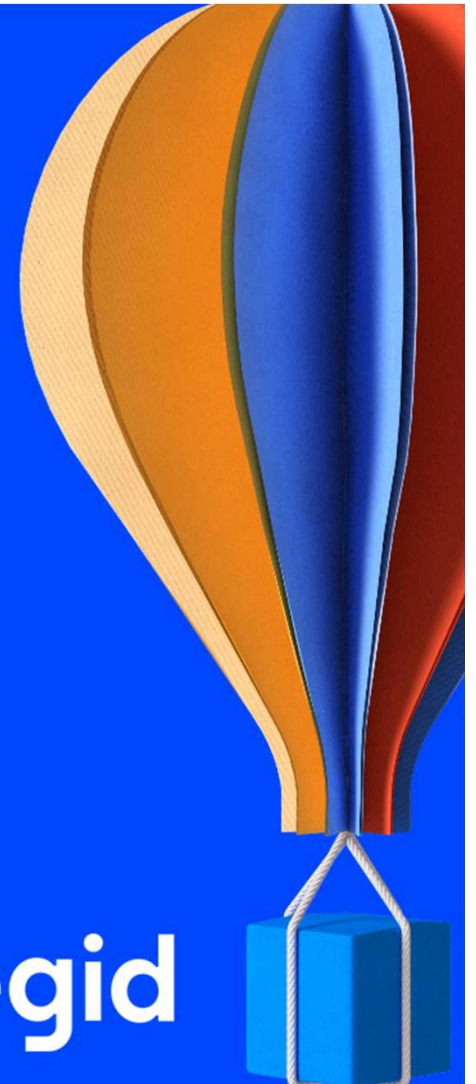
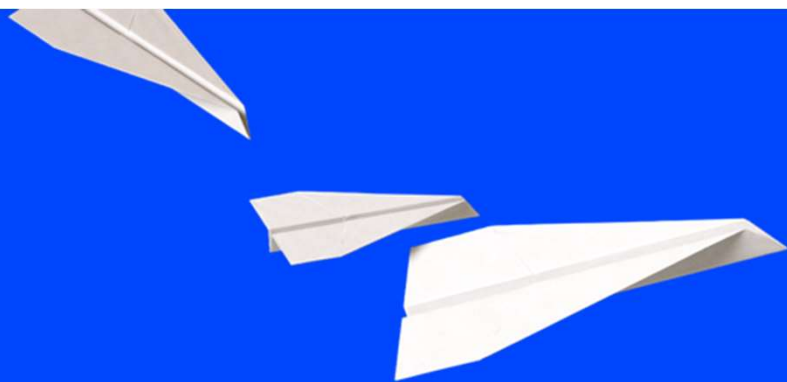


# UNASA 2022

**Jeudi 16 novembre**

**cegid**





## Point de situation sur les actions lancées en novembre 2021:

- **Cegid Agrément + Examen de Conformité Fiscal**
- **Partenariat pour de nouveaux services à destination de vos adhérents**

cegid

## ECF: rappel

---

### 2021

- Développement du module ECF sur Cegid Agrément sans surcoût
- Ce module rentre directement dans le cadre de l'accompagnement des OGA à la transformation
- Constitution d'un groupe de travail ECF (pilotes)
- Diffusion fin octobre 2021

### 2022

- Poursuite des développements et du paramétrage (contrôles, modèles de documents, vues, ...)
- Prise en compte des retours des utilisateurs et des pilotes
- Mises en diffusion régulières en fonctions des travaux réalisés
- Formation des utilisateurs sur l'ECF

## ECF: gestion administrative

---

### **Générale**

- Support des adhérents NON agrément

### **Gestion des prospects**

- Mise en œuvre à partir du module de gestion des partenaires
- Souscription en ligne basée sur un questionnaire (espace public)

### **Les différents types de missionnement**

- Direct
- Co-traitance
- Sous-traitance

### **Enregistrement d'un ECF**

- Accessible aux adhérents Agrément ou NON Agrément
- Définition de profils ECF (grille tarifaire, documents de base à obtenir, base documentaire, prestations complémentaires)
- Génération de la lettre de mission ou intégration de la lettre de mission externalisée signée
- Support du missionnement en tacite reconduction

## ECF: gestion administrative

---

### **Grille tarifaire**

- Définition de grilles tarifaires par profil ECF
- Possibilité de personnaliser la grille tarifaire pour un ECF
- Prise en compte lors de la facturation

### **Facturation**

- Facturation adaptée à l'ECF : facture ECF
- Facturation unitaire (personnalisée) et/ou en masse
- Constitution de bordereaux de prestations dans le cadre de la sous-traitance avec possibilité d'autofacturation

### **Portail collaboratif**

- Souscription en ligne basée sur un questionnaire (espace privé)
- Signature en ligne de la lettre de mission
- Présentation état des ECF
- Publication des documents (courriers, rapport TestComptaDemat, documentation, ...)
- Collecte des documents
- Collecte des réponses aux questions ou informations

## ECF: traitements

---

### **Généralités**

- Réutilisation des outils de Cegid Agrément pour l'ECF (EDI, import, ARI, ...)
- L'ECF s'intègre dans un produit déjà maîtrisé par ses utilisateurs
- L'ECF est vu comme une phase supplémentaire au traitement du dossier

### **Phase Examen de conformité fiscal**

- Accès au moteur de calculs
- Accès au référentiel des contrôles ECF
- Rapprochement entre les données déclaratives et les données du FEC
- Accès au navigateur FEC pour analyse des écritures comptables et demande de pièces
- Création de questions, demande d'information, demande de documents, ...

### **Le chemin d'audit**

- Gestion des habilitations par point d'audit
- Gestion des profils de tâches ECF par point d'audit
- Accès à une base documentaire par point d'audit et par profil ECF
- Journal des actions (traces)
- Contrôles ECF ( + détermination des zones de risques)
- Etat par point d'audit

## ECF: traitements

---

### **Robots**

- Evolution du robot de réception des FEC afin d'alimenter le catalogue EPS et/ou ECF

### **Conclusions des travaux**

- Production d'un courrier de présentation des conclusions des travaux
- Suivi de l'acceptation ou refus des conclusions par le souscripteur
- Production du Compte-Rendu de Mission et dématérialisation en EDI vers la DGFIP
- Détermination du signataire

## ECF: traitements

---

### **Robots**

- Evolution du robot de réception des FEC afin d'alimenter le catalogue EPS et/ou ECF

### **Conclusions des travaux**

- Production d'un courrier de présentation des conclusions des travaux
- Suivi de l'acceptation ou refus des conclusions par le souscripteur
- Production du Compte-Rendu de Mission et dématérialisation en EDI vers la DGFIP
- Détermination du signataire





**Point de situation sur les actions lancées en  
novembre 2021:**

- **Partenariat pour mettre à disposition de vos  
adhérents des services digitaux**

**cegid**

## Partenariat pour mettre à disposition de vos adhérents des services digitaux

Rachat RD Libéral en septembre 2021

Lancement offre mi-novembre 2021

12 partenaires OGA

4200 adhérents opérationnels

1 club Utilisateur



**Cegid Professions Libérales** est compatible Mac, PC et tablette. Automatisez sans contrainte tout ou partie de votre comptabilité pour un gain de temps assuré. Cegid Professions Libérales permet aux professions libérales de faire leur comptabilité grâce à une automatisation des écritures comptables et la production des documents fiscaux en quelques heures. Votre comptabilité est juste et contrôlée par votre partenaire (Expert-Comptable et OGA) en toute simplicité.

- SYNCHRONISATION BANCAIRE**  
Vos opérations bancaires sont téléchargées automatiquement. Cette fonctionnalité est optionnelle, vous pouvez donc la désactiver.
- AUTOMATISATION DES ÉCRITURES COMPLEXES**  
CSG/CRODS, indemnités kilométriques, forfait blanchissage, 2% médecin, exonérations... toutes ces écritures complexes sont automatisées comme bien d'autres.
- RAPPROCHEMENT BANCAIRE ASSISTÉ**  
Vous vérifiez la concordance de vos comptes en un clin d'œil.
- IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS**  
Vous renseignez vos immobilisations, les écritures comptables sont générées automatiquement.
- ARCHIVAGE PERMANENT DE VOS JUSTIFICATIFS**  
Vous archivez les pièces comptables de toutes vos écritures.
- ÉTATS COMPTABLES ET DÉCLARATION 2035**  
Tous les éléments comptables et déclaratifs obligatoires sont disponibles en temps réel. Gestion des SCM, OGBNC, 2069RCL, feuilles de calcul ZFU, Gestion de la TVA pour les professions assujetties.
- TRANSFERT À VOTRE ASSOCIATION AGRÉÉE**  
Un simple clic pour transférer la déclaration et les autres documents à votre association de gestion agréée. Gestion du format FEC.

Nos experts répondent à vos questions : 0 811 884 888 (coût d'un appel local)  
Cegid • 52, quai Paul Sédallian  
69279 Lyon CEDEX 09  
www.egid.com

