

# Développer la valeur des missions

Présentation commerciale

cegid



# Sommaire

- 01 | La transformation
- 02 | Cegid Loop dans la Galaxy Cegid
- 03 | Les accélérateurs
- 04 | Pourquoi Cegid Loop

# 01 La transformation nécessaire



# Les 3 piliers de la transformation du cabinet

1

L'amélioration de  
l'expérience  
offerte à vos  
clients  
→ **Business**

2

L'amélioration de  
votre productivité  
→ **Opérations**

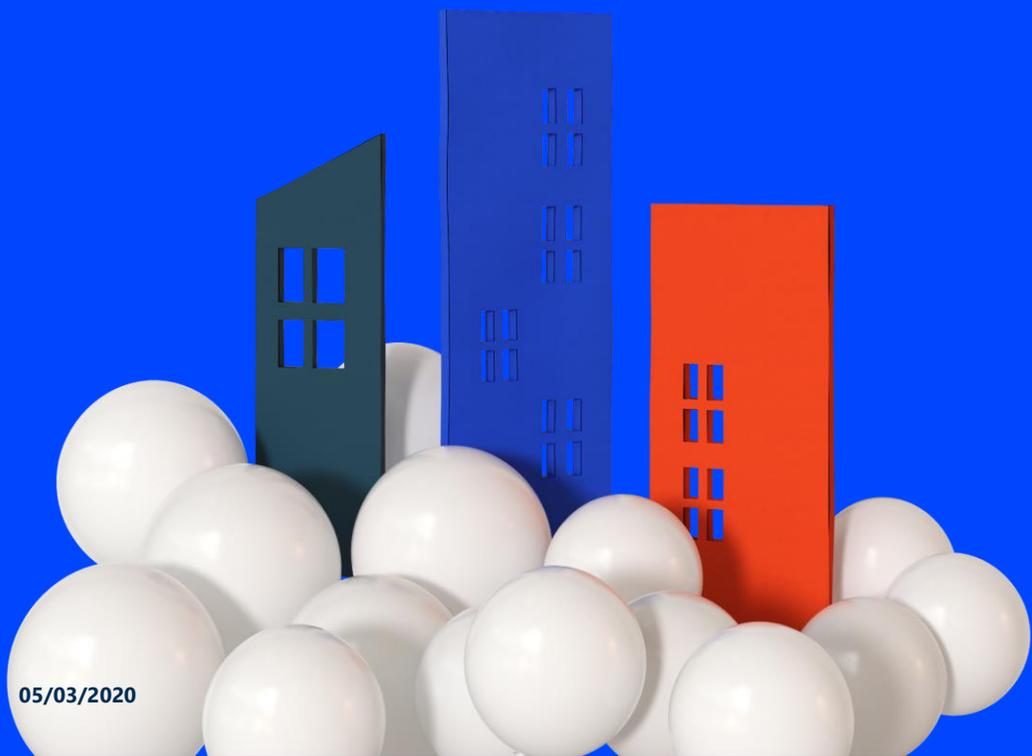
3

L'amélioration de  
l'expérience  
offerte à vos  
collaborateurs  
→ **Ressources  
humaines**



# 54%

des dirigeants de petites entreprises **se sentent isolés** \*



\* Source : Enquête  
[Cegid Opinionway](#)  
– Fev. 20

05/03/2020

## ENJEU



**Ne plus laisser les entrepreneurs seuls face à leurs décisions**

## SOLUTION

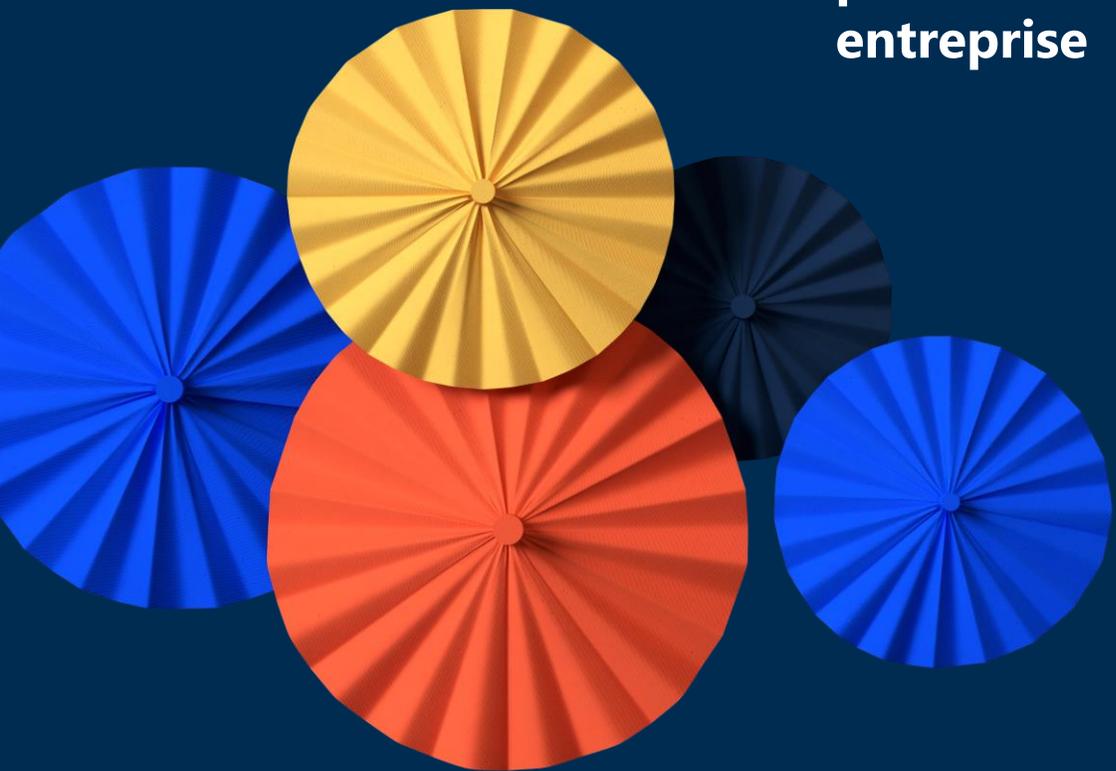


**Anticiper et augmenter la capacité des collaborateurs des cabinets à réagir rapidement**

- Logiciel de production comptable connectés aux sources de données (facturations, frais, banque, etc.) **1**
- Services collaboratifs en ligne pour mieux piloter l'entreprise **2**

# 78%

des PME feraient appel à un expert-comptable pour **se prémunir contre les risques qui pèsent sur leur entreprise**



## ENJEU



**Devenir le référent conseil de la TPE, son DAF externalisé**

## SOLUTION



**Monitorer & éclairer**  
la situation de chaque client en permanence avec des solutions

- Tableaux de bords, bilans imagés
- Prévisionnel
- Business Intelligence
- Gestion du poste client
- Trésorerie

1

3



# 71%

des clients BtoB recherchent le même **niveau d'hyper personnalisation** de service que dans le BtoC \*

## ENJEU



**Offrir une expérience personnalisée à vos clients**

## SOLUTION



**Accélérer** la collaboration client et les flux administratifs

- Réactivité / Disponibilité 24h/24 et 7j/7
- Expérience cohérente à travers les différents canaux / Accès mobile
- Outils collaboratifs en ligne
- Chatbot
- Applications mobiles
- Office 365
- Teams





**Testons votre**  
**digitalisation**

# Testons votre digitalisation par rapport/ enquête

## Étude sur la productivité des cabinets de l'Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes :

106 cabinets

Quel est le pourcentage sur lesquels vous intégrez automatiquement les relevés de banques pour votre journal de banque ?

Jusqu'à 19%

9

Jusqu'à 49%

2

Jusqu'à 79%

18

Jusqu'à 100%

77

Quel est le pourcentage de dossiers sur lesquels vous intégrez automatiquement les ventes (import logiciels clients, excel) pour votre journal de vente ?

23

35

24

24

Quel est le pourcentage de dossiers sur lesquels vous intégrez automatiquement vos factures d'achats ?

55

22

10

19

En mission de tenue, quel est le pourcentage de clients que vous avez équipés d'un outils de numérisation (type scan OCR)

69

18

3

16

Quel est pourcentage de dossiers sur lesquels vous utilisez une application pour les notes de frais de vos clients ?

88

8

6

4

Quel est pourcentage d'utilisation d'une plateforme commune entre client et cabinets

54

25

15

12

# 02

## Cegid Loop dans la Galaxy Cegid



Depuis la fin de la période fiscale



**98 000**

Nombre de dossiers total  
depuis le Lancement Cegid Loop



**+500**

Entreprises collaborent sur Cegid Loop sur un total 2500



**>50**

Nouveaux clients démarrés



**+3**

Clients dans le top 5



Toute l'équipe service & support  
**CERTIFIÉE CEGID LOOP**



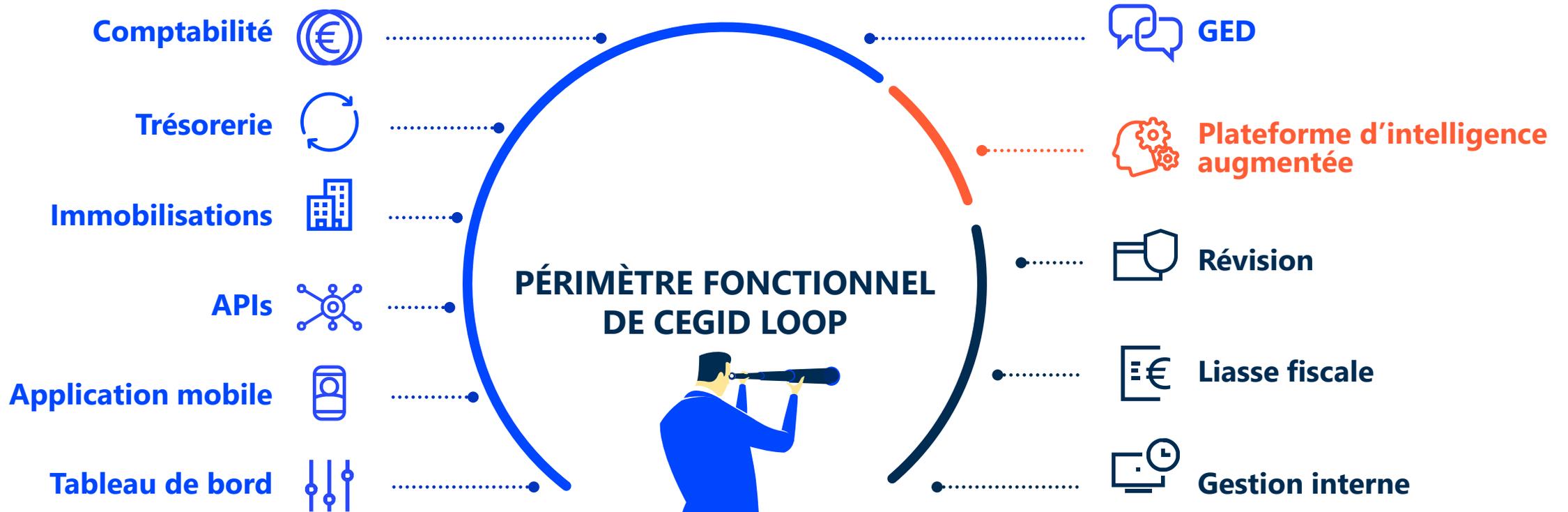
Création d'une nouvelle offre

**ACCUEIL**

**ACCOMPAGNEMENT**

**AUTONOMIE**

# L'offre Cegid Loop



■ Partagé Cabinet/Clients    ■ Réservé au Cabinet

■ Accélérateur de productivité

## EXPERT COMPTABLE

## CLIENT



### Gestion interne

### Production dossiers clients

### Plateforme de collaboration digitale

### Gestion Collaborative Co-production Consultation

*Comptable & Financière  
Sociale, Fiscal & Juridique*

Cockpit de Supervision &  
Profitabilité

Valorisation du rôle des  
collaborateurs

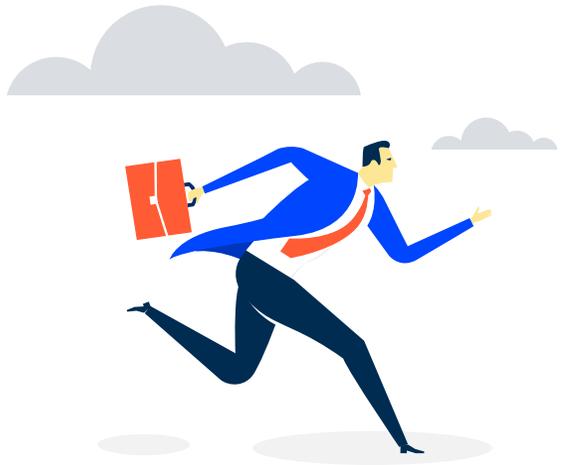
Profitabilité des missions

Simplicité des échanges

Inventer une nouvelle relation  
client

Simplicité de gestion

Flexibilité du niveau de  
délégation à l'E.C.



## Cegid Loop s'appuie sur le cloud public



### LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

- 90 % des sociétés du classement Fortune 500 font confiance à Microsoft Azure
- Transparence Microsoft
- Cloud ouvert et connecté : APIs, intelligence artificielle intégrée

### UNE CONFIANCE TOTALE

- Sécurité, Confidentialité & Conformité
- 70 offres de conformité
- Couvre l'ensemble des réglementations en matière de conformité (RGPD, ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 et SOC 2)
- Incorpore la sécurité, la confidentialité et la conformité dans sa méthodologie de développement

### HÉBERGÉ EN EUROPE ET PROCHAINEMENT EN FRANCE

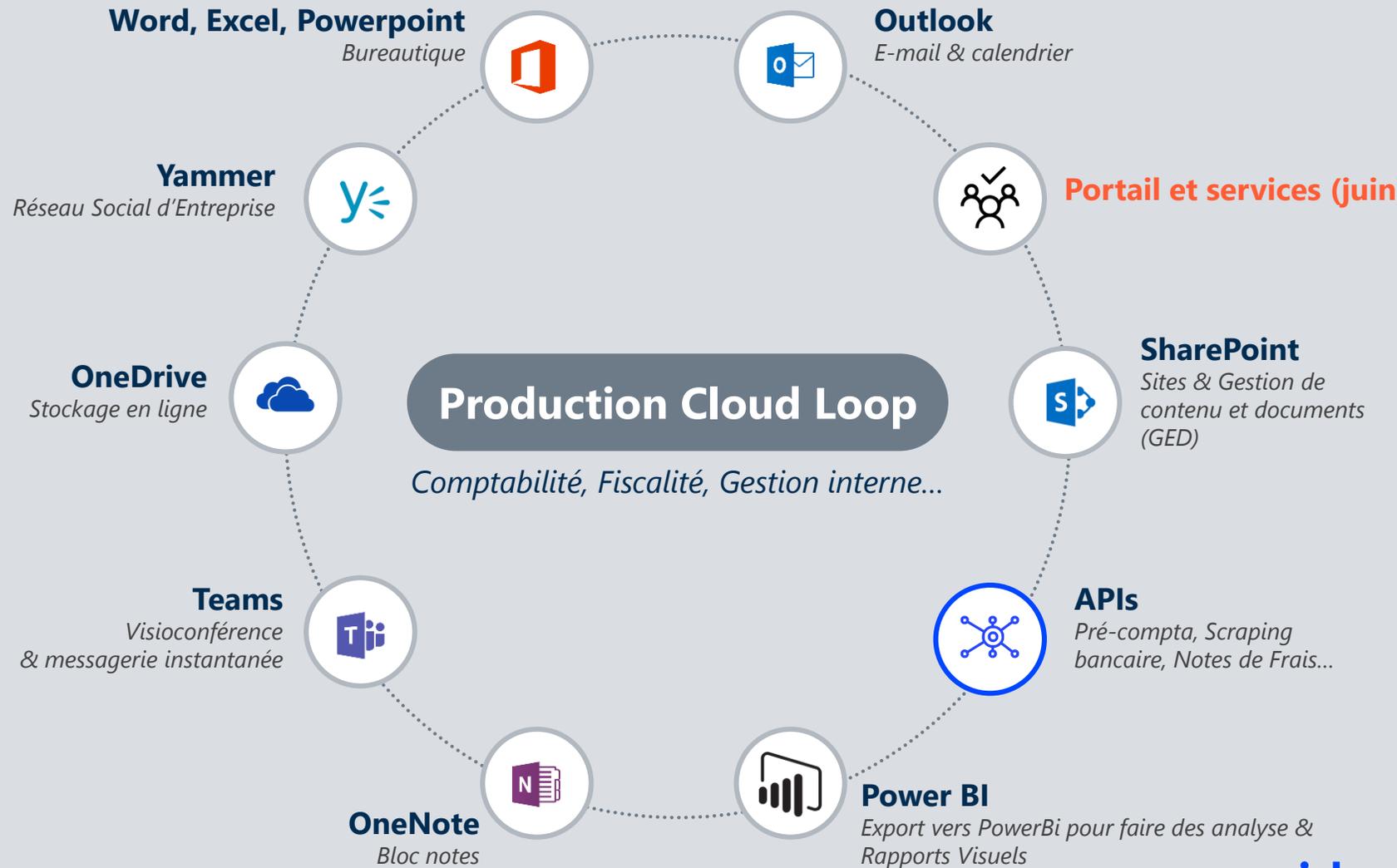
- Azure est disponible dans 140 pays
- Technologies d'infrastructure les plus récentes avec fiabilité élevée, excellence opérationnelle et durabilité de l'environnement
- Engagement de disponibilité applicative. Cf. SLA : 99,95 %



**MISSION**

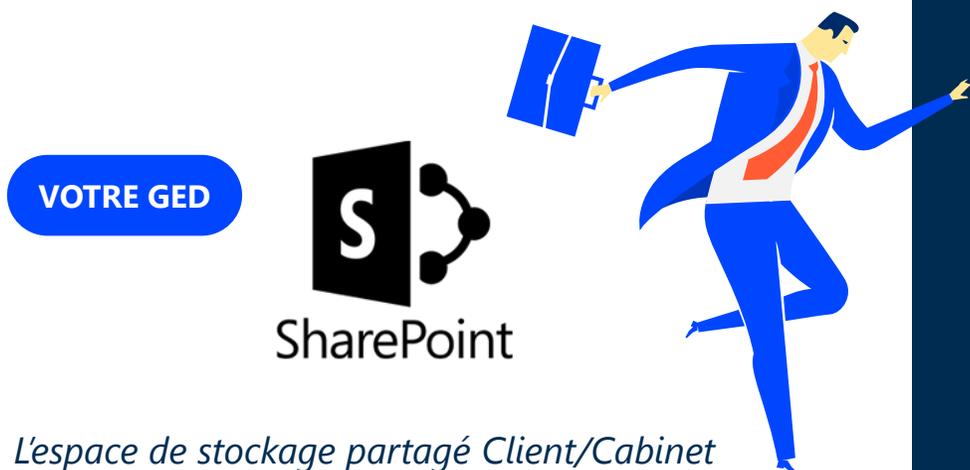
## digitalisation

avec la suite Office 365 & Cegid Loop



## La GED Cegid Loop

1<sup>er</sup> niveau du collaboratif avec votre client



*L'espace de stockage partagé Client/Cabinet*  
**Connexion aux applications Office 365 et Loop (SSO)**

### STOCKAGE

- Archivage dans DP, du DA (& GS) sur sharepoint (1 Tera)
- Espace de stockage par collaborateur Onedrive

### GESTION

- Gestion des accès par dossier client
- Droit d'accessibilité affiné (Dossier/Sous Dossier/Fichier)
- Gestion des alertes

### GED INTERNE

- Espace privé réservé au cabinet
- Intranet et partage d'informations
- Mise en place d'une gestion par projet

### GED EXTERNE

- Espace partagé avec le client
- Collecte des données du client par différents biais
- Mise en place de flux avec GED déjà existante (Google Drive, Dropbox)
- Réceptacle des données pour traitement par le robot
- Restitution de la production du cabinet
- Collaboration en temps réel avec tous les interlocuteurs de l'entreprise

### MOBILITÉ & SÉCURITÉ

- Accessible tout le temps depuis n'importe où : 100% cloud & Multi-device
- Zéro papier
- Sécurité Microsoft

## Couverture fonctionnelle de Cegid Loop

COMPTABILITÉ	TRÉSORERIE	IMMOBILISATIONS, INVESTISSEMENTS
<p><b>Générale et auxiliaire :</b> Journaux, intégration des relevés, gestion des pièces, Reconnaissance de factures PDF et transformation en écritures comptables (OCR). Consultation des comptes et lettrage. Imports-exports, copier-coller. Etats comptables et financiers</p> <p>Clôture annuelle et périodique</p> <p>Analytique multiaxes et multisections</p>	<p>Récupération des relevés bancaires, rapprochement</p> <p>Prélèvements</p> <p>Suivi des comptes bancaires</p> 	<p>Immobilisations</p> <p>Emprunts</p> <p>Crédits-bails</p> <p>Subventions</p> <p>Prêts</p>



## Couverture fonctionnelle de Cegid Loop

### DASHBOARD

- Tableau de bord automatisé
- Chiffre d'affaires
- Trésorerie
- Suivi des clients
- Suivi des fournisseurs
- Suivi de l'activité du moteur IA
- Également disponible en version mobile

### DÉCLARATIF

- **TVA** : préparation, contrôles, calculs, déclaration télétransmission
- **Liase** : contrôles de cohérence, révision, workflow de validation, production de la liase, télédéclaration, télépaiement
- **Plaquette** : modèles, sommaires, production et envoi

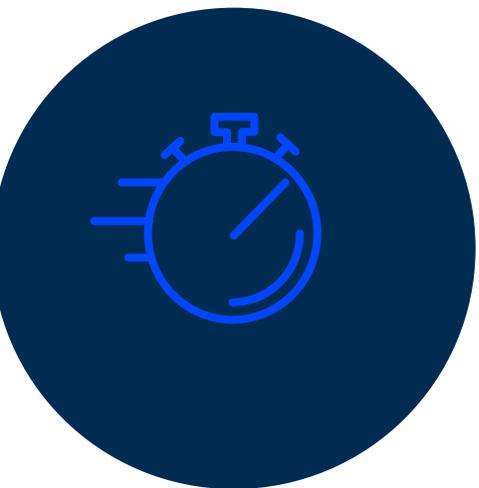
### GESTION INTERNE

- Gestion du portefeuille du cabinet : clients, collaborateurs, prestations, lettres de mission
- Affectation et planification de l'activité : affectation des collaborateurs, saisie des temps
- Suivi de l'activité, reporting et BI : suivi des temps consommés, reporting temporel et financier
- Facturation

# 03

## Les accélérateurs





PIA permet de générer les écritures, classer 10 factures en 1 minute avec leurs pièces justificatives et **d'avoir une comptabilité à jour**



01

Collecte factures  
d'achat/vente,  
immobilisation, banque  
et autres justificatifs



FEC  
KBIS

CARTE IDENTITÉ

02

Reconnaissance



03

Envoi dans la  
production comptable



04

Création  
compte fournisseur  
Génération  
écritures comptables  
Association  
pièces jointes



05

Validations manuelles



INDICE DE  
CONFIANCE



06

Classement



07

Gains de temps  
en révision



6 SECONDES  
PAR FACTURE



AUTO-LIQUIDATION DE LA TVA AUTOMATIQUE

05

Validation  
automatique sans  
intervention humaine

## Les deux ambitions des moteurs IA

*Boîte à chaussures dématérialisée et Tenue automatique s'appuient sur la technologie partenaire ABBYY d'OCRisation*

### BOÎTE À CHAUSSURES DÉMATÉRIALISÉE

Il récupère **tous les dépôts de vos clients** (factures fournisseurs, avoirs, relevés d'emprunts, KBis...) et **les classe dans la GED.**

**Vous pourrez le généraliser** sur tous vos clients pour **digitaliser l'intégralité de vos échanges documentaires** entre vos clients et votre cabinet.



### TENUE AUTOMATIQUE

Il devient **le nouvel assistant comptable** de vos collaborateurs qui leur **simplifiera la tâche** au quotidien dans les missions de tenue.

Il est capable **d'interpréter les factures qu'il reçoit dans la GED**, pour passer lui-même les écritures comptables associées.

Il **devient plus puissant** au fur et à mesure de vos corrections.

Votre collaborateur n'a plus qu'à **superviser le travail de son moteur IA.**

## L'application mobile

Monitorer les chiffres clés de l'entreprise & mobilité

### Encours clients et fournisseurs

- Vue détaillée sur les encours clients et fournisseurs
- Possibilité de relancer les clients directement via l'application

### Déclaration TVA

- Vue sur l'intégralité des dernières déclarations de TVA avec la possibilité de visualiser le Cerfa

### Solde de banque

- Aperçu instantané des soldes des banques liées au dossier

### Moteur IA

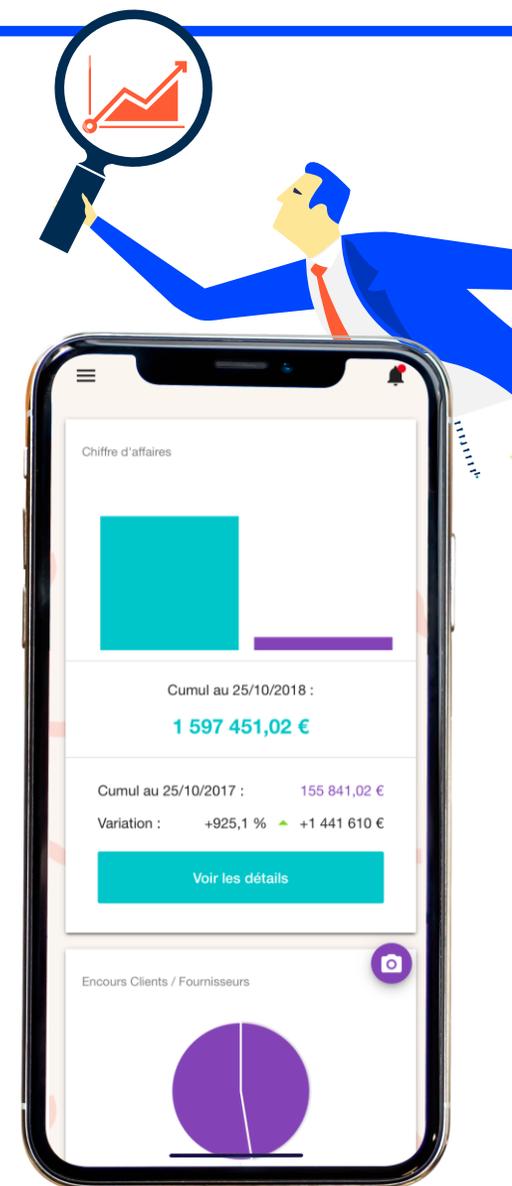
- Prise de photos des documents comptables et envoi dans la GED
- Consultation des documents déposés dans la GED
- Validation des écritures générées par le moteur IA

### Mouvement comptable

- Possibilité d'ajouter des comptes en favoris pour y accéder plus rapidement et suivre les mouvements

### Bilan et situations

- Vue sur le dernier bilan et les dernières situations qui ont été validés



## Dashboard

Monitorer les Indicateurs clés de l'activité de l'entreprise

### Encours

- Mouvement comptable des encours clients et fournisseurs
- Possibilité de filtrer par client et par fournisseur
- Distinction N et N-1

### Suivi de trésorerie

- Vue graphique du solde sur une période déterminée
- Distinction N et N-1

### Comptes d'exploitation

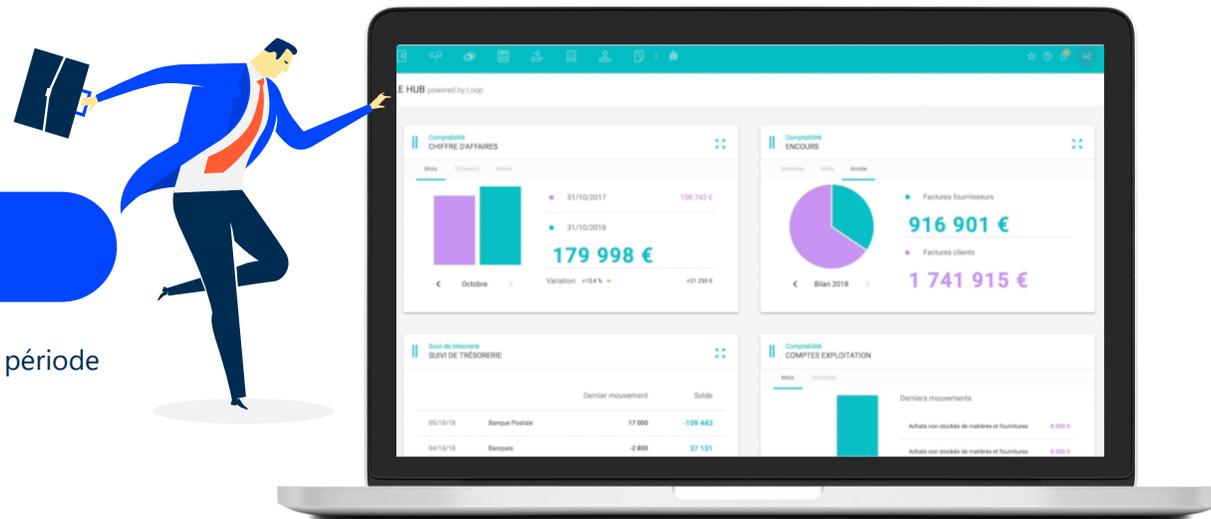
- Vue mensuelle ou trimestrielle des derniers mouvements effectués sur les comptes d'exploitation

### Finance

- Chiffres clés du dernier bilan clôturé
- Chiffres clés de la situation clôturée

### Partenaires APIs

- Initialisation des comptes clients sur les applications partenaires et rattachement au dossier concerné
- Intégration des tableaux de bord du logiciel partenaire pour un suivi des chiffres clés sur une seule et unique application : Cegid Loop !



## Collaboratif

### Services commercialisables par l'expert

#### Start

- L'entrepreneur peut consulter la GED, déposer des pièces et accéder à l'application mobile.
- Il ne veut pas participer à la tenue de sa comptabilité
- Seuls les KPI l'intéressent.

#### Co-production

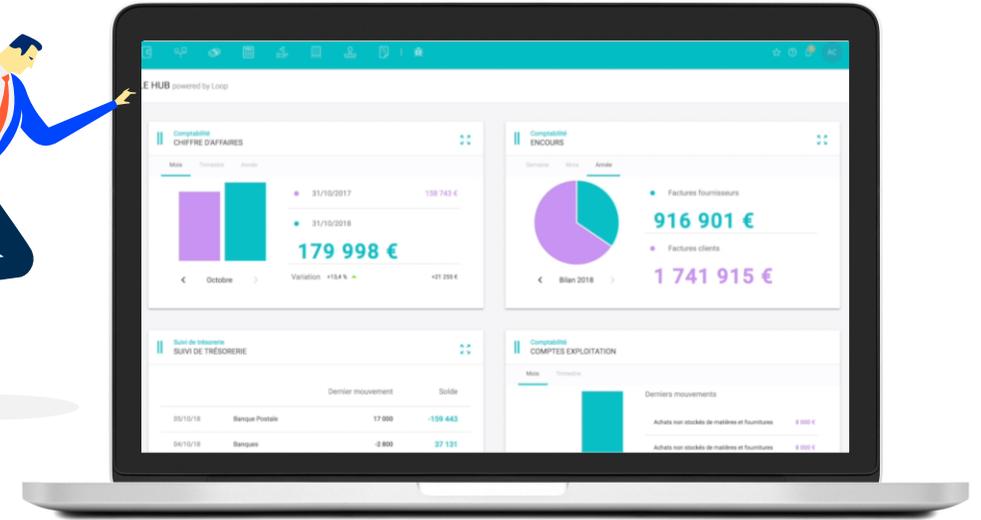
- Vue L'entrepreneur est prêt à contribuer à la mise en place d'outils collaboratifs entre l'entreprise et le cabinet.
- Le comptable d'entreprise élabore tout ou partie de la comptabilité
- Il bénéficie de reporting analytique

#### Consultation

- Vue L'entrepreneur ne veut pas participer à la tenue de sa comptabilité ! Il a besoin d'infos flash pour savoir où il en est.
- Il veut pouvoir consulter ses comptes et éditer ses états

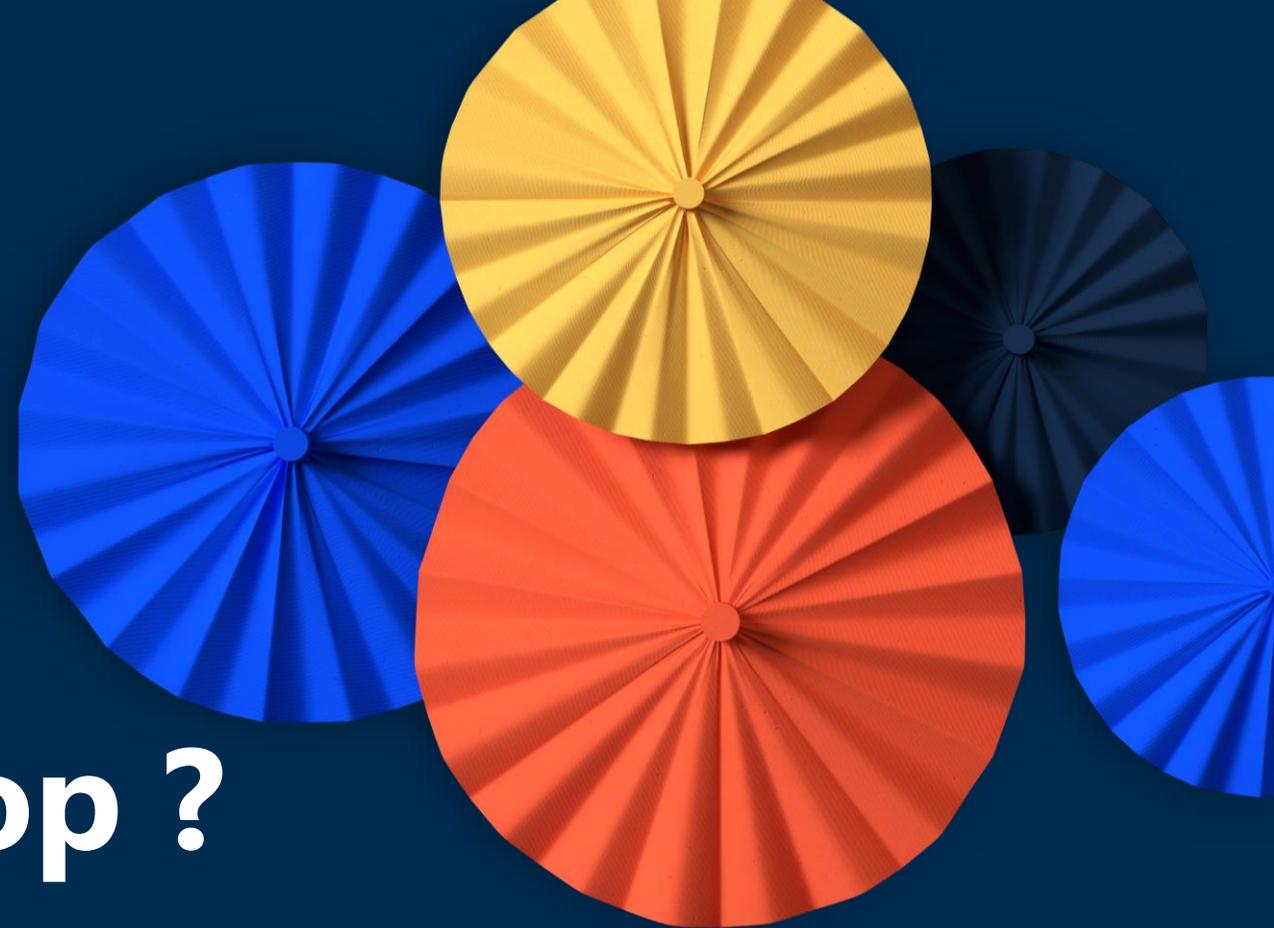
#### Services du portail

- Une série de services à destination des TPE

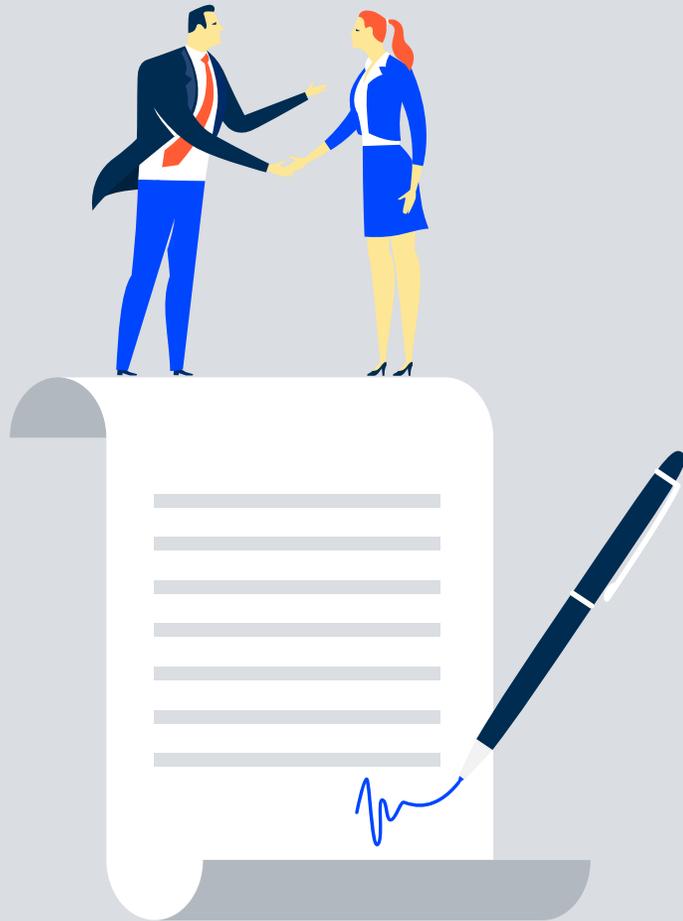


04

# Pourquoi Cegid Loop ?



# Pourquoi Cegid Loop ?



## Pourquoi choisir Cegid Loop ?



**Productivité**



**Collaboratif**



**Attractif**



Accompagnement  
de la **mutation de la  
profession**



**Transition numérique**  
et profondeur  
fonctionnelle métier

## Ils nous font confiance



KPMG



pwc



MAZARS



EKYLIS



Cabinet Loyez  
Audit, conseil, expertise



Dauficom  
EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL



REAC  
EXPERTISE COMPTABLE



Nizo Expert



cpc  
EXPERT COMPTABLE



CLIENT SUCCESS | CABINET CPEX

## CPEX fait le choix de l'avenir pour offrir une nouvelle expérience à ses collaborateurs et clients

180 clients, 7 collaborateurs, ex Quadra Expert



### Leurs Challenges

- **Se différencier, rendre attractif son cabinet pour ses prospects et collaborateurs**
- Se projeter dans l'avenir avec une solution durable



### La Réponse Cegid Loop

- Mise en place de la solution Cegid Loop et de Cegid Loop Collaboratif avec ses clients
- **L'intégration avec Microsoft 365 ouvre de nouvelles perspectives pour le personnel**
- Une bascule complète en 3 mois



### Bénéfices

- Moins d'informaticien, plus de mise à jour, plus de maintenance
- La **Plateforme d'Intelligence Augmentée intègre** 10 factures en 1 minute, écriture générée, facture classée avec sa pièce attachée
- Période fiscale plus courte

## Cabinet Link ID, ou comment passer de la dématérialisation à l'automatisation

Béziers – Cabinet à associé unique



### Leurs Challenges

- Assurer le déclaratif avec une tenue complète de la comptabilité et réalisation de l'ensemble des déclarations
- Tableaux de bords mensuels disponibles à M+10 jours, prévisionnel de trésorerie, encours
- Optimisation de la collaboration avec des outils



### La Réponse Cegid Loop

- Améliorer la productivité de la dématérialisation des pièces pour accélérer la période fiscale
- L'intégration avec Microsoft 365 (Teams, Sharepoint, PowerBI)
- Le dashboard simple et compréhensible pour les clients (dettes, encours clients, suivi de trésorerie..)
- [Témoignage](#)



### Bénéfices

- Il suffit d'économiser une heure par dossier et par an pour que le logiciel soit amorti.
- L'interface est nettement plus agréable que Cegid Quadra. Et au quotidien, la qualité de l'OCR est améliorée avec l'intelligence artificielle.

## KPMG Nord améliore sa productivité avec Cegid Loop pour une meilleure réactivité clients

Région Nord, 650 clients



### Leurs Challenges

- Mise en place de la solution Cegid Loop dans le Groupe et en « pilote » dans la région Nord
- Piloter la comptabilité de PME de quelques millions d'Euros de CA et libérer l'entrepreneur de ses tâches
- Réaliser des révisions à la demande



### La Réponse Cegid Loop

- Améliorer la productivité en saisie et révision
- Reconnaître à 100% les documents pour générer le moins possible de tâches à faible valeur ajoutée, afin de se concentrer sur l'accompagnement.
- Engager les clients à collaborer simplement avec Cegid Loop Collaboratif

[Témoignage](#)



### Bénéfices

- **30% de temps gagné** sur la révision
- **10 factures en 60 secondes** : intégrées, écritures générées avec les pièces attachées associées et sans intervention humaine
- **4 heures gagnées par dossier** : plus de saisie d'OD ou vérifications en période fiscale
- Ergonomie très appréciée

# cegid

CLIENT SUCCESS | PwC

## PwC pour les Entrepreneurs Accélérer la collaboration client & les flux administratifs

600 collaborateurs/ 8000 dossiers  
(communiqué de presse)



### Les raisons du choix

« Le choix d'associer la solution Cegid Loop à nos systèmes de production comptable s'intègre dans notre plan de transformation et répond à notre enjeu de digitalisation, notamment au niveau de nos systèmes de production comptable. Nous avons été convaincus par les solutions collaboratives qui nous permettent de répondre à un double enjeu : proposer une expérience unique à nos collaborateurs et une expérience renouvelée à nos clients »

soulignent Fabrice Barbier, associé chez PwC et Laurent Gravier, associé responsable des activités PwC pour les Entrepreneurs



### Bénéfices

- Temps d'appropriation de l'outil par les collaborateurs <2 semaines, + d'2 mois sur des outils de production autres
- Mieux intégrer les Entrepreneurs aux outils du collaborateur, fluidité, intégration Microsoft 365, proposition de valeur facilitée