de son entreprise ».

Cabinet de 5 collaborateurs dans le Rhône



# Portail collaboratif

## Les experts sont ouverts sur le monde

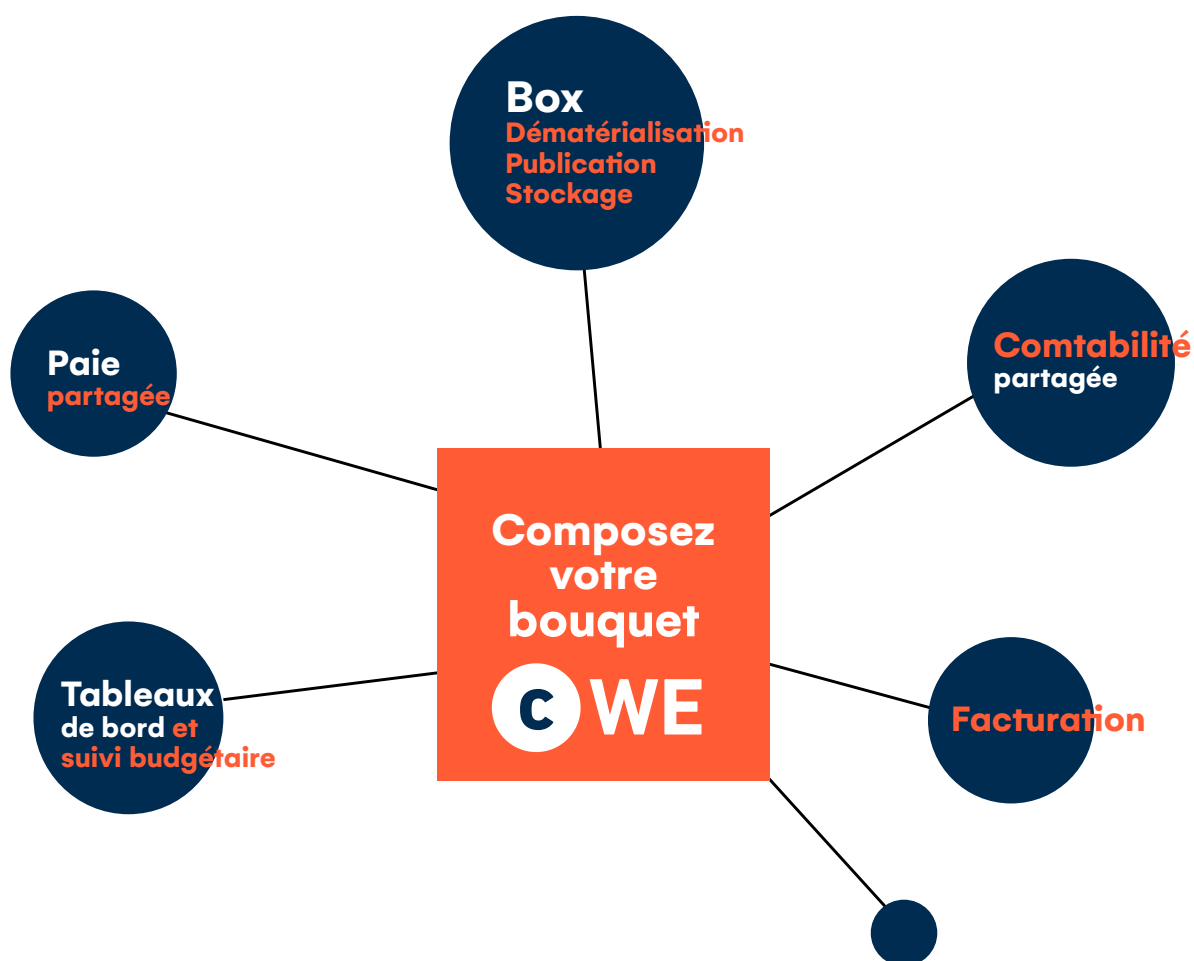
Que diriez-vous d'échanger en temps réel avec vos clients des informations professionnelles via un espace Internet privé et sécurisé ? Ou encore de travailler en mode partagé sur leur dossier de comptabilité ou de paie ?

**C'est possible grâce au Portail Collaboratif client, véritable moteur du développement de votre cabinet d'expertise comptable.**

Il répond parfaitement à vos missions de conseil en informatique. Vos clients n'auraient jamais espéré bénéficier d'un tel service composé d'outils de gestion performants associé à un conseil au plus près de leur cabinet comptable.

Vos collaborateurs maîtrisent parfaitement l'outil de gestion de leurs clients puisque c'est le leur. Ils gagnent en productivité et vos clients en réactivité.

Vos services en ligne fidélisent vos clients et vous permettent de séduire de nouveaux prospects. Ils vous assurent en outre des revenus récurrents pour votre cabinet.



# la dématérialisation au service de la relation client

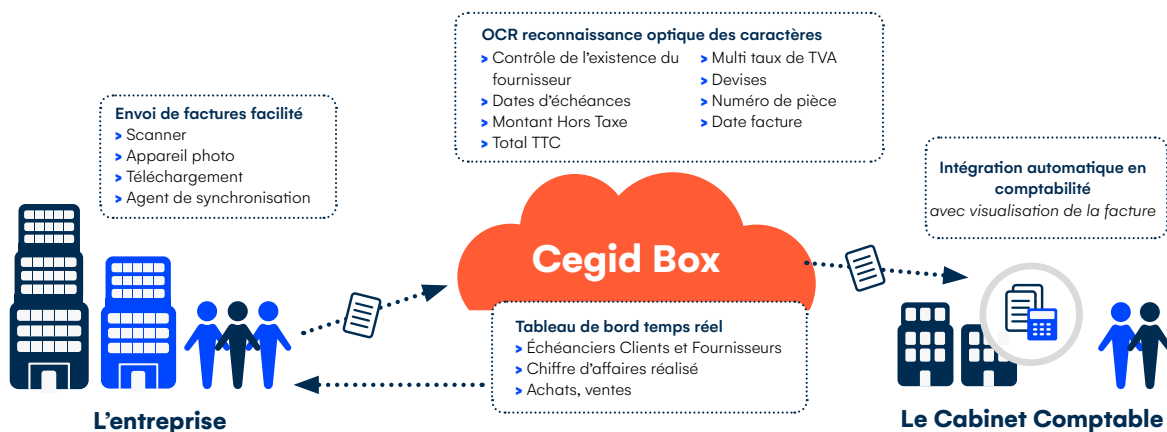
Dématérialisation totale, temps réel et unicité sont à l'origine du concept Cegid Box, espace d'échange où toute l'information est rassemblée au cabinet, détenteur de la donnée hébergée sur le cloud privé Cegid#Ibm.

## Un système puissant et intelligent pour toujours plus de conseil !

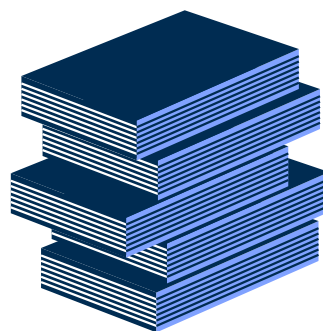
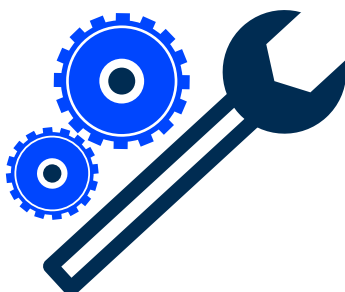
Intégré au portail collaboratif du cabinet, Cegid Box vous permet de proposer à l'ensemble de vos clients TPE un outil de dématérialisation de factures doté d'un OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) garantissant la reconnaissance des caractères et l'imputation automatique des écritures. Avec Cegid Box, votre cabinet fluidifiera la collecte des données et diffusera automatiquement des échéanciers clients/fournisseurs et des indicateurs clés pour vos clients, consultables directement depuis leurs smartphones ou tablettes. Avec la dématérialisation et la mutualisation des tâches, la relation de travail se rééquilibre à l'avantage des deux parties : chacune y gagne en productivité.

## Un espace de partage et de stockage pour chacun de vos clients

Le service Cegid Box permet également le partage des documents dans un espace collaboratif sécurisé. Vos clients pourront ainsi consulter directement les documents produits par le cabinet et inversement déposer des documents à votre destination. Cegid Box offre également un espace de stockage professionnel pour une gestion optimale et sécurisée de la documentation de la TPE. Intégrant un outil de recherche full text, le service est capable à partir d'une expression ou d'un mot contenu dans les fichiers (Word, Excel, PDF, Powerpoint...) d'en afficher les résultats dans l'instant, classés par pertinence. Les pièces stockées et numérisées dans Cegid Box restent ainsi toujours disponibles et très facile d'accès.



# Le sens du service



1

2

3

## Analyse des besoins

Spécialistes des progiciels et des domaines métiers, les consultants et chefs de projets comprennent votre organisation et votre environnement pour vous apporter des solutions pertinentes.

## Formation

Nos équipes forment vos utilisateurs sur site ou en université afin de garantir une mise en œuvre rapide et une utilisation optimisée de la solution. Elles vous forment aussi ultérieurement aux nouveautés fonctionnelles ou légales, et font monter en compétences vos nouveaux collaborateurs.

## Reprise des données

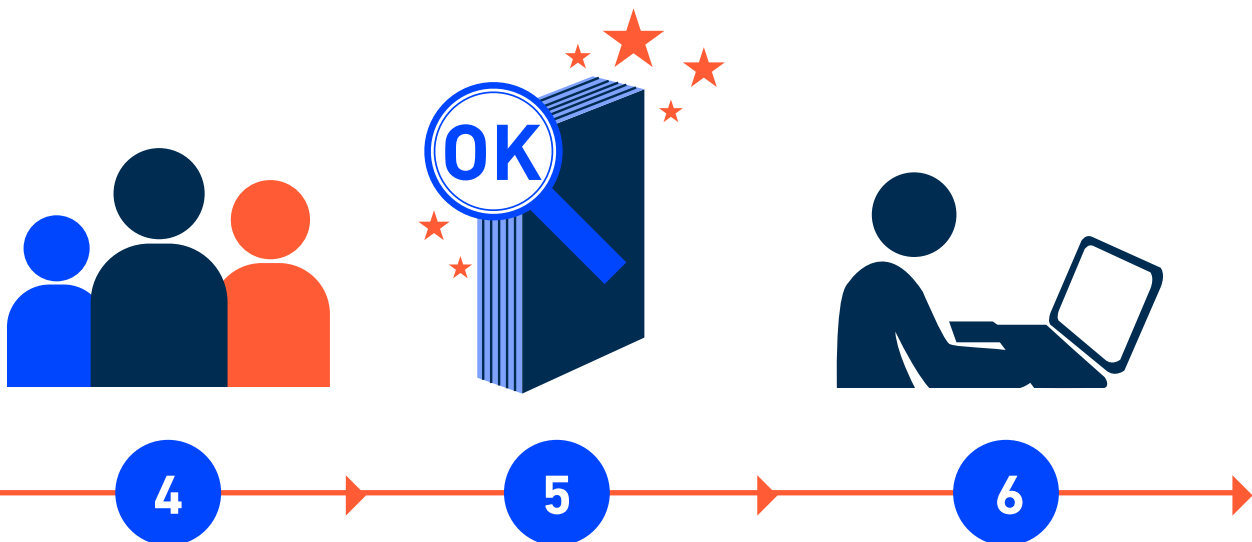
La passerelle de reprise de données permet de récupérer vos dossiers comptables, de paie, etc. issus de votre précédent progiciel afin de les intégrer dans votre nouveau système d'information.

La garantie pour vous et vos collaborateurs de démarrer dans les meilleures conditions.

Création • Développement d'activité • Fusion-Acquisition • Changement d'org  
Autant d'étapes cruciales pour lesquelles vous pouvez comp

## La relation entre votre cabinet et Cegid

Cegid vous accompagne dans la durée. Dès la phase de projet de votre équipement et tout au long de notre partenariat, les équipes Cegid se tiennent à votre disposition pour vous offrir le meilleur des services.



### Aide aux paramétrages

Les consultants vous accompagnent dans la mise en œuvre de vos spécificités, tout en garantissant la pérennité des choix retenus pour le paramétrage.

### Support

Nos conseillers expérimentés vous accompagnent au démarrage comme au quotidien. Vous respectez ainsi vos échéances, même en cas de suractivité.

### Maintenance

De la surveillance en temps réel, aux mises à jour de sécurité et évolutions d'architecture, le système est continuellement optimisé.

Optimisation • Optimisation • Renouvellement d'investissement • Ouverture de site  
reposer sur le soutien et l'implication de tous nos collaborateurs !

# cegid

## **Siège social**

Cegid Group – 52 quai Paul Sédallian  
69 279 Lyon Cedex 09

**Tél.** 0 811 884 888

Société par Actions Simplifiée au capital de 18 606 860 euros – SIREN 410 218 010 RCS LYON –  
SIRET 410 218 010 00032 – TVA CEE FR 07 410 218 010

[www.cegid.com](http://www.cegid.com)

