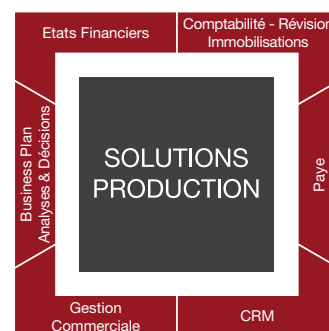




# GUIDE DES LOGICIELS ET SERVICES EBP

Ligne Expert-Comptable





Cher(e) Partenaire,

Ce guide a pour vocation de vous présenter les solutions et services d'EBP destinés à la production comptable, fiscale et sociale des cabinets d'expertise comptable.

Présent depuis plus de 10 ans à vos côtés, EBP conduit une politique d'innovation active afin de répondre aux enjeux et mutations de votre Profession.

Chez EBP, nous sommes en permanence à l'écoute des remontées faites par nos partenaires. Fruit de votre connaissance et de notre savoir-faire, les logiciels de la Ligne Expert-Comptable sont adaptés à vos attentes et besoins précis. Les nouvelles technologies telles que la mobilité, le Cloud ou encore la dématérialisation font à ce titre parties intégrantes des services EBP.

Notre dimension humaine allée à nos valeurs basées sur la confiance et un sens du service client élevé font d'EBP un éditeur proche de ses clients. Cette culture d'entreprise est pour vous la garantie d'un service de qualité et du respect de vos missions.

Plus de 1 000 cabinets utilisent une Solution Profession Comptable EBP...  
Pourquoi pas vous ?

**René Sentis,**

Président Directeur Général  
Fondateur d'EBP Informatique

A handwritten signature in black ink that reads "René Sentis". The signature is written in a cursive, flowing style.

---

# RÉSULTAT

— N°1 —

« AVEC EBP,  
**JE GAGNE EN PRODUCTIVITÉ**  
DANS LE TRAITEMENT  
DE MES DOSSIERS »

---

Le véritable enjeu  
était de trouver une **solution fiable**  
pour gérer les comptes annuels de mes clients.

Avec les **Solutions de Production**,  
j'utilise des **logiciels souples et intuitifs**  
pour tenir la comptabilité de mes clients  
et éditer leurs liasses fiscales.

J'entretiens une vraie relation de **proximité** avec  
EBP. J'ai confiance en leurs logiciels.

**Hervé Beloeuvre.**  
**Fiduciaire Beloeuvre et Associés (92)**



## 03 SOMMAIRE

---

- 04 EBP : une entreprise pérenne à l'écoute de ses clients
- 05 Open Line™ : une technologie puissante au service de votre productivité
- 06 Un périmètre fonctionnel étendu pour vous accompagner au quotidien dans vos missions
- 07 Des Solutions packagées incluant une offre de Services complète

## 10 LES LOGICIELS ET SERVICES LIGNE EXPERT-COMPTABLE

- 11 Comptabilité
- 15 Révision
- 19 Analyses & Décisions
- 23 États Financiers
- 27 Paye
- 31 Business Plan
- 35 CRM
- 39 Gestion Commerciale
- 43 EBP Démat'
- 47 Communication Entreprise Expert

## 51 VOS INTERLOCUTEURS

---

- 52 Contact régional
- 53 Numéros essentiels
- 54 Notes



# EBP : UNE ENTREPRISE PÉRENNE À L'ÉCOUTE DE SES CLIENTS

## 30 ans d'expertise au service des TPE et PME

### Une entreprise **100%** française :

Les services développement, marketing, commerciaux et l'assistance téléphonique sont basés en France, à Rambouillet (78) et Chartres (28).



### **93%** de clients satisfaits par l'Assistance téléphonique

(Source : Satel - Juillet 2015).



### Une gamme complète de logiciels :

- Comptabilité, Gestion Commerciale, Paye, CRM adaptés aux besoins des TPE / PME.
- Des solutions métiers pour le bâtiment, le commerce, la restauration, la beauté...
- Plusieurs modes de consommation : Licence, SaaS, Locatif



## Proximité :

L'équipe Profession Comptable est composée de :

**7 ingénieurs commerciaux,**  
**20 commerciaux sédentaires**

dédiés au suivi des dossiers des cabinets et de leurs clients.

## Chiffres clés :

- 560 000 clients
- CA 2014 : 38 M€
- 400 collaborateurs
- 5 000 revendeurs
- 3 500 experts-comptables partenaires
- 1 000 cabinets en production

## 3 filiales spécialisées



Applications de gestion SaaS



Logiciels de la réparation Mécanique et Carrosserie

Logiciels pour les garages et carrosseries



Externalisation de la paye



## Une présence internationale :

Espagne, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Maroc, Tunisie et Mexique

# OPEN LINE™ : UNE TECHNOLOGIE PUISSANTE AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ

EBP a toujours su saisir les opportunités des nouvelles technologies pour les mettre au service de ses clients. Les Chefs de Projets, Consultants Métiers et Développeurs créent les applications sur différentes plateformes de développement (C++, .NET, PHP). Cette équipe expérimentée, possédant de solides compétences fonctionnelles et métiers, élabore des outils dédiés à la Profession Comptable et toujours conformes à la législation. La technologie Open Line™ est devenue en 2006 la plateforme de développement .NET de la nouvelle offre d'EBP. Elle offre simplicité, personnalisation et puissance de travail.

## ■ Une ergonomie proche des usages quotidiens

Développés avec la technologie Open Line™, les logiciels de la Ligne Expert-Comptable proposent une interface conviviale, intuitive et proche des usages quotidiens : interface de type Outlook®, filtres et exports proches de l'univers Excel®, moteur de recherche semblable à un navigateur Web...

## ■ Une personnalisation de l'interface de travail

Les logiciels s'adaptent parfaitement aux méthodes de travail du cabinet. En optant pour le langage de développement .NET, moderne et performant, EBP fait gagner du temps aux cabinets qui peuvent désormais personnaliser leur univers de travail. Les logiciels proposent ainsi une personnalisation complète des écrans, vues, raccourcis, ainsi que le paramétrage des droits utilisateurs ou encore la personnalisation des modèles d'impression.

## ■ Des échanges avec vos clients facilités

Le module Communication Entreprise-Expert nativement intégré aux logiciels EBP permet d'optimiser les échanges d'écritures entre vos clients et votre cabinet. Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d'effectuer la révision dans votre outil de production habituel.

Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement.

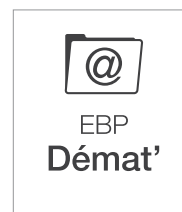


## ■ Une base de données puissante

Nos logiciels reposent sur le Système de Gestion de Base de Données Relationnelle Microsoft SQL Server®. Il offre aux cabinets d'expertise comptable une base de données puissante et illimitée alliant rapidité du traitement des opérations, optimisation du stockage des dossiers clients volumineux ainsi que de multiples outils d'analyse des informations (reportings, tableaux de bord...).

## ■ Des logiciels communicants

Les logiciels de la Ligne Expert-Comptable proposent des synergies avec des offres et services complémentaires.



# UN PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL ÉTENDU POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN DANS VOS MISSIONS

## ■ Comptabilité

- Consultation, lettrage, rapprochement
- Guides de saisie
- Import automatique des relevés bancaires
- Révision : création de campagnes, feuilles de travail paramétrables
- Analytique et budgets
- Gestion auxiliaire (balance, bilan, grand-livre...)
- Immobilisations (emprunts, crédit bail, location longue durée...)
- Tédédéclarations et téléversements EDI-TVA

## ■ Etats Financiers

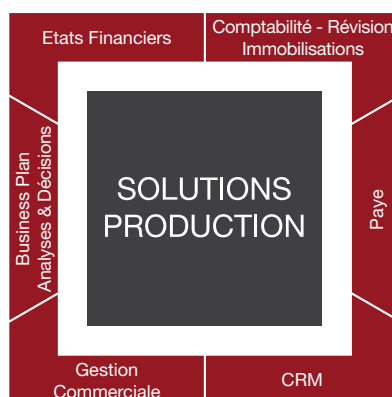
- Liasses, annexes et tableaux d'OG agréés DGFIP
- Import automatique des balances et immobilisations
- Contrôles de cohérence en temps réel
- Plaquettes personnalisables
- Déclaration CICE
- Déclaration des locaux professionnels
- Télédéclarations EDI-TDFC et téléversement CVAE

## ■ Paye

- Bulletins, attestations, déclarations
- Assistants de mises à jour salariés
- Personnalisation des constantes, variables et rubriques
- Plans de paie pré-paramétrés et personnalisables
- Déclaration Sociale Nominative (phase 1 et 2)
- Paye analytique
- Télédéclarations EDI-Social

## ■ Business Plan

- Prévisionnel sur 6 ans
- Gestion de 1 à 5 hypothèses
- Suivi des écarts
- Ratios et Graphiques
- Dossier financier personnalisable
- Génération d'un diaporama Powerpoint®



## ■ Analyses & Décisions

- Import automatique ou manuel du budget et balance
- Contrôles (écart, évolution, restant à courir, Projection...)
- Analyse de Gestion (indicateurs d'exploitation, coûts, rentabilité...)
- Etats financiers (Compte de résultat, SIG, BFR, marges...)
- Création d'un diaporama mensuel

## ■ CRM

- Import/export des contacts Outlook® ou de Google®
- Suivi des activités par collaborateur ou tâche
- Assistant de publipostage
- Suivi de la rentabilité des actions
- Agenda par collaborateur
- Suivi des temps

## ■ Gestion Commerciale

- Facturation des clients à la mission
- Facturation périodique
- Gestion du fichier clients
- Gestion des articles et familles d'articles
- Suivi des relances
- Statistiques (CA prévisionnel, bénéfices réels...)



# DES SOLUTIONS PACKAGÉES INCLUANT UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

Avec les Solutions Production EBP, vous équipez votre cabinet de logiciels performants ainsi que de services à valeur ajoutée, pour effectuer au quotidien vos missions comptables, fiscales et sociales :

- Tenue productive des comptes et révision,
- Déclarations fiscales et sociales,
- Plaquettes personnalisées,
- Traitement des bulletins de paye optimisé,
- Tableaux de bord mensuels,
- Facturation du cabinet...

Toutes les étapes de gestion des dossiers de vos clients, de la collecte des écritures ou variables à la restitution des données et informations sous forme de présentations dynamiques sont appréhendées pour optimiser vos missions de tenue et de révision.

Quel que soit le mode d'utilisation choisi, licence ou en ligne (SaaS), les logiciels de la Ligne Expert-Comptable EBP s'adaptent parfaitement à vos besoins et communiquent efficacement avec les logiciels de vos clients.

## ■ Les Solutions de Production EBP

Les logiciels de la Ligne Expert-Comptable sont regroupés au sein de Solutions de Production packagées qui intègrent systématiquement une Offre de Services complète.

	Solution Production COMPTABLE	Solution Production SOCIALE	Solution Production COMPTABLE ET SOCIALE	Solution Production COMPTABLE ET FISCALE	Solution Production GLOBALE
Comptabilité - Révision - Immobilisations	x		x	x	x
Paye		x	x		x
Etats Financiers				x	x
Analyses & Décisions					x
Business Plan					x
Gestion Commerciale*					x
CRM*					x

\* Logiciels commercialisés en mode licence uniquement

## LES ÉCHANGES CABINET-CLIENTS

**En licence :** Les logiciels EBP bénéficient du module Communication Entreprise-Expert permettant d'intégrer en quelques clics les écritures de vos clients et de leur renvoyer ensuite les OD correctives.

**En ligne :** Vous ouvrez les dossiers de vos clients équipés des logiciels en ligne EBP de niveaux Classic, Pro ou PME directement dans votre logiciel Ligne Expert-Comptable. Vous révisiez leurs dossiers dans votre outil de production EBP sans avoir à importer ou exporter de bases de données.

# DES SOLUTIONS PACKAGÉES INCLUANT UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

## ■ Les modes d'utilisation

Il existe 2 modes d'utilisation des logiciels de la Ligne Expert-Comptable, adaptés aux besoins du cabinet : modes licences et en ligne (SaaS).

### Mode Licence :

- J'installe le logiciel sur mon ordinateur
- Je réalise les mises à jour
- Les données sont hébergées sur mon disque dur

### Mode SaaS :

- J'accède aux logiciels par Internet
- Les mises à jour sont automatiques
- Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés en France

## ■ Les logiciels en ligne EBP sont conformes aux recommandations du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables

EBP s'est vu attribuer en juillet 2015, puis en avril 2016, la «Conformité Cloud» pour l'ensemble de ses logiciels en ligne.

Cette reconnaissance atteste que les logiciels en ligne EBP répondent aux nombreuses préconisations de l'Ordre concernant la confidentialité des données, le cryptage, la sécurité physique des sites d'hébergement, la réversibilité des données, etc...



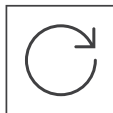
## ■ Les Services

Les Solutions de production intègrent des services à valeur ajoutée pour vous accompagner au quotidien. Nous respectons les missions du cabinet et vous restez l'interlocuteur privilégié de vos clients.



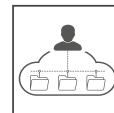
### Formation :

Vous bénéficiez d'une journée de formation personnalisée pour vous et vos collaborateurs, dispensée au sein de votre cabinet ou dans les locaux EBP.



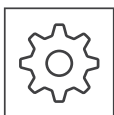
### Mises à jour :

Vous recevez toutes les mises à jour légales et fonctionnelles des logiciels inclus dans votre solution de production.



### Service SaaS Collaboratif :

Ce service vous permet d'accéder à l'ensemble des dossiers de vos clients équipés de logiciels en ligne EBP via un login et mot de passe unique.



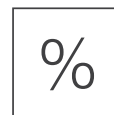
### Informations techniques :

Vous recevez, en avant-première, les informations techniques relatives aux logiciels de vos clients. Vous accédez aussi, 24h/24 et 7j/7, à TechInfo, la base de connaissances techniques d'EBP dans laquelle vous retrouvez toutes les évolutions des logiciels version après version.



### Assistance :

Vous profitez d'un accès prioritaire à l'assistance téléphonique dédiée Profession Comptable pour vos logiciels et ceux de vos clients. Vous pouvez choisir d'être rappelé en cas d'attente et prendre rendez-vous à l'avance avec le service. Vous recevez également une réponse sous 4h ouvrables à vos questions adressées par email.



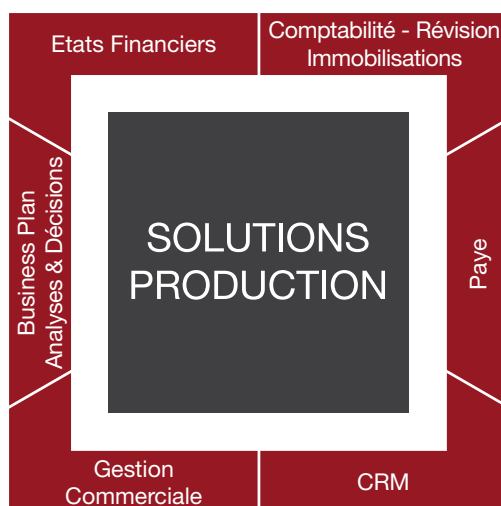
### Pack accompagnement :

Vous disposez au cabinet des logiciels ou applications SaaS EBP de comptabilité et de facturation utilisés par vos clients. Vous permettez également à vos clients de bénéficier de remises sur leurs logiciels et services allant jusqu'à -25% !

	Remises client
<b>Pack Bienvenue assistance</b> Nouveau logiciel (mode licence ou en ligne + assistance (simple, privilège ou premium)	-25%
<b>Pack Bienvenue sans assistance</b> Nouveau logiciel seul	-15%
<b>Pack Sérénité</b> Mise à jour + assistance (simple, privilège ou premium)	-20%

# Les Logiciels et Services

Ligne Expert-Comptable





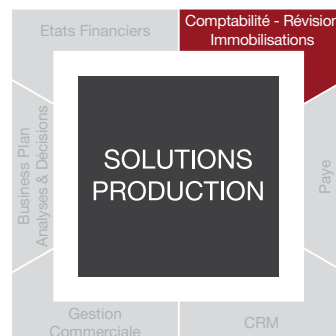
# Comptabilité

## Ligne Expert-Comptable

EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable est un logiciel de production comptable performant, intuitif et personnalisable répondant aux exigences des cabinets d'expertise comptable.

Vous optimisez vos missions de tenue comptable, de la saisie rapide et contrôlée des écritures à l'édition personnalisée des états comptables, en passant par la télétransmission des déclarations de TVA.

Vous intégrez également les écritures comptables de vos clients via le module Communication Entreprise-Expert et leur renvoyez les écritures révisées.



### MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet



# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Gérez vos dossiers et accompagnez efficacement vos clients

### Effectuez la tenue des dossiers de vos clients

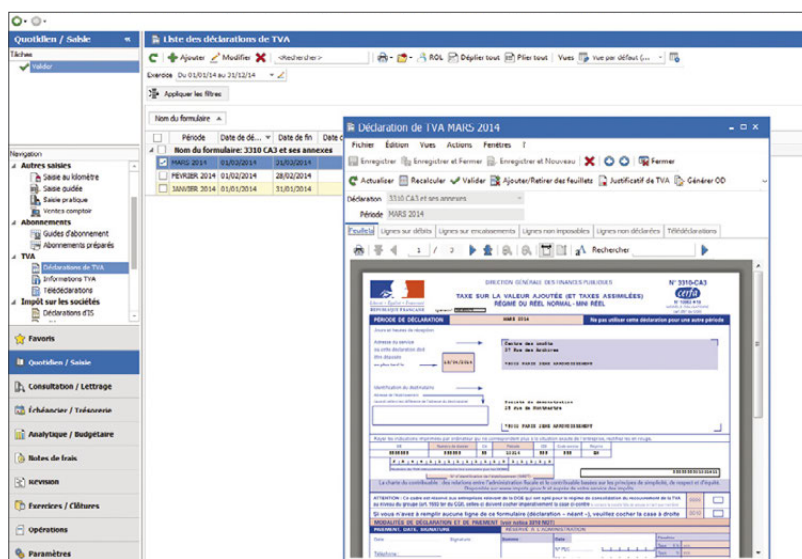
Choisissez le type de saisie le plus adapté à vos besoins : journal, abonnement, saisie au kilomètre... Générez automatiquement les écritures de remises en banque et les règlements. Bénéficiez de la puissance de l'outil de lettrage automatique : par montant exact, solde progressif ou approché. Consultez et éditez rapidement les états comptables : Journaux, Grand-Livre, Balance, Compte de Résultat, Bilan... Déterminez votre mode de génération des A Nouveaux pour les comptes de votre choix.

### Anticipez les problématiques de trésorerie de vos clients

Appréhendez la trésorerie à court, moyen et long terme de vos clients à l'aide du tableau de trésorerie. Cet outil extrait de votre comptabilité les mouvements présents sur les comptes bancaires et les échéances dues, et vous permet de compléter ces données par des lignes de prévision non comptables saisies manuellement. Vous pouvez ainsi anticiper les besoins de vos clients et les accompagner dans la mise en place d'actions spécifiques (demande de paiement comptant en échange d'escompte, délai de règlements fournisseurs, etc...).

### Télétransmettez les déclarations de TVA de vos clients

Gérez l'envoi des télédéclarations de TVA\* de vos clients par lot et profitez des liaisons avec le portail de l'Ordre des Experts-Comptables [jedeclare.com](http://jedeclare.com). Saisissez votre login et mot de passe [jedeclare.com](http://jedeclare.com) dans votre logiciel EBP et générez vos déclarations sans quitter le logiciel. Visualisez également le suivi des déclarations ainsi que le statut des erreurs possibles directement dans votre logiciel.



Générez les déclarations de TVA de vos clients et télétransmettez-les à la DGFiP sans quitter votre logiciel\*

## ■ Optimisez vos missions de production comptable

### Profitez d'une interface intuitive et des automatismes de saisie

L'interface proche de vos usages quotidiens vous permet de naviguer facilement au travers des exercices, périodes et journaux. Comptabilisez automatiquement les lignes des relevés bancaires de vos clients en fonction des critères que vous aurez préalablement créés. Alimenter vos journaux par un simple copier-coller depuis Excel®. Gérez vos écritures de régularisation en toute simplicité : factures non parvenues et à émettre, charges et produits constatés d'avance.

### Automatisez les saisies régulières

A l'aide de l'outil de gestion des abonnements, vous pouvez paramétrer l'enregistrement de modèles de saisie. Ainsi, l'enregistrement des opérations récurrentes (loyers, EDF, eau, téléphone...) est simplifié et automatiquement intégré en comptabilité chaque mois.

\*Nécessite au préalable un abonnement au portail [Jedeclare.com](http://jedeclare.com).

## Retrouvez facilement des écritures

Une puissante recherche multi-critères vous permet de retrouver des écritures selon n'importe quel élément présent en comptabilité (journal, période, comptes, montant, numéro de document ou chèque...). Ne perdez plus de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures selon vos propres critères.

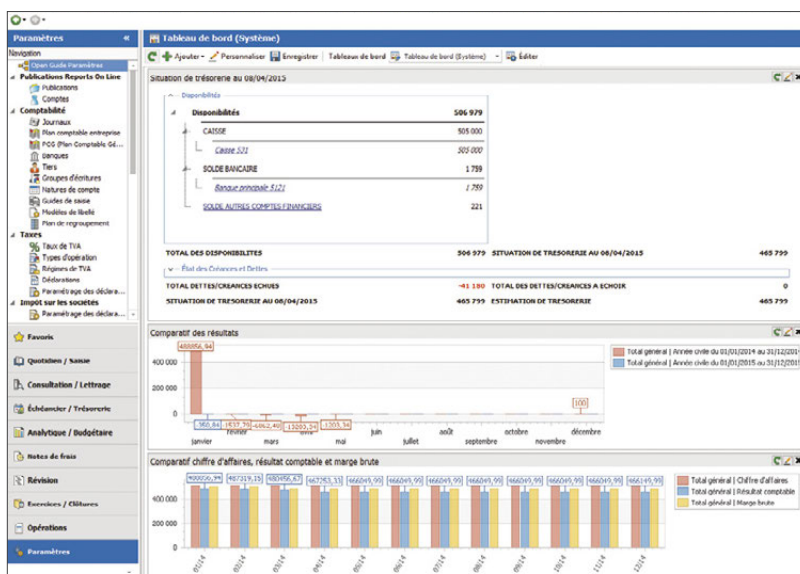
## Importez les relevés bancaires de vos clients\*

Quelle que soit la banque, jedeclare.com récupère les relevés bancaires de vos dossiers clients, à la périodicité que vous aurez choisie. Les liaisons entre les banques de vos clients et les dossiers de votre logiciel Comptabilité Ligne Expert-Comptable sont faites automatiquement. Dès réception d'un nouveau relevé bancaire, les lignes des relevés seront extraites et intégrées en comptabilité, sans ressaisie !

## Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur entreprise

### Visualisez les indicateurs clés de gestion de vos clients

Retrouvez sur le tableau de bord général, les indicateurs principaux du dossier client consulté : situation de trésorerie, état des créances et dettes, alertes sur les retards de paiement, évolution et comparatif cumulé du chiffre d'affaires, de la marge brute, du résultat comptable...



Suivez les indicateurs clés de vos clients en temps réel

## Editez les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)

Grâce au calcul automatique des SIG, indispensables au pilotage de l'activité de vos clients, vous pourrez dégager facilement la marge de production et commerciale, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation ou encore le résultat.

## Analysez la rentabilité de vos clients

Utilisez la comptabilité analytique pour affiner la gestion des entreprises suivies. Un nombre de plans (axes) illimité et 12 niveaux de postes vous permettent d'affiner l'analyse de l'activité et ainsi de mieux comprendre les postes de charges et de bénéfiques. En identifiant le résultat par plan et par poste, vous êtes à même d'accompagner vos clients dans leurs décisions stratégiques.



# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- Création illimitée de dossiers sociétés
- Aide en ligne
- Barre de tâches et de navigation
- Recherche d'écritures multi-critères
- Recherche incrémentale en consultation de compte, en rapprochement bancaire et en saisie journal
- Tri, regroupement avancé
- Sauvegarde et restauration
- Sauvegarde en ligne\*
- Tableau de bord paramétrable
- Ecran de démarrage des tâches principales
- Tâches contextuelles
- Notes dans les fiches
- Envoi de SMS via des partenaires\* (hors coût sms) : Eco.sms, SMS Envoy, SMS to b
- Champs personnalisés sur les lignes d'écritures, les journaux et , les comptes, postes analytiques, notes de frais, clients...

## Comptes

- Plans comptables (abrégé, de base, développé, association, syndicat)
- Nombreuses vues prédéfinies pour filtrer les comptes
- Transfert de comptes depuis le PCG
- Cumuls et graphes dans la fiche compte
- Tiers
- Reformatage des comptes

## Transfert comptable

- Historique des transferts comptables
- Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointage)
- Transfert comptable avec champs personnalisés

## Traitements comptables

- Saisie par journal et par mois
- Saisie au kilomètre
- Saisie guidée
- Saisie pratique et ventes comptoir
- Saisie par écriture
- Abonnements
- Association de comptes pour automatiser la saisie journal
- Ecritures simulées
- Contre-passation d'écritures
- Numérotation automatique ou manuelle des pièces
- Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à journal et de période à période
- Consultation des comptes
- Consultation des comptes inter-exercices
- Lettrage manuel, approché, simplifié
- Lettrage / Délettrage automatique
- Rapprochement par compte et journal
- Génération d'écritures comptables depuis le relevé bancaire
- Rapprochement bancaire manuel et automatique
- Import paramétrable des relevés bancaires
- Import automatique des relevés bancaires via JEdeclare.com
- Import des lignes de relevés au format CFONB, QIF, OFX
- Pointage, dépointage par code ou date

- Automatisation de la comptabilisation des lignes de relevés
- Échéance sur la ligne d'écriture
- Échéancier détaillé
- Pointage des échéances
- Modes de règlement
- Génération des règlements par lot
- TVA sur les débits, sur les encaissements
- Calcul automatique de la TVA
- Justificatif de TVA
- Gestion automatique de l'OD de TVA
- Liste des informations de TVA
- Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes
- Déclarations de TVA agréées Direction Générale des Finances Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A
- Formulaire d'acompte de TVA 3514
- Déclaration et Télépaiement de l'IS
- Déclaration 3519
- Télédéclaration EDI\*\* de TVA multi-destinataires : DGFIP et OGA\*\*
- Demande de remboursement au format EDI\*\*
- Génération d'un fichier de virement pour le règlement de la TVA
- Gestion des doublons des numéros de pièces
- Documents associés aux lignes d'écriture
- Libellés types et enrichis
- Recalcul des soldes
- Tri par date
- Ecritures de régularisation : charges et produits constatés d'avance, charges à payer et produits à recevoir, gestion des situations périodiques
- Suppression des écritures
- Grand-Livre et Balance interactifs
- Échéancier interactif clients et fournisseurs
- Règlements des Tiers
- Gestion des relances : sélection du type de relance (téléphone, e-mail, courrier), génération des écritures de pénalités de retard ou de frais d'impayés, consultation de la liste des relances
- Validation des écritures
- Clôtures mensuelles et annuelles
- Prévisions de trésorerie illimitées
- Gestion des chèquiers
- Virements/prélèvements CFONB et SEPA
- Purge des relevés bancaires
- Journal des événements
- Archivage des données
- Déclôture mensuelle
- Gestion des notes de frais
- Purge du plan comptable

## Analytique et budgétaire

- Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes
- Assistant à la création de plans
- Ventilations analytiques sur la ligne d'écriture
- Ventilations analytiques multi-postes et multi-plans
- Cumuls et graphes par plan et par poste
- Outil d'application de grilles analytiques
- Grilles analytiques
- Statistiques analytiques et budgétaires sous forme de tableaux personnalisables
- Statistiques analytiques sous forme de graphiques personnalisables

- Outil de réaffectation analytique
- Gestion des budgets généraux et analytiques

## Editions

- Personnalisation des modèles d'impression
- Journaux, Grand-Livre, Balance
- Balance âgée par échéance ou par lettrage
- Échéancier par pointage ou par lettrage
- Balance mensuelle, trimestrielle
- Rapprochement bancaire
- Bilan
- Compte de Résultat
- Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)
- Situations des comptes
- Encours clients
- Créances clients / Dettes fournisseurs
- Comparatif N / N-1
- Impressions annuelles
- Journal centralisateur
- Avancement de saisie
- Suivi des écritures
- Chéquiers et lettres-chèques
- Bilan, compte de résultat, balance et grand-livre analytique
- Budgets et écarts budgétaires N / N-1

## Importation / Exportation

- Module Communication Entreprise-Expert : Import-Export des écritures au format du logiciel du cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), OIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST
- Import et export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux
- Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel®
- Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
- Export des liasses fiscales
- Import texte des écritures et des comptes au format EBP
- Import texte automatique à l'ouverture du dossier
- Export des comptabilités informatisées FEC
- Export article L215-3

## Version réseau (en option)

- Gestion des droits par utilisateur
- Gestion des droits par groupe d'utilisateurs.

## Open Line™ Mobility

- EBP Reports On Line™\*\*\* : accès à distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
- EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un mobile sous Android et intégration des données dans le logiciel.

Liste des fonctions non exhaustive

\* Option. Nous consulter.

\*\* Nécessite un abonnement au portail JEdeclare.com.

\*\*\* Service inclus pour 6 utilisateurs. Ce service peut également être acheté séparément. Pour connaître la capacité de stockage, la liste complète des données publiables et les conditions tarifaires, merci de nous contacter.

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Espace disque libre : 3 Go
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

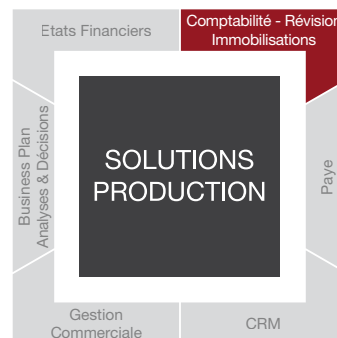
# Révision

## Ligne Expert-Comptable

Associée au logiciel EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, la fonction de Révision EBP intervient dans le cadre des missions de présentation et d'examen des comptes annuels.

Vous créez des campagnes adaptées aux spécificités de vos clients. Chaque campagne créée intègre des cycles contenant chacun une balance filtrée sur certaines racines de comptes, des contrôles ou diligences ainsi que des feuilles de travail entièrement paramétrables.

La fonction de Révision EBP permet d'insérer des commentaires à chaque étape de contrôle, repris dans le cadre de la production des Dossiers Annuels ou Permanents.



MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet



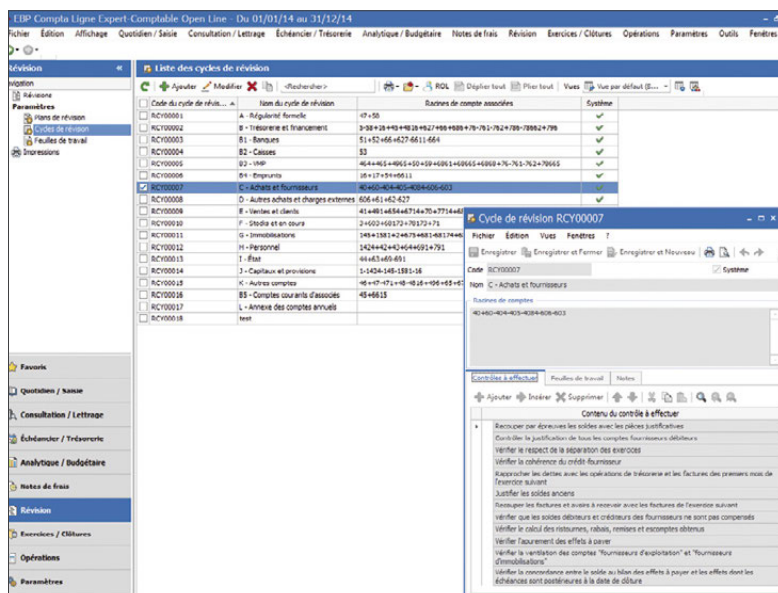
# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Créez des campagnes de révision dynamiques

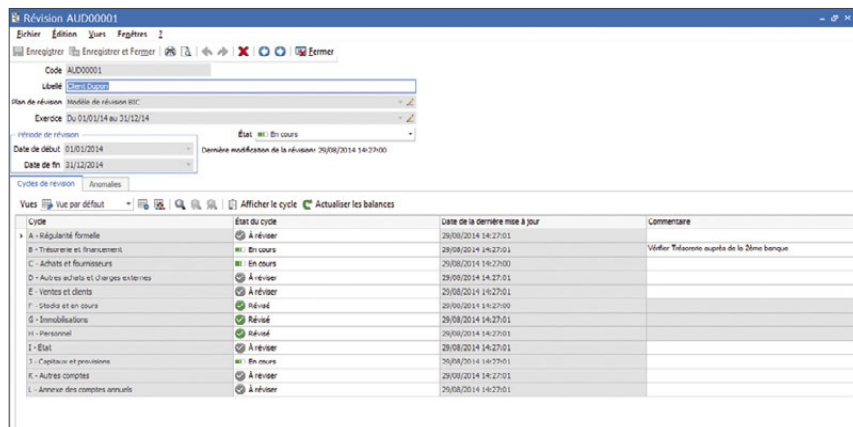
### Adaptez vos plans de révision aux profils de vos clients

La fonction de révision EBP permet de créer des plans de révision personnalisés selon les caractéristiques de vos dossiers clients (régime d'imposition, typologie de la clientèle...). Les cycles, contrôles et feuilles de travail sont entièrement paramétrables. Vous ajoutez des feuilles de travail, supprimez des contrôles ou encore modifiez simplement l'ordre des contrôles.

2 modèles de plans de révision liés au régime d'imposition BIC sont nativement intégrés à la fonction.



Personnalisez vos campagnes de révision



### Suivez précisément l'avancement des dossiers

La fonctionnalité Révision propose une vue synthétique des états des commentaires effectués sur les cycles et comptes de chaque dossier : En cours, À réviser, À superviser, Terminée, En anomalie... Une synthèse des éléments en anomalie est disponible pour vous aider à superviser efficacement les points urgents à contrôler.

Suivez l'état des cycles en cours de révision

### Ajoutez vos commentaires à chaque étape de la révision

Vous ajoutez des commentaires, notes et pièces jointes à chaque étape du cycle de révision. Les commentaires sont repris sur la fiche du compte et peuvent être intégrés lors de la production du Dossier Annuel. Vous pouvez également utiliser les zones de commentaire pour préciser certains points aux collaborateurs qui travaillent sur le dossier ou à l'expert-comptable qui supervisera le travail de révision.

### Personnalisez vos modèles d'impression

La fonction EBP Report Designer permet de créer vos propres modèles d'impression que vous pourrez utiliser pour produire les Dossiers Annuels ou Permanents. Vous personnalisez la mise en page : arborescence des pages, insertion du logo du cabinet et du client, compteur de pages, modification des polices, couleurs... La fonction propose également une bibliothèque de données chiffrées à insérer au sein des impressions à l'aide d'un simple glisser-déplacer : données de la balance du cycle, variations, ratios, totaux...

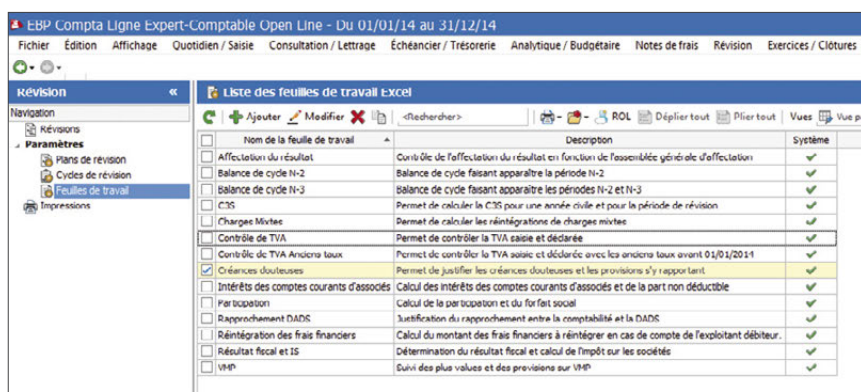


## ■ Optimisez la révision des comptes de vos clients

### Bénéficiez des feuilles de travail EBP préconisées par l'Ordre

La fonction de Révision EBP intègre nativement plusieurs modèles de feuilles de travail, basées sur les préconisations de l'Ordre des Experts-Comptables :

- Créances douteuses
- Contrôle de TVA
- Détermination du résultat fiscal et calcul de l'impôt sur les sociétés
- Intérêts des comptes courants d'associés
- Affectation du résultat
- Balance de cycle N-2
- Balance de cycle N-3
- Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés
- Charges mixtes
- Participation
- Rapprochement DADS
- Réintégration des frais financiers
- Valeurs Mobilières de Placement
- Etc...



Profitez des feuilles de travail basées sur les préconisations de l'Ordre

Les feuilles de travail intègrent de nombreux contrôles automatiques ou des préconisations d'audit à effectuer.

Frais	5,50%	10,00%	20,00%	Total
Solde TVA N-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde TVA N	-93,50	0,00	0,00	-93,50
Total déductible	94,00	0,00	0,00	94,00
TVA collectée de l'exercice	187,50	0,00	0,00	187,50
TVA collectée selon informations de TVA	93,50	0,00	0,00	93,50
Écart	94,00	0,00	0,00	94,00
HT théorique taxable	3400,00	0,00	0,00	3400,00
Base de calcul de la TVA	1700,00	0,00	0,00	1700,00
Écart	1700,00	0,00	0,00	1700,00
Écart autorisé	10			

### Visualisez facilement les points à contrôler

Vous visualisez à l'aide d'icônes significatifs les montants contrôlés de manière positive ou en anomalie au sein de chaque feuille de travail. Vous intervenez directement sur les points urgents sans avoir besoin de tout reconstruire.

Visualisez facilement les points à vérifier au sein des feuilles de travail

### Paramétrez les feuilles de travail du cabinet

La fonction de Révision EBP intègre une interface dynamique avec Excel® permettant d'importer les feuilles de travail utilisées par le cabinet. Pour vous accompagner dans cette démarche, EBP propose un service de paramétrage personnalisé des feuilles Excel®.

### Favorisez le travail collaboratif au sein du cabinet

Les collaborateurs du cabinet peuvent travailler en simultané sur différents cycles d'un même dossier. Le partage des informations est instantané et la productivité sur chaque dossier optimale.





# Fonctions Principales

## Campagnes de révision

- Plans de révision
- Modèle de révision BIC
- Modèle de révision BIC (cycle de trésorerie détaillé)
- Cycles pré-paramétrés
  - Régularité formelle
  - Banques
  - Caisses
  - Valeurs Mobilières de Placement
  - Emprunts
  - Comptes courants d'associés
  - Trésorerie et financement
  - Achats et fournisseurs
  - Autres achats et charges externes
  - Ventes et clients
  - Stocks et en cours
  - Immobilisations
  - Personnel
  - Etat
  - Capitaux et provisions
  - Autres comptes
  - Annexe des comptes annuels
- Affichage de la balance et ses comptes associés : solde N et N-1, variation en montant et pourcentage
- Insertion de notes et pièces jointes

## • Feuilles de travail

- Créances douteuses
- Contrôle de TVA
- Détermination du résultat fiscal et le calcul de l'impôt sur les sociétés
- Intérêts des comptes courants d'associés
- Affectation du résultat
- Balance de cycle N-2
- Balance de cycle N-3
- Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés
- Charges mixtes
- Participation
- Rapprochement DADS
- Réintégration des frais financiers
- Valeurs Mobilières de Placement
- Etc...

## Paramétrage

- Personnalisation du plan de révision, cycles, feuilles, contrôles
- Création de modèles de plans de révision
- Import de feuilles de travail Excel®
- Ajout de commentaires sur les cycles, feuilles, dossiers de révision
- Ajout de pièces jointes

- EBP Report Designer : personnalisation des impressions

## Suivi

- Indicateurs d'états sur la révision, les cycles, comptes, contrôles et feuilles de travail : A réviser, En cours, révisé, Non applicable, En anomalie, A faire, Terminé, A superviser...

## Impressions

- Révision : Liste des révisions, liste des commentaires, Fiche Révision, Dossier de révision.
- Cycles de révision : Liste des cycles de révision, fiche de cycle de révision
- Plans de révision : Liste des plans de révision, fiche de plan de révision
- Feuilles de travail : Liste des feuilles de travail, fiche de feuille de travail

Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d'évoluer.

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

Nécessite l'acquisition de Microsoft® Excel 2003 ou supérieur 32 ou 64 bits

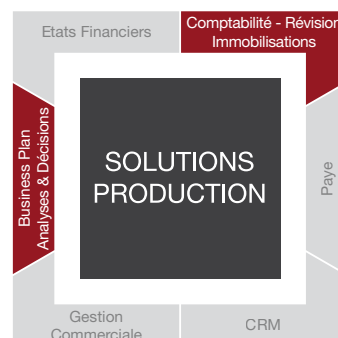
# Analyses & Décisions

## Ligne Expert-Comptable

De quelques indicateurs pertinents jusqu'aux tableaux de bord les plus détaillés, EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable vous permet d'accompagner vos clients dans le pilotage de leur activité tout au long de l'année.

Parfaitement intégré à EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable, ce logiciel calcule automatiquement de nombreux indicateurs de pilotage présentés dans une bibliothèque de plus de 100 diapositives.

Vous analysez avec précision l'activité de vos clients, intervenez dans la prévention des risques et développez vos missions de conseil, à plus forte valeur ajoutée pour votre cabinet.



#### MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet



# ZOOM sur les fonctions clés

## Accompagnez vos clients dans le pilotage de leur activité

### Développez vos visions de conseil et renforcez votre relation-client

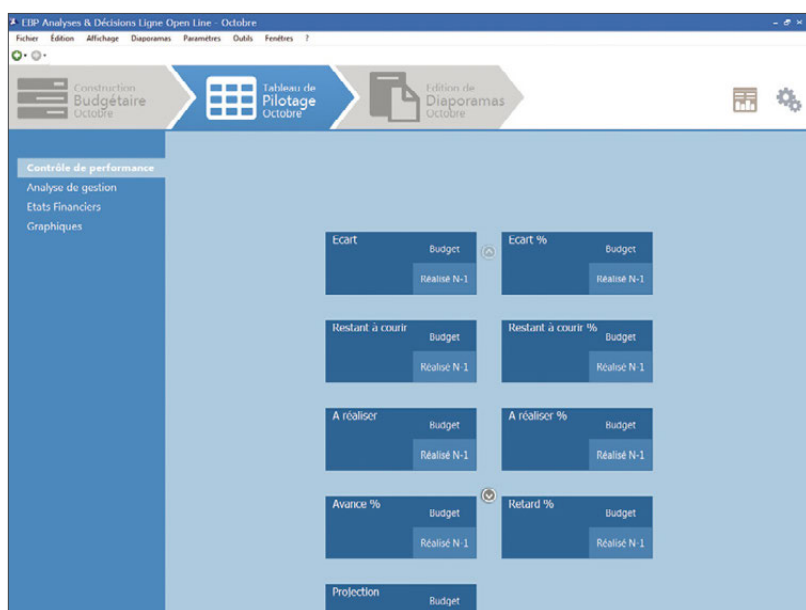
76% des entreprises attendent de leur Expert-Comptable la production de tableaux de bord et outils de pilotage\*. En prolongement de la liasse fiscale annuelle, vous construisez avec EBP Analyses & Décisions Ligne Expert-Comptable des états synthétiques comportant 4 ou 5 indicateurs clés ou tableaux de bord mensuels complets. En suivant régulièrement leur performance, vos clients adaptent leur stratégie à court et moyen termes et optimisent le pilotage de leur entreprise.

### Effectuez votre construction budgétaire

Définissez les objectifs à partir du réalisé N-1, budget N-1 ou budget vide et la saisonnalité souhaitée des analyses. Affichez le détail des comptes des postes représentés : marge commerciale, frais généraux, charges de personnel, résultat financier, bilan,... Adaptez ainsi les plans de regroupement de vos dossiers clients.

Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Annuelle	Annuelle décaissée
<b>MARGE COMMERCIALE</b>												
Ventes de marchandises											195 201 €	
707010000 - VENTES PHOTOCOPIEURS NEUFS											116 718 €	
707011000 - VENTES TELECOPIEURS NEUFS											230 €	
707012000 - VENTES AUTRES MATERIELS											4 714 €	
707013000 - VENTES PIÈCES DÉTACHÉES											553 €	
707014000 - VENTES CONSOMMABLES											2 189 €	
707015000 - VENTES DE SOLUTIONS											3 775 €	
707040000 - VENTES COPIEURS OCCASION											2 775 €	
707100000 - VENTES EXONÉRÉES DE TVA											65 €	
707110000 - LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES												
707801000 - VENTES RETROCEDÉES BDO											67 038 €	
700000000 - RRK / VENTES SERV. CCAL												
ACHATS de marchandises vendues											74 396 €	
603720000 - VARIATION DE STOCK MATER...												
607020000 - ACHATS PHOTOCOPIEURS NEUFS											72 304 €	
607011000 - ACHATS TELECOPIEURS NEUFS											164 €	
607012000 - ACHATS AUTRES MATERIELS											2 792 €	
607013000 - ACHATS P.L. RACTURABLES												
607014000 - ACHATS CONSOMMABLES PAC...											1 720 €	
607015000 - ACHATS DE SOLUTIONS												
607042000 - RACHATS LOCATIONS AVEC R...											4 823 €	
607043000 - RACHATS LOCATIONS SANS R...											1 €	
607044000 - ACHATS COPIEURS OCCASION											1 045 €	
607801000 - ACHATS RETROCEDÉS BDO												
609700000 - RRK / ACHATS DE MARCHAN...											-7 703 €	
<b>MARGE SUR PRODUCTION</b>												
Production vendue											90 812 €	
700500000 - RECHARGEMENTS BUREAUTIQUES											2 343 €	
700100000 - CONTRATS DE MAINTENANCE...											71 460 €	

Définissez les objectifs et adaptez les plans de regroupement



### Analysez l'activité de vos clients au travers d'indicateurs pertinents

Qu'ils soient de coûts, de productivité, d'activité ou d'exploitation, vous trouverez dans ce logiciel tous les indicateurs pertinents pour aider vos clients à piloter leur entreprise : contrôles sur l'évolution des produits et charges d'une année sur l'autre, rentabilité d'exploitation, analyses de gestion (N/N-1, réalisé/prévu), suivi de l'avancement des budgets, Evolution du Chiffre d'Affaires et du Résultat, BFR, suivi des différentes marges...

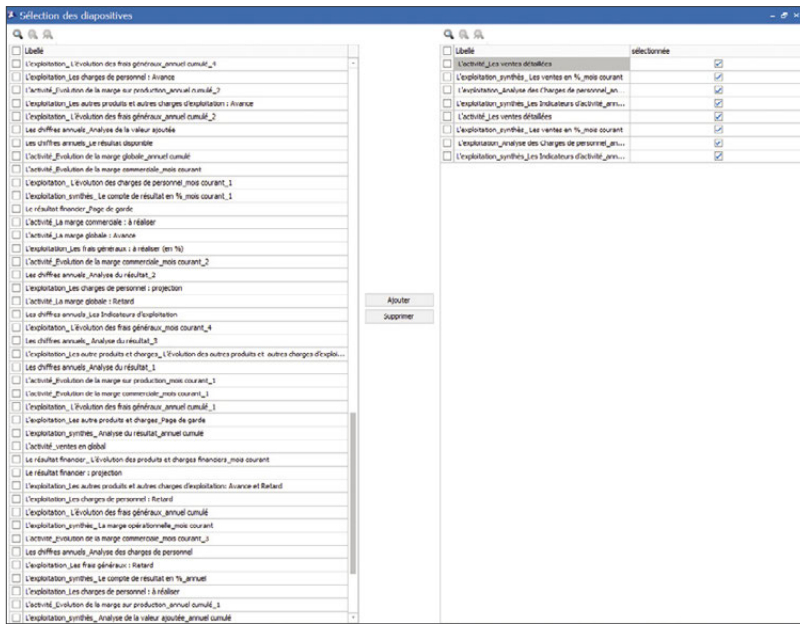
Créez simplement vos tableaux de bord à l'aide des rubriques pré-paramétrées

\* Source : Etude CSOEC 2014

## Gagnez en productivité en produisant vos analyses en moins de 15 minutes !

### Profitez des liaisons avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable

Ce logiciel se synchronise automatiquement avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable pour vous assurer une constante mise à jour des différents indicateurs. Si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez importer les balances au format .xls et .txt.



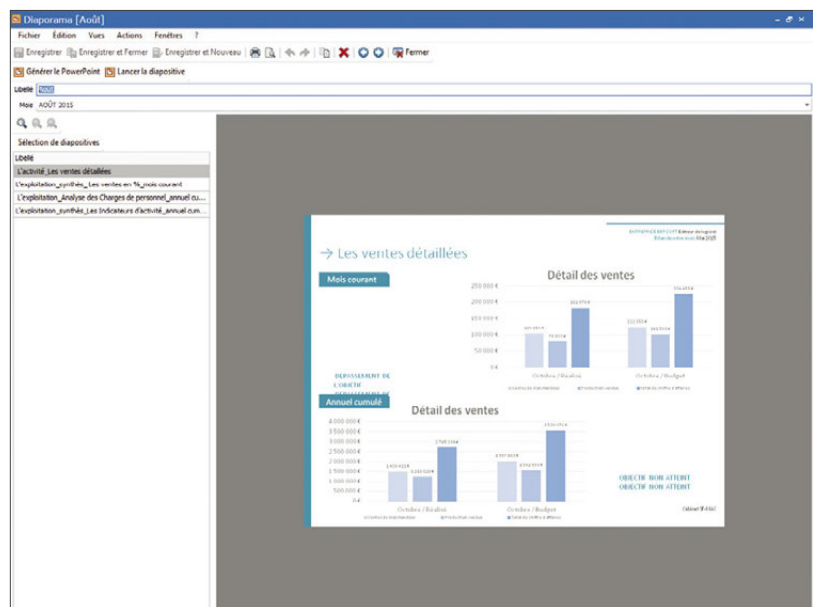
### Personnalisez les rapports à partir d'une bibliothèque de plus de 100 diapositives

Le logiciel calcule automatiquement les différents indicateurs et conçoit un rapport explicite et commenté qui s'adapte en fonction des résultats. Sélectionnez les informations importantes parmi une bibliothèque de 100 diapositives disponibles afin d'adapter le document à l'activité de vos clients.

Ajoutez les diapositives de votre choix parmi une bibliothèque de 100 modèles

### Générez des présentations dynamiques à l'image de votre cabinet

Profitez des modèles de diaporamas disponibles ou paramétrez vos propres présentations PowerPoint®, à l'image de votre cabinet. Ajoutez un en-tête et pied de page avec le nom du client, ses coordonnées, son logo ainsi que les informations de votre cabinet. Modifiez les polices et les couleurs, ajoutez des éléments de comparaison dans les tableaux, graphiques...



Profitez de modèles de diaporamas dynamiques



# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- Nombre de dossiers : illimité
- Version Réseau
- Tableau de bord paramétrable
- Construction du suivi d'activité en 3 étapes clairement définies
- Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web
- Gestion des droits (par utilisateur, groupe d'utilisateurs, colonne)
- Archivage des données
- Aide en ligne
- Dossier protégé par un mot de passe
- Sauvegarde multi-supports et restauration de données
- Sauvegarde en ligne (option)
- Synchronisation avec EBP Compta PRO pour la récupération des données

## Paramètres du dossier

- Gestion de l'analytique/des activités
- Définition du mois courant
- Liste des exercices

## Construction Budgétaire

- Saisie du budget N
- Définition du budget à partir de budget N-1 (application d'un %)
- Définition du budget à partir du réalisé N-1 (application d'un %)
- Initialisation du budget à la première création à partir de N-1
- Saisie du Réalisé N et N-1
- Import de balance mensuelle du N et N-1 depuis Compta Open Line™
- Import manuel au format .txt ou .csv
- Verrouillage du Réalisé

- Assistant de clôture
- Archivage des diaporamas
- Saisie/Import du budget et du réalisé au niveau des comptes comptables
- Export Excel des tableaux de la construction budgétaire

## Tableau de pilotage

- Export Excel des tableaux de pilotage
- Contrôle de performance (VS Budget et VS N-1) :
  - Ecart
  - Evolution
  - Restant à courir (Montant et %)
  - A réaliser (Montant et en %)
  - Avance / Retard
  - Projection
- Analyse de Gestion (VS Budget et VS N-1) :
  - Indicateurs d'exploitation
  - Indicateurs de coûts
  - Indicateurs d'activité
  - Indicateur de productivité
  - Seuil de rentabilité
  - Rentabilité de l'activité
  - Rentabilité Financière
  - Marge commerciale
  - Marge sur production
  - Marge opérationnelle
  - Marge globale
  - Les graphiques
- Etats financiers (VS Budget et VS N-1) :
  - Compte de résultat en montant
  - Compte de résultat en pourcentage
  - Tableau SIG
  - Résultat disponible
  - BFR simplifié

- Evolution des ventes
- Détail des ventes
- Marge globale/Chiffres d'affaires
- Analyse des charges de personnel
- Répartition des frais généraux
- Charges du personnel/CA
- Marge commerciale/ ventes de marchandises
- Marge sur production /Production vendue
- Masse salariale/Chiffre d'affaires
- Salaire moyen mensuel
- Répartition de la valeur ajoutée
- Analyse détaillée du résultat
- Analyse simplifiée du résultat
- Evolution de la trésorerie

## Restitution

- Bibliothèque de diapositives
- Création de diaporamas mensuels : VS Budget et N-1
- Duplication de Modèle de diaporama par mois
- Visionneuse
- Génération d'un Powerpoint
- Création de commentaires sur le Powerpoint
- Archivage des diaporamas
- Tableau de bord personnalisable

## Impressions

- Constructions budgétaires
- Tableau de pilotage
- Diaporamas
- Paramètres

Liste des fonctions non exhaustive

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

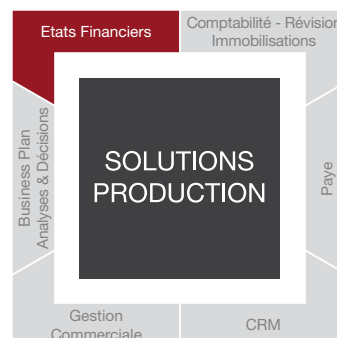
# États Financiers

## Ligne Expert-Comptable

Établissez les liasses fiscales BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Association, Intégration, annexes et tableaux d'OG pour le compte de vos clients et télétransmettez-les au format EDI d'un simple clic à la Direction Générale des Finances Publiques.

Déclarez le montant des rémunérations ouvrant droit au CICE et présentez les comptes annuels de vos clients sur des plaquettes personnalisées.

Soyez conforme au nouveau dispositif de téléprocédures pour collecter les informations indispensables à la révision des valeurs locatives, ainsi qu'au protocole de télépaiement SEPA pour l'IS et la CVAE.



MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Licence</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J'achète mon logiciel</li> <li>▪ Je l'utilise sur mon ordinateur</li> </ul> | <input type="checkbox"/> <b>Locatif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Je loue mon logiciel</li> <li>▪ Je l'utilise sur mon ordinateur</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>En ligne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Je m'abonne à mon logiciel</li> <li>▪ Je l'utilise sur internet</li> </ul> |
|---|---|---|



# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Établissez des déclarations fiscales agréées par la DGFIP

### Profitez du calcul automatique des liasses

Indiquez simplement le régime fiscal et le mode d'imposition de vos clients, le programme calcule instantanément vos liasses.

Éditez des liasses fiscales agréées par la DGFIP selon le régime fiscal de vos entreprises clientes : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres de gestion), BNC (déclaration 2035, tableau pour les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux...), Société Civile Immobilière (SCI), Bénéfice Agricole (BA), Société Civile de Moyens (SCM), Association ou Intégration groupe et leur mode d'imposition (réel ou simplifié).

Vous pourrez ensuite ajouter vos propres formules de calcul, saisir vos données ou ajouter des états de gestion particuliers à vos besoins.

### Réalisez les télédéclarations de vos clients sans quitter votre logiciel

Télétransmettez<sup>(1)</sup> les liasses fiscales, la déclaration des loyers professionnels et la déclaration CICE de vos clients en quelques clics depuis votre logiciel. Suivez l'avancement des télédéclarations et recevez les retours de la DGFIP (envoyé, en cours, en échec...).

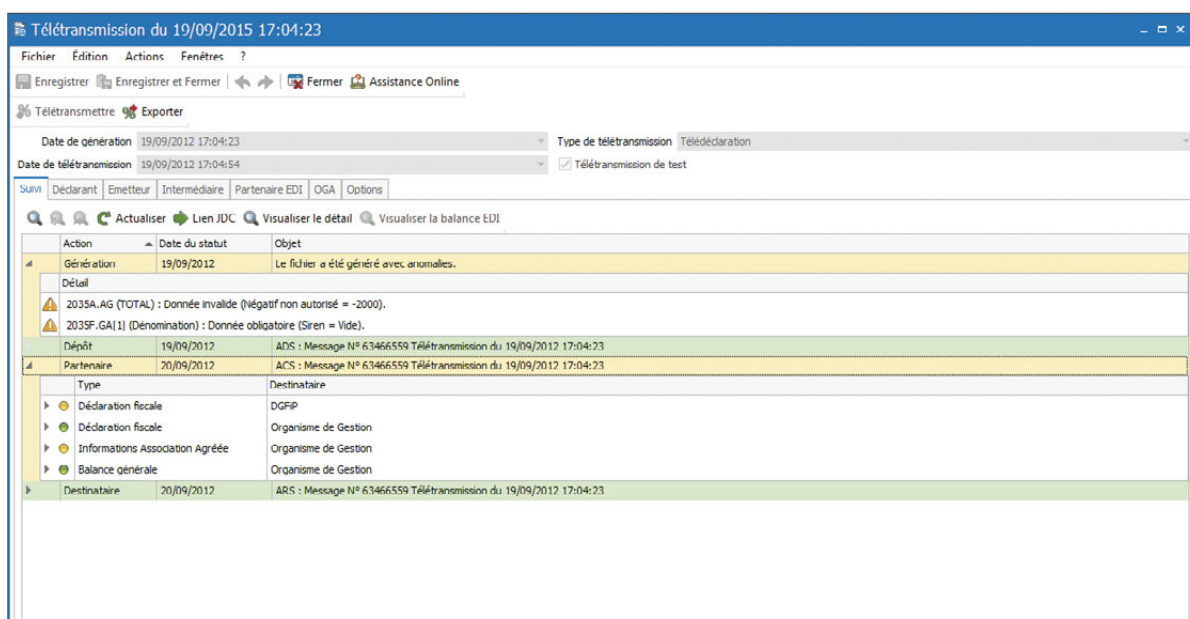


### Effectuez les télépaiements au format SEPA

Réalisez les télépaiements de l'IS et de la CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B), obligatoire depuis le 28 octobre 2015.

Le BIC, jusque là facultatif, devient obligatoire dans l'identification d'un compte bancaire. Sa présence dans les télépaiements est donc désormais contrôlée dans votre logiciel.

(1) Nécessite un abonnement au portail



Suivez précisément le statut de vos télédéclarations



## ■ Profitez d'un grand confort d'utilisation de votre logiciel

### Récupérez automatiquement la balance et les immobilisations

Importez facilement une balance issue d'un logiciel EBP Comptabilité Open Line™ sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour importer les données provenant d'un autre logiciel comptable.

### Augmentez votre efficacité grâce au traitement par lot

Gagnez du temps en lançant simultanément différentes opérations sur plusieurs liasses : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions...

### Gérez les droits utilisateurs pour mieux répartir les dossiers de travail

Attribuez des droits spécifiques à chaque collaborateur pour une meilleure gestion des différents dossiers. Vous protégez également avec efficacité la liasse du cabinet.

### Créez facilement vos dossiers SIREN

Grâce à l'assistant de création de dossier, exploitez les liens développés avec votre logiciel de Comptabilité Open Line™ pour créer automatiquement vos dossiers (SIREN) selon vos besoins. Les informations sociétés sont ainsi renseignées et conservées.

## ■ Contrôlez et analysez les résultats

### Évitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence

Suivez les données de vos clients en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l'établissement des liasses. Des messages d'alerte sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées.

### Analysez de manière approfondie l'évolution des postes comptables

Le détail du Bilan et du Compte de Résultat vous permet d'identifier les variations des différents postes comptables. Vous pouvez ainsi voir l'évolution des dettes, produits ou encore des charges.

### Consolidez les résultats fiscaux de vos clients

Utilisez les formulaires d'intégration fiscale mis à votre disposition pour avoir une vision précise des résultats fiscaux de vos différents clients.

## ■ Optimisez la présentation de comptes de vos clients

### Personnalisez la présentation des comptes annuels

Présentez les comptes annuels sur des plaquettes adaptées à l'activité de vos clients en choisissant un thème d'habillage et en ajoutant ou supprimant des pages : détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion.

Pour chaque liasse, 3 présentations de plaquettes peuvent être personnalisées en fonction des destinataires (banques, actionnaires). Sauvegardez vos modèles de plaquettes pour les adapter aux liasses suivantes.

### Adaptez le plan de regroupement à vos besoins

Paramétrez le plan de regroupement du logiciel pour plus de souplesse dans l'utilisation. Vous pouvez ainsi modifier les formules de calcul le composant.

### Créez des plaquettes personnalisées grâce aux modèles utilisateurs

Définissez vos propres modèles de plaquettes annuelles, adaptées aux secteurs d'activité de vos clients, puis sauvegardez-les pour les adapter aux liasses suivantes.



# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- 100 dossiers (SIREN) ou version illimitée
- Version réseau (en option)
- Barre de tâches et de navigation
- Assistant de navigation
- Aide en ligne accessible à tout moment
- Accès au dossier par mot de passe
- Agrément pour l'année en cours de la DGFIP, certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences de l'administration
- Assistant de création de Dossier (SIREN)
- Gestion des droits utilisateurs
- Gestion des droits par groupe d'utilisateurs
- Gestion des droits par dossiers (SIREN)

## Récupération des données

- Visualisation des liasses antérieures
- Import automatique de la balance issue des logiciels de Comptabilité Open Line™ et des immobilisations issues des logiciels Immobilisations Open Line™
- Import d'une balance issue d'un logiciel de Comptabilité EBP (.bal) ou import paramétrable d'un autre logiciel (.txt ou .csv)
- Sauvegarde du paramétrage de l'import paramétrable
- Création des Dossiers (SIREN) depuis les logiciels de Comptabilité Open Line™

## Saisie d'une balance

- Saisie d'une balance dans le logiciel
- Alerte en cas de déséquilibre, lors de la sauvegarde de la liasse

## Éditions

- Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d'imposition
- Déclaration Impôt sur les sociétés (IS) : cerfa 2065 et suivants
- Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 et suivants
- Régime Normal : cerfa 2050 à 2059G
- Régime Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
- BNC : cerfa 2035 et suivants
- Intégration fiscale (régime de groupe) : cerfa 2058A bis à 2058TS

- Tableaux pour les organismes de gestion
- Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et suivants
- Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143 et suivants
- Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 et suivants
- Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et suivants
- Association : cerfa 2070
- Relevé de frais généraux : cerfa 2067
- Édition des annexes
- Détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion
- Déclaration des loyers des locaux professionnels

## Traitements

- Calcul automatique des liasses selon le mode d'imposition paramétré (BIC : IR, BIC : IS - BNC SCI) et en fonction du régime fiscal (Réel Normal ou Réel Simplifié)
- Mise à jour dynamique des données en cas de modification dans une liasse ou dans la balance
- Visualisation du détail des comptes d'une liasse
- Modification et contrôle des formules des liasses
- Une formule de calcul peut provenir soit d'un autre formulaire d'une même liasse, soit des informations générales du dossier, soit d'une balance N et N-1
- Création de ses propres modèles utilisateurs avec définition du type de régime, des formulaires et formules associées
- Gestion des données répétables
- Traitements par lot : lancement de différentes opérations sur plusieurs liasses en même temps : création de liasses au millésime suivant, génération et envoi des télétransmissions
- Liste d'Organismes de Gestion Agréés modifiable
- Archivages et restaurations des dossiers (SIREN)

- Archivage et restauration des modèles utilisateurs
- **Nouveau** Télédéclaration EDI-TDFC<sup>(1)</sup> et télépaiement IS et CVAE au format SEPA inter-entreprises (B2B)
- Suivi des télétransmissions : envois acceptés ou en cours et explications des refus et erreurs
- Paiement IS (formulaire : 2571, 2572, 2572A)
- Gestion des formulaires de liquidation IS (formulaire : 2066 et 2029B)
- Création de fiches Associé et Immeuble SCI dans le Dossier (SIREN)

## Plaquettes

- Personnalisation des plaquettes<sup>(2)</sup>
- Gestion de 3 présentations de plaquettes par liasse en fonction des destinataires (banques, actionnaires...)
- Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour effectuer des analyses ou des situations
- Ajout ou suppression de chapitres (tableaux de gestion, attestations...)
- Modification de l'ordre des chapitres
- Ajout de document au format .docx
- Intégration de cellules, du détail du Bilan, Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires de Gestion...

## Import-Export

- Import automatique des balances issues des logiciels EBP
- Export des liasses au format .csv : nom des formulaires, nom des cellules et valeur correspondante à chaque cellule
- Export des liasses au format .pdf

(1) Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com ou au portail de votre choix

(2) Nécessite l'acquisition de Microsoft® Office Word version minimum 2003 avec le Pack de compatibilité Microsoft® Office pour les formats de fichier Word 2007

### Configurations Minimales Requises :

- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go
- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d'exploitation dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

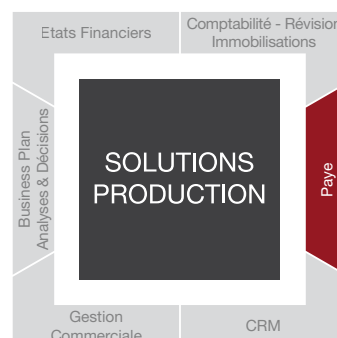
# Paye

## Ligne Expert-Comptable

EBP Paye Ligne Expert-Comptable répond aux exigences des cabinets d'expertise comptable en traitant de manière sécurisée l'ensemble de la production sociale : édition des bulletins de paye, états et déclarations sociales.

Le logiciel permet la saisie des événements à tout moment (Absences, congés, formations, entrées, sorties...) ainsi que la production des documents contractuels associés : contrats de travail, certificats, attestations, lettres d'information...

Dotée d'une interface intuitive, le logiciel conjugue à la fois performance, fiabilité et souplesse pour faire face aux évolutions légales et répondre aux demandes de vos clients.



MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet



# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Gagnez du temps dans le traitement de la paye

### Personnalisez rapidement vos dossiers

Créez facilement les profils de paye (Cadre, Non cadre, Apprenti ...) et paramétrez le logiciel selon les spécificités de vos clients (variables, rubriques, cumuls, listes des champs de la fiche salarié). Profitez de plusieurs modèles de bulletins de paye, prêts à l'emploi. Vous pouvez également les personnaliser selon la charte graphique de vos clients.

### Préparez les bulletins en masse

La préparation des bulletins de paye peut être réalisée en masse avec de nombreux filtres de préparation (période d'emploi, dates de paiement, moyens de paiement), mais aussi il est possible, depuis la saisie des variables, de mettre à jour des données salariales par service (salaire, heure, etc.). Modifiez rapidement plusieurs fiches salariés à l'aide des assistants de mises à jour.

## Optez pour la simplification dans la gestion des congés payés et absences

La gestion des congés peut être réalisée par établissement ou par salarié. Pour gagner du temps, il est possible de saisir en masse des absences, au travers d'une grille de saisie, avec un travail par anticipation sur 1, 3 ou 6 mois. Les plannings sont entièrement personnalisables donnant ainsi de la souplesse dans les absences gérées par l'entreprise (congés payés, maladie, maternité, AT, etc.). Pour chaque type d'absence, le mode de décompte est défini et calculé de manière précise (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles).

## ■ Générez sereinement les déclarations sociales

### Editez des déclarations conformes à la législation en vigueur

Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation : DADS-U à la norme 4DS, DUCS EDI URSSAF et Retraite, DPAE... Toutes vos déclarations se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans le logiciel.

### Générez sereinement vos Déclarations Sociales Nominatives

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) va remplacer la plupart des déclarations sociales actuellement en vigueur et notamment la DUCS et la DADS-U. Cette évolution réglementaire sera généralisée au 1er janvier 2017. Avec EBP Paye Ligne Expert-Comptable, vous transmettez vos DSN mensuelles en toute conformité et gérez les signalements associés (arrêts de travail, fin de contrat...).

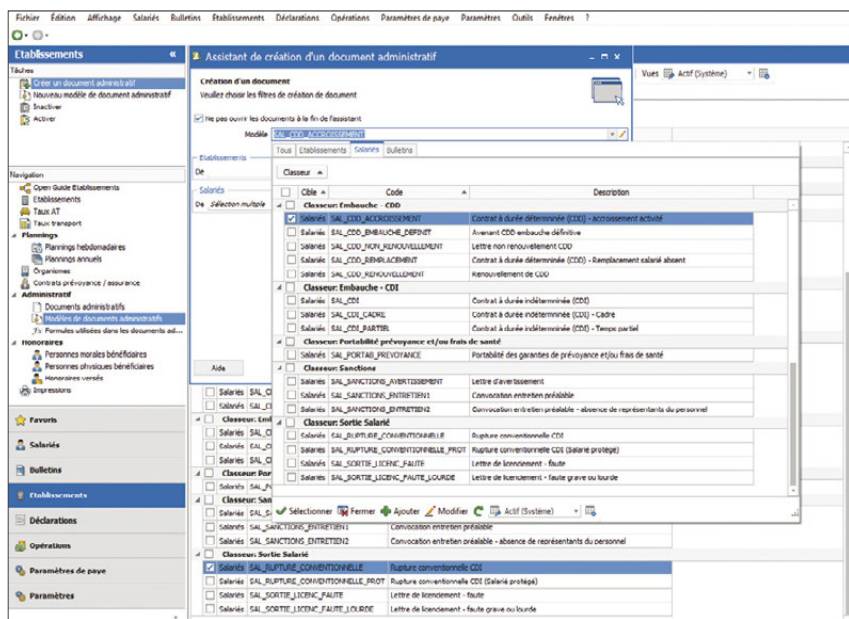


The screenshot displays the software's main interface. On the left is a navigation tree with categories like 'Salariés', 'Congés et absences', and 'Annuaire'. The central area shows a 'Déclarations' menu with options such as 'DUCS', 'MADS', 'MSA', 'DPAE', and 'DSN'. A sub-menu for 'DSN' is open, showing 'Toutes les DSN', 'DSN Microsocial', 'DSN Reprise d'historique', and 'Signalements'. In the foreground, a 'Déclaration - DSN Mensuelle' form is visible, containing fields for 'Etablissement', 'Période' (Mensuelle mois de février 2014), 'Exercice' (2014), 'Organisme', and 'Date' (février 2014). The form also includes checkboxes for 'Utiliser les fractions' and 'Inclure les bulletins validés', and a 'Champ de la déclaration' field.

Générez vos DSN mensuelles conformément aux nouvelles obligations sociales

## Réalisez tous les documents administratifs

Le logiciel vous accompagne dans les démarches administratives et sociales en vous permettant d'éditer tous les documents incontournables pour vos clients : Attestation Maladie - Maternité - Paternité (régime général et agricole), Attestation Accident du Travail - Maladie Professionnelle (régime général et agricole), Déclaration d'Accident du Travail, Déclaration Préalable A l'Embauche (DPAE)...



Profitez de l'assistant de création des documents administratifs associés aux événements de vos clients

## Télétransmettez les déclarations aux organismes sociaux en un clic

Le logiciel Paye Ligne Expert-Comptable intègre une liaison directe avec le portail Jedeclear.com\*. Vous simplifiez vos démarches administratives en télédéclarant la DSN, DADS-U, DPAE et la DUCS en EDI. Le logiciel calcule et remplit automatiquement tous les montants. Un clic suffit pour envoyer les formulaires aux organismes sociaux.

## Personnalisez votre interface et accompagnez efficacement vos clients

### Définissez les paramètres de paye

Personnalisez les constantes (taux, plafonds...), variables et rubriques (brut, cotisations, net...) de vos dossiers clients. Profitez également de plans de paie adaptés aux conventions des secteurs suivants : Bâtiment, Hôtel Café Restaurant, Spectacle, Agricole.

### Anticipez les changements de taux

Toutes les constantes saisies (SMIC, plafonds...) sont prises en compte à la date d'application souhaitée. Un bulletin qui nécessite d'être recalculé à posteriori prendra automatiquement en compte le taux en vigueur à la période du bulletin.

### Interrogez les données de paye pour en faire une parfaite analyse

Vous pouvez interroger une ou plusieurs données de paye, sur une période choisie, pour un ou plusieurs salariés. Vous réalisez ainsi des analyses salariales précises (rechercher le nombre d'heures travaillées pour tous les salariés par exemple).

### Etablissez une véritable gestion administrative

Vous pouvez répertorier tous les documents liés aux salariés : lettres, contrats, attestations, déclarations etc. Ils peuvent être consultés, modifiés, dupliqués, imprimés et envoyés par e-mail.

\* Nécessite un abonnement au portail Jedeclear.com



# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- Nombre de dossiers : illimité
- Version réseau : nous consulter
- Sauvegarde et restauration de données
- Tableau de bord
- Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau : nous consulter)
- Synchronisation des données avec EBP Compta
- Version monoposte
- Assistant de navigation : Open Guide
- Assistant de navigation personnalisable
- Aide en ligne
- Mises à jour du paramétrage système
- Paramétrage de favoris dans la barre de navigation

## Gestion des payes

- Planning hebdomadaire et annuel
- Gestion du décalage de paye sur l'établissement
- Définition des régimes et des tranches de cotisations
- Personnalisation des organismes (ou institutions) et caisses
- Personnalisation de l'organisme collecteur pour les impressions et les déclarations
- Définition des taux de cotisations et plafonds avec date d'application
- Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions
- Définition des variables salariés
- Définition des natures et fonctions de rubriques de type : brut, cotisation net, commentaire, intermédiaire
- Classement par thème des paramètres de paye
- Définition de profils et de sous profils de paye
- Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons avec d'autres rubriques
- Saisie semi-automatique des formules
- Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié
- Explication des calculs de paye
- Interrogation des données de paye enrichie
- Paramétrage des tris sur les listes
- Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
- Définition et personnalisation des cumuls
- Gestion des effectifs
- Gestion des acomptes et des prêts
- Virement des acomptes

## Gestion des salariés

- Assistant de création d'un salarié
- Assistant de mise à jour des salariés
- Nombre de salariés illimité
- Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc.
- Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par établissement
- Définition des modèles de documents administratifs

- Définition d'un planning hebdomadaire par salarié
- Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE) - régime général et agricole
- Gestion des contrats de prévoyance et assurance
- Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)

## Gestion des bulletins de paye

- Bulletins de reprise
- Bulletin de paye pour un salarié sorti
- Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
- Personnalisation de la période de paye et de la date de paiement
- Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures)
- Saisies des variables depuis une grille pour tous les salariés
- Paye inversée
- Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisations
- Validation individuelle des bulletins ou en masse lors de la clôture de paye
- Reprise de paye sur les variables et les cumuls

## Gestion des congés/absences

- Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/heures réelles)
- Définition de nouveaux types d'absences
- Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les périodes N-1 et N
- Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye
- Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un bulletin
- Gestion du DIF et du CPF
- Gestion des RTT
- DUCS EDI<sup>(1)</sup> URSSAF et IRC/IP
- DUCS papier états préparatoires
- Déclaration des données sociales à la norme 4DS<sup>(1)</sup>
- Attestation Employeur Dématérialisée (AED) conforme à la norme 4DS
- Attestations de salaire, Maladie/AT
- Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS au format EDI<sup>(1)</sup>
- Déclaration Sociale Nominative (DSN)<sup>(2)</sup>
- Télétransmission de la DSN<sup>(1)</sup>

## Gestion des exercices

- Gestion des Exercices (social, congés payés etc.)
- Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l'événement
- Consultation interactive des données sur tous les exercices

## Historisation des données de paye

- Historisation des paramétrages de paye

- Historisation de la fiche salarié
- Consultation de tout l'historique du calcul du bulletin non validé
- Consultation de l'historique des changements d'un salarié et de son contrat de travail

## Impressions

- Fiches de paramétrage
- Etat des paiements
- Etat des heures
- Etats des absences par salarié et par type d'absence
- Etats des variables
- Etats des charges par organisme avec effectif
- Etats des charges salariales / patronales
- Livre et Journal de paye
- Etat des congés payés
- Etat des allègements TEPA et Fillon
- Etat récapitulatif CICE, DADSU, DSN, CI BTP / MSA, DUCS
- Documents administratifs
- Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE)
- Différents modèles de bulletins personnalisables
- Duplicata des bulletins
- Réimpression des bulletins validés
- Fiche individuelle
- Lettre de revenus Imposables
- Registre du personnel
- Liste des entrées / sorties
- Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires
- Impression de l'état des provisions de congés payés

## Transferts comptables

- Historique des transferts
- Transfert comptable des salaires et des paiements
- Transfert comptable des acomptes
- Transfert comptable des écritures de provisions de congés payés

## Exportation

- Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.

Liste des fonctions non exhaustive

(1) Nécessite la souscription au portail Jedeclare.com

(2) Nécessite la souscription à une offre de services (Privilege ou Premium).

Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter.

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits

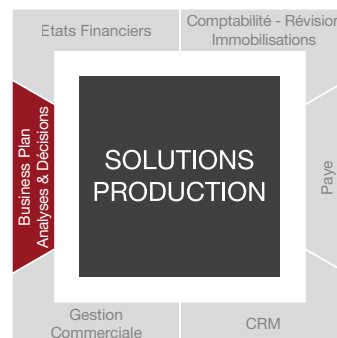


Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

# Business Plan

## Ligne Expert-Comptable

Le logiciel EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable est dédié à la réalisation de prévisionnels et business plans détaillés sur 6 ans. Toutes les fonctionnalités du logiciel sont conçues pour vous faire gagner en productivité dans le traitement des dossiers de vos clients : saisie rapide des prévisions, gestion des hypothèses, création de vos propres modèles de rapports... Vous accompagnez efficacement vos clients à chaque étape de la vie de leur entreprise : projet de création, développement ou reprise d'entreprise.



#### MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet





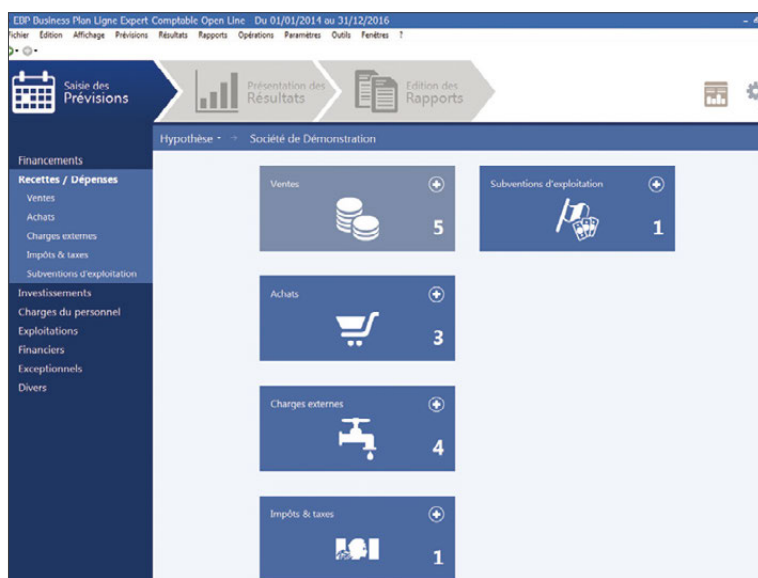
# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Optimisez la saisie des prévisions

### Gagnez en productivité avec la saisie rapide

Bénéficiez d'un mode de saisie rapide, disponible dans la barre d'outils de chacune des listes de prévisions :

- Les Financements : apports en capital, comptes courants d'associé, emprunts, crédits bails, subventions,
- Les Ventes : négoce, produits & services ,
- Les Achats : marchandises, matières premières, services,
- Les charges externes,
- Les Investissements : incorporels, corporels et financiers,
- Le Personnel : rémunérations des salariés, rémunérations du dirigeant, prélèvement de l'exploitant, cotisations TNS, taxes assises sur les salaires et les autres charges de personnel,
- Les Impôts & Taxes,
- Etc.



Profitez d'une interface conviviale pour saisir vos prévisions en masse.

## Evaluez les différentes opportunités des projets

Votre dossier peut contenir jusqu'à 5 hypothèses de travail. Vous travaillez ainsi sur un même Business Plan tout en évaluant les différentes opportunités qui s'offrent à votre client (un contexte économique favorable ou défavorable, une forme juridique plutôt qu'une autre, un mode d'imposition différent ...).

## Paramétrez facilement vos champs principaux

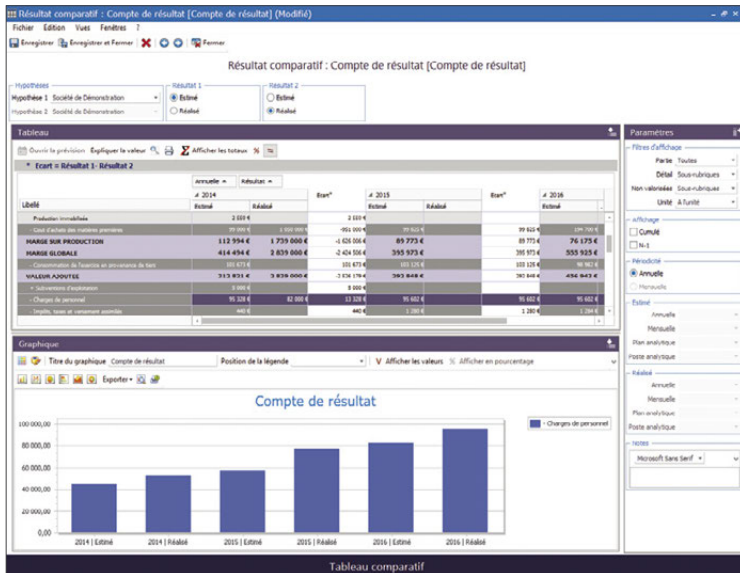
Utilisez les pré-options pour définir la valeur par défaut des champs principaux de vos prévisions. Paramétrez par exemple, la saisonnalité, l'échéancier ou encore le taux de TVA applicable à chaque type de prévision. Ainsi, dès lors que vous créez une nouvelle prévision, celle-ci sera initialisée avec vos préférences.

## ■ Visualisez automatiquement les résultats

### Générez les résultats sous forme de tableaux, de graphiques et de ratios

Le logiciel génère de nombreux états et propose l'analyse de l'ensemble des résultats sous forme de graphiques ou ratios :

- Le compte de résultat,
- Le tableau de trésorerie,
- Le seuil de rentabilité,
- Le point mort,
- Le bilan,
- Les tableaux concernant le fonds de roulement,
- Les tableaux de financements,
- Les récapitulatifs de TVA,
- Etc.



## Suivez les écarts et ajustez la stratégie

EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable permet de suivre année par année, l'écart entre les réalisations et vos prévisions initiales grâce aux résultats comparatifs estimé/réalisé. Présentez sous forme de graphique dynamique tout ou partie d'un résultat présenté dans un tableau comparatif.

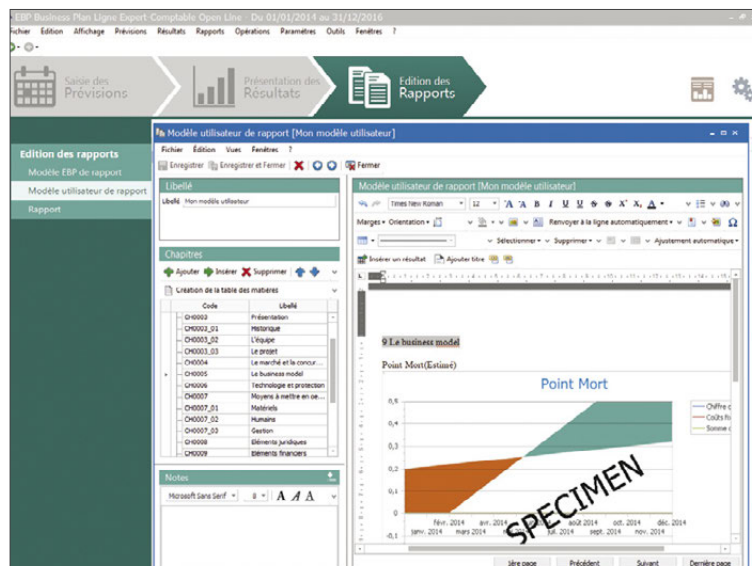
Suivez l'écart entre les réalisations et vos prévisions grâce aux tableaux comparatifs et aux graphiques dynamiques.

## Personnalisez vos rapports

### Générez des dossiers financiers dynamiques

Vous générez vos dossiers au format word, open office, pdf ou powerpoint. EBP Business Plan met à disposition 2 modèles de rapport, auxquels peuvent s'ajouter vos propres modèles utilisateurs que vous pourrez exporter par la suite. Insérez alors les variables de votre choix par de simples « glisser-déposer » et définissez l'arborescence de vos chapitres. Vous éditez des business plans et dossiers financiers soignés, adaptés à l'activité de vos clients.

Construisez facilement vos propres modèles de business plans.



## Disposez d'une vision synthétique du projet

EBP Business Plan Ligne Expert-Comptable intègre un tableau de bord proposant une synthèse de votre dossier client :

- **La liquidité du projet** : version synthétique des encaissements et décaissements et situation de trésorerie à chaque fin de période.
- **La rentabilité du projet** : version synthétique du seuil de rentabilité. Le tableau permet de visualiser si le projet est rentable et à quel moment.
- **Une présentation des données importantes sous forme de graphique** : Ce graphique indique l'évolution du chiffre d'affaires, du coût total des charges et du résultat net sur les différentes périodes du Business Plan.
- Etc.

Vous suivez ainsi efficacement les variations du projet de votre client et proposez des réajustements dès que cela est nécessaire.



# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- Version monoposte et réseau
- Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web
- Possibilité d'ajouter des commentaires à chaque étape du business plan
- Etapes du business plan clairement définies : prévisions, résultats, rapports
- Travail sur plusieurs business plans en même temps
- Personnalisation des droits utilisateurs
- Liaison / Synchronisation avec EBP Comptabilité
- Import de balance
- Aide en ligne

## Paramètres du dossier

- Gestion des exercices (Ajout/Suppression/Modification)
- Nombre d'exercice
- Définition taux de TVA
- Définition taux de TVA par exercice
- Définition saisonnalité simple
- Définition saisonnalité détaillée (Pourcentage)
- Définition échéanciers
- Définition échéancier par exercice
- Définition profil de personnel
- Définition profil de personnel par exercice
- Définition coefficients dégressifs
- Définition barème d'imposition
- Définition types de taxes parafiscales
- Ventilation analytique
- Import de balance réalisé
- Import balance N-1
- Gestion des devises
- Paramètres de TVA
- Découvert de trésorerie

## Paramètres sociétés

- Options de calcul des résultats comparatifs
- Option d'affichage
- Option mise à jour automatique des balances (Liaison avec Compta OL)

## Paramètres Hypothèse

- Gestion des pré-options
- Options générales de l'hypothèse
- Duplication hypothèse
- Assistant suppression hypothèse
- Définir comme l'hypothèse courante

## Synchronisation EBP Comptabilité

- Synchronisation des fiches communes
- Synchronisation des postes analytiques
- Synchronisation automatique des balances

## Saisie

- Écriture d'un business plan sur une ou plusieurs années (jusqu'à 6 ans)
- Prévisions annuelles ou mensuelles
- Importation de la balance N-1
- Amortissement linéaire ou dégressif des investissements
- Calcul de l'échéancier des emprunts et crédits bails
- Gestion des saisonnalités
- Gestion des échéanciers par exercice
- Impôts et taxes
- Choix entre deux types d'activités : négoce ou production
- Rémunérations des salariés et des dirigeants

## Prévisions

- Investissements
- Ventas et achats
- Immobilisations en cours
- Cessions d'immobilisations
- Apports en capital
- Comptes courants d'associé
- Subvention d'exploitation
- Subventions d'investissement
- Crédit - bail
- Crédit bail antérieur
- Emprunts
- Emprunts antérieur
- Emprunts à taux variables
- Charges externes
- Impôts et taxes
- Impôts sur les sociétés
- Rémunérations des salariés
- Rémunérations du dirigeant
- Prélèvement de l'exploitant
- Cotisations TNS
- Taxes assises sur les salaires
- Autres charges personnel
- Autres prévisions : Charges et produits d'exploitation, Charges et produits financiers, Charges et produits exceptionnels, Provisions, Participations des salariés, etc.
- Assistant de mise à jour
- Saisie rapide
- Changer d'hypothèse

## Résultats

- Résultats statiques
- Résultats dynamiques
- Résultats comparatifs Réalisé/ Estimé
- Résultats comparatifs entre hypothèses
- Graphique
- Graphique dynamique
- Filtres et options d'affichage

- Ouvrir une prévision
- Expliquer la valeur
- Export Excel depuis le résultat

## Rapport

- Variables
- Variables filtre sur l'analytique
- Variable filtre sur l'hypothèse
- Nombre de chapitres illimité
- Nombre de rapports illimité
- Insertion d'un tableau
- Insertion d'un graphique
- Insertion du détail des prévisions
- Insertion de la liste des prévisions
- Génération d'un PDF, Power Point, doc, docx, odt, pdf
- Création de la table des matières
- Hiérarchie des chapitres
- En tête et pied de page
- Modèle EBP
- Modèle utilisateur
- Import de modèle de rapport

## Impressions

- Prévisions
- Cession d'immos
- Autres prévisions
- Résultats statiques
- Résultats dynamiques
- Résultats comparatifs
- Graphiques
- Ratios
- Variables
- Chapitres
- Rapports

## Outils

- Work Flow
- Journal des événements
- Tableau de bord
- Tableau de bord personnalisable
- Sauvegarde
- Restauration
- Sauvegarde en ligne
- Aide en ligne
- Aide contextuelle

Liste des fonctions non exhaustive

Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter.

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

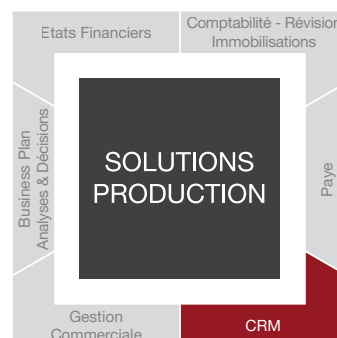
# CRM

## Ligne Expert-Comptable

La Gestion de la Relation Client (ou CRM) place le client au coeur de la stratégie du cabinet : une mesure phare pour fidéliser vos clients et développer vos missions.

Avec le logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP, vous centralisez toutes les informations clients et prospects et disposez ainsi d'une vision exhaustive de chaque contact du cabinet.

Toutes les données collectées permettent de suivre méthodiquement les opportunités de nouvelles missions. Vous réalisez également vos propres actions de marketing par courrier ou email en toute simplicité.



MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet



# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Disposez d'une base de données complète

### Suivez vos clients de manière claire, concise et complète

Enregistrez une multitude d'informations sur vos clients et prospects : coordonnées, société, CA, effectif, évaluation du contact (froid, tiède, chaud), documents associés (lettres de mission...), etc. Centralisez toutes ces informations au sein du logiciel pour disposer ainsi d'une vision exhaustive de chaque contact.

### Identifiez vos sources de business

Obtenez une vision précise de vos affaires potentielles à l'aide des fiches «opportunités». Renseignez l'état d'avancement de l'opportunité (découverte, négociation, signature...) pour attribuer un pourcentage de réussite. Indiquez également le chiffre d'affaires estimé pour chacune des missions afin d'évaluer le chiffre d'affaires potentiel total.

### Enregistrez l'ensemble des échanges commerciaux

Enregistrez tous les échanges commerciaux (appels, RDV, emails, etc.) pour disposer d'un historique complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Nommez (si nécessaire) un interlocuteur unique par contact pour assurer un suivi optimal et générer une relation de confiance avec le collaborateur dédié, un suivi personnalisé peut favoriser la relation client.

Type activité	Sujet	Priorité	Statut	Date de fin	Date de début	Avec rappel
Événement	Négociation	Haute	En cours	23/12/2015 09:00:00	23/12/2015 21:00:00	
Fax	Relance	Normale	Terminé	24/12/2015 18:00:00		
Fax	Relance	Normale	En attente d'informations	24/12/2015 18:00:00		
Tâche	Remerciement suite contact/RDV	Faible	En cours	24/12/2015 18:00:00		
Tâche	Remerciement suite contact/RDV	Faible	En cours	24/12/2015 18:00:00		
Tâche	Remerciement suite contact/RDV	Faible	Terminé	24/12/2015 18:00:00		
Courrier	Remerciement suite contact/RDV	Faible	Non démarré	24/12/2015 17:00:00		
Événement	Suivi commercial	Faible	Terminé	24/12/2015 16:00:00	24/12/2015 14:00:00	
Événement	Suivi commercial	Faible	Terminé	24/12/2015 15:30:00	24/12/2015 14:00:00	
Événement	Négociation	Haute	En cours	24/12/2015 15:11:00	23/12/2015 21:30:00	
Événement	Suivi commercial	Haute	En cours	24/12/2015 13:30:00	24/12/2015 10:40:00	
Événement	Découverte	Haute	Terminé	24/12/2015 12:00:00	24/12/2015 10:00:00	
Appel	Suivi commercial	Normale	En cours	24/12/2015 11:27:00	24/12/2015 11:00:00	
Appel	Suivi commercial	Normale	En cours	24/12/2015 11:18:00	24/12/2015 11:00:00	
E-mail	Proposition commerciale	Haute	Terminé	24/12/2015 09:30:00		
Fax	Relance	Normale	Terminé	23/12/2015 18:00:00		
Tâche	Remerciement suite contact/RDV	Faible	Terminé	23/12/2015 18:00:00		
Événement	Démonstration	Haute	Terminé	23/12/2015 17:30:00	23/12/2015 14:00:00	
Événement	Démonstration	Haute	Terminé	23/12/2015 17:30:00	23/12/2015 14:00:00	
Courrier	Remerciement suite contact/RDV	Faible	Terminé	23/12/2015 17:00:00		
Tâche	Invitation	Normale	Terminé	23/12/2015 16:30:00		
Courrier	Proposition commerciale	Haute	En attente d'informations	23/12/2015 16:00:00		
Courrier	Proposition commerciale	Haute	Terminé	23/12/2015 16:00:00		
Événement	Déclaration	Haute	Terminé	23/12/2015 12:00:00	23/12/2015 10:00:00	
Événement	Négociation	Normale	Reporté	23/12/2015 11:00:00	23/12/2015 09:30:00	
E-mail	Proposition commerciale	Haute	Terminé	23/12/2015 09:30:00		
E-mail	Proposition commerciale	Haute	Terminé	23/12/2015 09:30:00		
Appel	Prise de rendez-vous	Haute	En cours	23/12/2015 09:20:00	23/12/2015 09:30:00	
Appel	Prise de rendez-vous	Haute	En cours	23/12/2015 08:44:00	23/12/2015 08:30:00	

Suivez avec précision les actions de chacun de vos collaborateurs

## ■ Augmentez votre notoriété grâce aux campagnes marketing

### Dressez un profil précis de vos clients et prospects

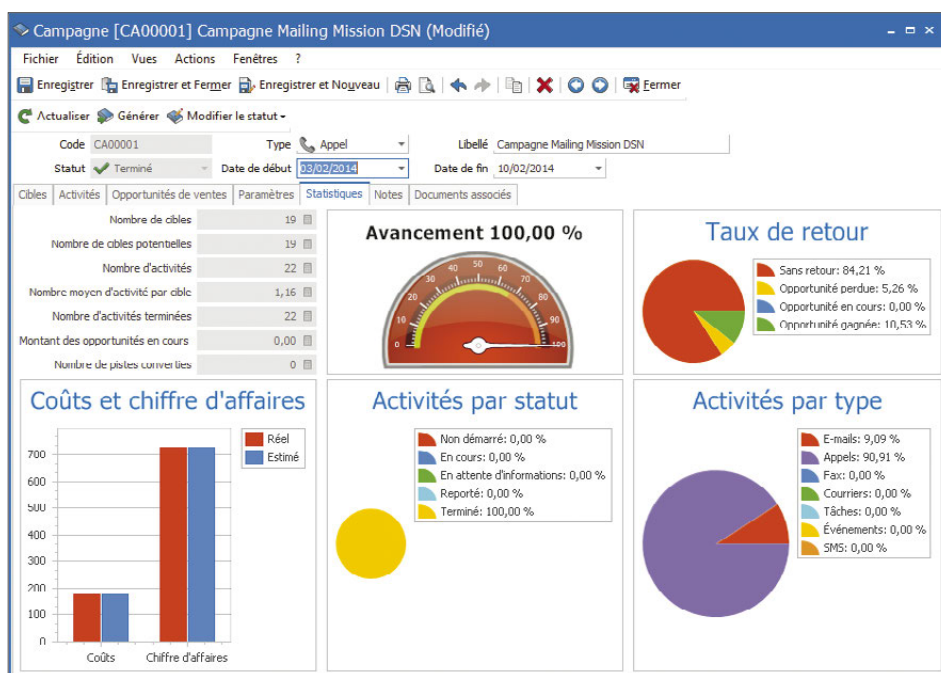
Préparez efficacement vos messages en segmentant vos contacts selon différents critères : typologie de client, services utilisés, données géographiques... Un ciblage bien défini vous permet de proposer une offre adaptée aux attentes de vos clients et prospects.

## Gérez vos opérations de prospection et de fidélisation

Créez, selon vos besoins, des cycles de fidélisation sur votre parc clients ou bien des campagnes de prospection pour développer votre chiffre d'affaires. Définissez les dates de l'opération, choisissez le support de communication et réalisez votre publipostage. Vous pouvez envoyer des emails et des courriers en vous appuyant sur les modèles de mailing pré-paramétrés du logiciel ou en les personnalisant à votre image. Enfin, vous pouvez renforcer la relation client en mettant en place un suivi phoning et attribuer un collaborateur dédié à chaque fiche contact.

## Mesurez la rentabilité de vos actions

Pour chaque campagne, vous retrouvez les opportunités et les activités qui y sont liées et pouvez visualiser les retombées. Pour aller plus loin et analyser votre ROI (retour sur investissement), vous disposez d'un module de statistiques qui vous indique le pourcentage d'avancement, les taux de retours, les coûts et chiffre d'affaires liés à l'opération. Vous avez ainsi un reporting précis pour établir vos conclusions et optimiser votre budget marketing.



Visualisez en un coup d'œil les indicateurs de performance de vos actions de promotion

## Gérez vos ressources internes

### Pilotez vos équipes

Consultez, modifiez et créez des rendez-vous grâce à la fonction agenda, dans laquelle vous pouvez programmer des rappels pour un rendez-vous. Disposez d'une vision précise de vos équipes : attribuez un portefeuille de clients ou prospects à vos collaborateurs, visualisez leur charge de travail grâce à un agenda dédié et mesurez leur efficacité grâce aux différents indicateurs.

### Suivez les temps

Un paramétrage spécifique du logiciel CRM Ligne Expert-Comptable EBP vous permet de suivre très simplement les temps passés par client. Vous justifiez et calculez ainsi facilement vos honoraires et suivez efficacement les activités par collaborateur, dossier et domaine d'expertise.

### Personnalisez votre écran de travail

Chaque collaborateur peut gérer ses priorités grâce à un écran de travail personnalisé. Il permet de regrouper toutes les activités à traiter par collaborateur (événement, appel, email, etc.). Elles sont triées par priorité puis par date.





# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- Nombre de dossiers : 10 dossiers
- Réseau : nous consulter
- Tableau de bord (activités à traiter, opportunités en cours, statut des pistes, évolution du CA/mois...)
- Assistant de navigation personnalisable (Open Guide)
- Barre de tâches
- Gestion des favoris
- Recherche multicritères
- Aide en ligne
- Archivage des fiches
- Sauvegarde et restauration des données
- Sauvegarde automatique à la fermeture du dossier
- Gestion des droits par utilisateur

## Gestion des prospects/clients

- Recueil d'informations : coordonnées, société, effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud), collaborateur unique, multi-adresses, famille
- Classification des tiers selon leur statut : fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes (entreprise) et contacts (personne)
- Conversion sans ressaisie de fiche « piste » en « compte » et/ou « contact » lorsque la piste est qualifiée
- Multiples contacts par fiche « compte »
- Classification des « comptes » par famille et sous famille
- Assistant de mise à jour des fiches pistes, comptes clients, contacts, comptes fournisseurs
- Respect de l'Opt-In (réglementation sur l'envoi d'informations et offres commerciales)
- Localisation des tiers et calcul d'itinéraires avec Mappy, Google Maps, Yahoo France, Bing
- Informations sur la solvabilité des clients avec société.com
- Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts
- Import paramétrable de tiers
- Export vers Excel®

## Echanges avec un tiers (clients)

- Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, SMS, tâches, événements
- Création de fiches « Activités » de type e-mail, appel, courrier, fax, tâche, événement, SMS, pour archiver les informations liées à un échange avec un tiers (motif, date, heure, durée, compte rendu)
- Onglet « Activités » dans chaque fiche piste, contact et compte pour visualiser tous les échanges enregistrés avec le tiers
- Affectation d'une fiche « Activités » à un tiers
- Historique complet de tous les échanges
- Assistant de mise à jour des fiches « Activités » (date et/ou heure, priorité, statut et collaborateur)
- Alerte de rappel sur les tâches à effectuer

- Création automatique d'activités de type e-mail depuis les fiches tiers
- Ajout d'un bouton dans Microsoft Office Outlook® pour dupliquer l'email dans le CRM Gestion des collaborateurs
- Affectation d'un collaborateur unique par tiers
- Famille collaborateurs pour les classer par secteur
- Reprise de toutes les activités par collaborateurs
- Gestion d'agenda par collaborateur
- Création et modification d'activités directement depuis l'agenda
- Gestion des priorités avec un écran de travail personnalisé par collaborateur

## Paramètres Hypothèse

- Gestion des pré-options
- Options générales de l'hypothèse
- Duplication hypothèse
- Assistant suppression hypothèse
- Définir comme l'hypothèse courante

## Opportunités de vente

- Création de fiche « opportunité »
- Informations sur l'offre commerciale concernée, la date de création...
- Etat d'avancement de l'opportunité
- Pourcentage de réussite par défaut
- Ventes estimées et réelles
- Motif de gain/perte, montant estimé pondéré
- Suivi des opportunités (affaires en cours)
- Analyse des résultats
- Assistant de mise à jour des opportunités

## Opérations marketing

- Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
- Envoi ciblé de courriers ou d'emails grâce à l'assistant de publipostage<sup>(1)</sup> (courriers) et d'émailing
- Modèles de lettres pré-établies<sup>(1)</sup> pour une utilisation immédiate
- Duplication et impression automatique des courriers
- Envoi automatique d'emails en nombre
- Campagne de SMS via les partenaires<sup>(1)</sup> Eco. sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

## Campagnes marketing

- Créations d'actions marketing sur les supports e-mails, appels, fax, SMS et courriers<sup>(1)</sup>
- Segmentation des tiers (code postal, classification, évaluation, origine, statut...)
- Vérification des cibles de la campagne grâce à la détection des doublons
- Détection des fiches invalides (données non renseignées par rapport au choix du support)
- Création de campagnes d'appels avec attribution des fiches aux collaborateurs
- Evaluation des coûts d'une campagne grâce au module statistique
- Récapitulatif détaillé de la campagne

- Distinction des tiers sollicités lors de la campagne et ceux par bouche à oreille
- Export paramétrable des cibles de campagnes pour l'utilisation d'une solution d'émailing externe

## Personnalisation des vues dans toutes les fiches/listes

- Personnalisation des modèles d'impression
- Personnalisation des vues dans toutes les fiches/listes
- Champs personnalisés : possibilité d'ajouter des champs supplémentaires (texte, date/heure, champ booléen, menu déroulant) dans les fiches tiers, articles, devis, ligne de devis, campagne, cible de campagne

## Agenda

- Agenda par collaborateur
- Présentation paramétrable par jour, semaine, mois
- Création et modification des activités directement depuis l'agenda
- Synchronisation du calendrier Microsoft Office Outlook®
- Création d'activités avec le critère de diffusion privé
- Visualisation des activités de type « Appels » et « Evènements » dans l'agenda

## Tableau de bord

- Tableau de bord paramétrable
- Futures activités à traiter classées par priorité (ex : appel à effectuer à tel client).
- Opportunités en cours à traiter
- Graphique de l'évolution du CA
- Evolution de la qualification des tiers
- Pipeline : statistiques sur l'ensemble des étapes du CRM pour évaluer l'efficacité commerciale

## Accès à distance - EBP Reports On Line<sup>(2)</sup>

- Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l'application mobile EBP Reports On Line disponible

Liste des fonctions non exhaustive

(1) Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur

(2) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter.

Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter.

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



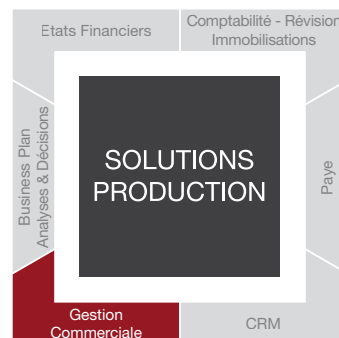
Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.



# Gestion Commerciale

## Ligne Expert-Comptable

Gérez tous les aspects commerciaux de votre cabinet : facturation des honoraires, suivi des règlements et optimisation des tâches administratives à l'aide des modèles personnalisés. Avec EBP Gestion Commerciale Ligne Expert-Comptable, vous suivez la performance de vos missions et maîtriser leur rentabilité. Le logiciel s'adapte aux spécificités de votre activité grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation et de paramétrage.



MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Licence</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ J'achète mon logiciel</li> <li>▪ Je l'utilise sur mon ordinateur</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <b>Locatif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Je loue mon logiciel</li> <li>▪ Je l'utilise sur mon ordinateur</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <b>En ligne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Je m'abonne à mon logiciel</li> <li>▪ Je l'utilise sur internet</li> </ul>

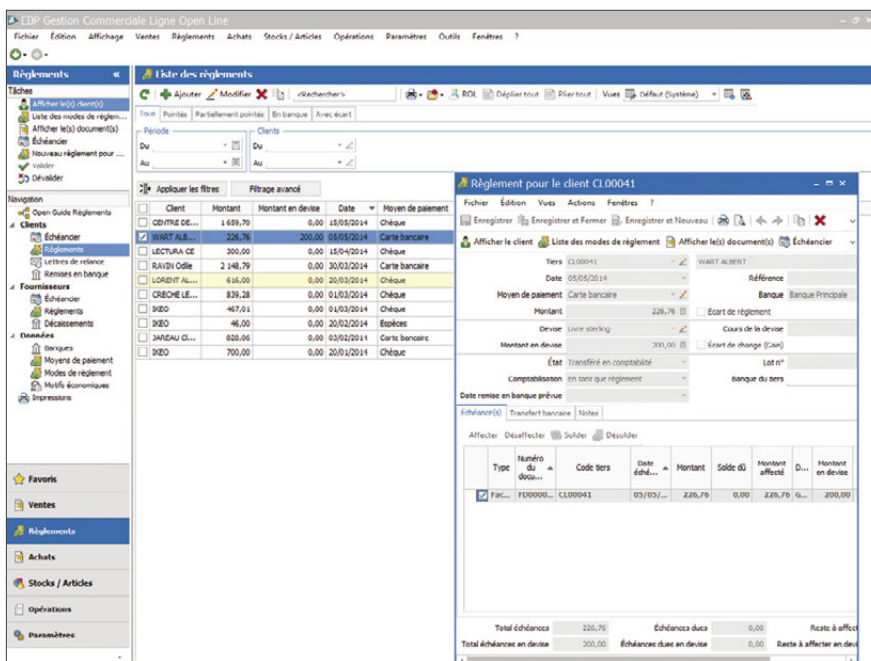


# ZOOM sur les fonctions clés

## ■ Gagnez du temps dans la gestion de l'administratif

### Optimisez votre processus de facturation

Vous créez automatiquement l'ensemble des documents nécessaires à la facturation (devis, factures d'honoraires...) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d'un document à l'autre, vous gagnez du temps et limitez les erreurs.



Contrôlez les règlements de vos clients et gérez vos relances

## Automatisez les tâches récurrentes pour plus d'efficacité au quotidien

Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ? Réduisez le temps passé à cette tâche chronophage en établissant des factures périodiques. A partir des éléments que vous définissez (client, périodicité...) le logiciel va ensuite créer automatiquement les factures correspondantes !

## Facilitez la recherche d'informations quotidienne

La recherche multicritères sera votre meilleure alliée pour retrouver instantanément et dans tout le logiciel n'importe quel type d'information : honoraires, lettres, factures... Ce moteur de recherche ultra puissant vous fera gagner un temps précieux.

## ■ Personnalisez le logiciel selon vos besoins

### Créez des documents de vente aux couleurs de votre cabinet

Soignez l'image de votre cabinet en personnalisant vos documents. Vous pouvez choisir d'utiliser l'un de nos 450 modèles disponibles et paramétrables ou bien concevoir intégralement vos propres modèles d'édition (lettres de mission, honoraires, lettres de relance...). Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires.

### Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers

Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ? Utilisez la fonction champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique. Vous pourrez ensuite filtrer, trier, imprimer et classer ces informations selon vos propres critères.

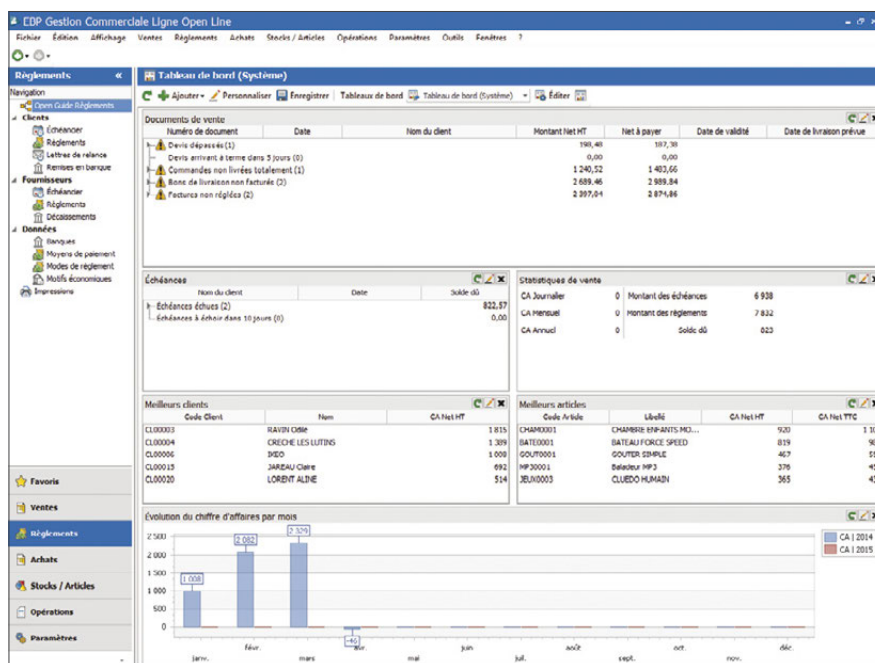
## Travaillez dans l'environnement qui vous convient

Créez et personnalisez vos propres listes de consultations de documents (clients, missions, factures...). Par exemple, triezy votre base client par département et par numéro de téléphone pour créer une liste de phoning, ou bien faites apparaître en rouge les factures qui ne seraient pas encore validées.

## ■ Suivez précisément votre activité et en temps réel

### Disposez d'une vision globale de votre activité en un clin d'œil

Profitez du tableau de bord pour regrouper les informations essentielles sur votre activité : quelles sont les propositions en cours, les factures non réglées, les demandes de prix réalisées, le CA du jour, les missions les plus vendues... Ajoutez des liens vers des pages Internet que vous consultez régulièrement... Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord comme vous le souhaitez pour construire l'outil adapté à vos besoins quotidiens.



Visualisez vos statistiques de ventes, par client ou mission

## Suivez vos résultats dans les moindres détails

Mettez en place une véritable démarche d'analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant basé sur des tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux, les modéliser comme vous le souhaitez, les sauvegarder, les modifier... Un simple cliquer-déplacer permet d'ajouter ou de retirer des informations. Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir de votre cabinet.

## Donnez une dimension « mobile » à vos données

Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line, publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web ou l'application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tous lieux et à tout moment, pour être toujours plus réactif !



# Fonctions Principales

## Caractéristiques générales

- Nombre de dossiers : 10
- Réseau : nous consulter
- Barre de tâches et de navigation
- Création de champs personnalisés
- Tableau de bord paramétrable
- Personnalisation des listes de consultations (vues)
- Tri, regroupement avancé
- Gestion des favoris
- Recherche multicritères
- Gestion d'alertes paramétrables
- Personnalisation des champs obligatoires
- Personnalisation des modèles d'impression
- Gestion des droits (par utilisateur, groupe d'utilisateurs, colonne)
- Aide en ligne
- Sauvegarde multi-supports et restauration de données
- Sauvegarde en ligne (option)

## Clients

- Fichiers clients, prospects, fournisseurs
- Contacts illimités
- Famille clients, prospects, fournisseurs
- Sous familles clients et fournisseurs
- Simulation de tarif
- Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un client
- Historique des articles et des documents par client
- Gestion des modes de règlement et des échéances multiples
- Échéancier client
- Multi-adresses de facturation et de livraison
- Tableau de gestion des relances clients (mode de relance, niveau, date d'échéance...)
- Impression de lettres de relance
- Publipostage
- Gestion des clients en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués
- Solvabilité, localisation clients et calcul d'itinéraire avec société.com, mappy, yahoo France, Bing<sup>(1)</sup>
- Envoi de SMS via les partenaires<sup>(1)</sup> Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

## Articles

- Articles, famille articles, sous famille articles
- Gestion des références articles par clients
- Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu'à 2)
- Article de type bien ou service
- Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
- Fiches frais de port
- Image associée à l'article
- Etiquettes avec code-barres
- Gestion de l'éco-contribution en HT et TTC
- Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
- Gestion des articles liés
- Gestion des articles de remplacement
- Gestion articles en sommeil, bloqués, ou partiellement bloqués
- Articles non facturables

- Mise à jour automatique du prix d'achat de la fiche article
- Gestion de différentes grilles tarifaires et des promotions associées à un article

## Services à la personne

- Fiche intervenant
- Modèles d'attestations de services à la personne
- Moyens de paiement CESU et CESUP

## Ventes

- Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures, avoirs, factures d'acompte...
- Transfert automatique de documents
- Assistant de paramétrage des documents
- EBP Report Designer : 450 modèles d'impression
- Gestion des frais de port
- Regroupement de documents pour les devis, factures, commandes, bons de livraison, bons de réception et bons de retour
- Envoi des documents par e-mail
- Livraison totale ou partielle
- Facturation périodique
- Duplication d'un document de vente et d'achat dans un autre type de pièces
- Facturation d'articles non référencés dans la base articles
- Escompte inconditionnel
- Saisie des règlements clients complets ou partiels
- Multi-échéances, pointage entre échéances
- Remise à l'encaissement ou à l'escompte
- Gestion des écarts de règlement
- Remise en banque (pour les règlements client)
- Génération de virements nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA
- Historique de toutes les pièces clients
- Historique d'un document
- Historique des lignes de chaque document (pièce)
- Journal des événements
- Gestion de la DEB / DES

## Achats

- Demandes de prix, bons de réception, commandes, factures et avoirs fournisseurs
- Transfert automatique de documents
- Envoi des documents par e-mails
- Historique de toutes les pièces fournisseurs
- Gestion de l'auto-facturation (ou mandat de facturation)
- Etat sur les demandes de prix
- Gestion des bons de retour et avoirs partiels
- Réception totale ou partielle
- Impression du planning des réceptions
- Décaissement
- Génération prélèvement nationaux et internationaux à la norme bancaire SEPA

## Stocks

- Bons d'entrée, bons de sortie
- Visualisation des mouvements de stocks
- Justification des écarts de stock
- Valorisation du stock au PUMP

- Saisie des inventaires
- Gestion des douchettes pour import des données

## Gestion des collaborateurs

- Fichier commerciaux / collaborateurs Gestion famille commerciaux / collaborateurs
- Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu'à 2)
- Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...)
- Barème de commissionnement
- Liste avec détail du calcul des commissionnements
- Gestion des commerciaux en sommeil, bloqués ou partiellement bloqués

## Statistiques

- Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, documents sous forme de tableaux ou graphiques
- Statistiques paramétrables
- Groupes statistiques par famille

## Import/Export

- Imports paramétrables des fichiers articles, clients, familles clients, familles articles, contacts et barèmes des éco-contributions
- Transfert des factures et règlements vers EBP Compta
- Génération comptable des factures et règlements clients au format du logiciel de cabinet comptable<sup>(2)</sup>
- Import / Export paramétrable au format CSV
- Export des impressions au format PDF, Word®, Excel®
- Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
- Liaison avec les sites e-commerce<sup>(1)</sup> Oxatis, Prestashop, ePages... : envoi des articles vers le site, récupération automatique des commandes en ligne

## Liaison avec EBP CRM

- Synchronisation des articles, des devis et des unités avec EBP CRM (logiciel à acquérir séparément)

## Accès à distance - EBP Reports On Line<sup>(3)</sup>

- Un service pour publier, partager et consulter à distance vos données depuis le site web ou l'application mobile EBP Reports On Line disponible sous iOS, Windows® 8 et Android).

Liste des fonctions non exhaustive

(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.

(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE

(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter.

Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous consulter.

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits



Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

# EBP Démat'

## Service de dématérialisation des factures



EBP Démat' est un service en ligne permettant d'automatiser le traitement des factures de vente et d'achat.

La technologie de Lecture Automatique des Documents intégrée extrait les données essentielles des factures scannées. Vos collaborateurs n'auront plus à saisir les écritures, elles seront générées automatiquement dans votre logiciel de comptabilité EBP.

L'accès rapide et précis aux informations contenues sur les factures stockées engendre, par ailleurs, des gains de productivité importants lors de la révision des dossiers.





# ZOOM sur les fonctions clés

## PROFITEZ D'UNE SOLUTION FACILE À METTRE EN OEUVRE

Disponible en mode SaaS, EBP Démat' est un service parfaitement intégré à l'outil de production du cabinet\*.

Après avoir scanné les factures de vos clients ou reçu leurs fichiers de factures électroniques, vous importez les documents PDF ou image dans l'application EBP Démat'.

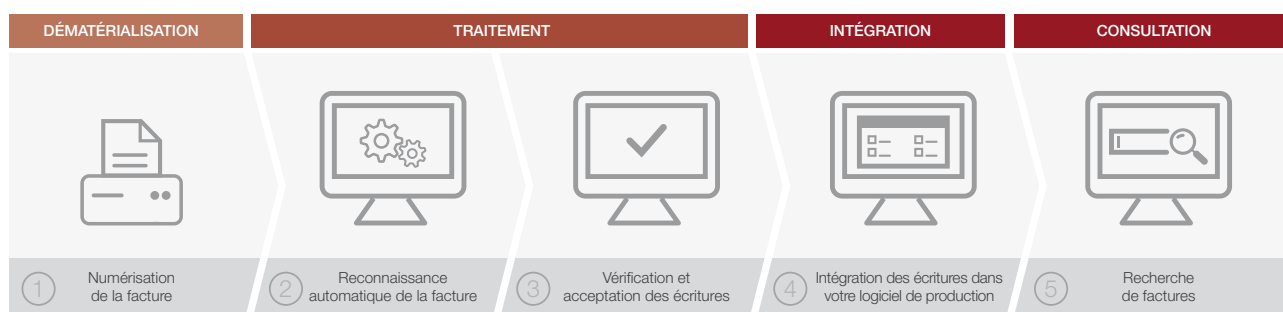
L'outil reconnaît automatiquement les différents champs des factures et génère en quelques secondes les écritures comptables correspondantes.

Vous pouvez également paramétrer, en quelques clics, les différents champs de vos modèles de factures ainsi que les comptes clients ou fournisseurs, de charges ou de TVA à mouvementer. L'outil travaillera ensuite en toute autonomie.

Vérifiez et acceptez les écritures, puis exportez-les vers votre logiciel de Comptabilité\*.

Toutes les factures enregistrées sont conservées dans l'espace de stockage en ligne hébergé avec EBP Démat'. Vous conservez en toute sécurité les visuels des factures, classés selon l'arborescence de votre choix (dossiers, période, année...).

Vous retrouvez des informations précises contenues sur vos factures à l'aide de la fonction de recherche fulltext : montant, fournisseur, date, mot clé, etc...



## GÉREZ DE MULTIPLES PIÈCES D'ACHAT

EBP Démat' permet de gérer les documents du cycle de facturation de vos clients :

- Factures multi-taux de TVA (jusqu'à 4 taux)
- Factures de vente et d'achat
- Factures avec port
- Factures d'acompte
- Factures avec escompte
- Factures en autoliquidation
- Avoirs
- Achats intracommunautaires
- etc...

\*Export automatique vers le logiciel de Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack EBP et export manuel vers les logiciels Quadra, Cadior, Coala, Cegid.

# AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DE VOS MISSIONS DE TENUE ET DE RÉVISION

## Disposez d'une technologie avancée à portée de main

Basée sur la technologie de Lecture Automatique des Documents, EBP Démat' est un service intelligent développé en France par le service Recherche & Développement d'EBP. L'outil reconnaît et extrait tous les caractères et mots contenus dans les factures importées.

## Profitez de la base collaborative de modèles de factures

EBP Démat' repose sur une base collaborative de modèles de factures partagée entre les partenaires EBP. Ainsi, si un cabinet partenaire a déjà reconnu les champs d'une facture Métro et que vous enregistrez une facture similaire pour votre client, vous n'aurez pas à placer les zones de la facture.

## Optimisez la révision des dossiers

La recherche de documents est largement facilitée grâce à un puissant moteur de recherche fulltext. La pièce comptable est également affichée directement à partir de l'écriture. La révision des comptes est ainsi optimisée.

## Sécurisez et partagez les factures de vos clients

EBP Démat' permet l'automatisation du processus de traitement des factures de vos clients. Vous accédez aux documents scannés de manière unique et centralisée. Vous offrez à vos clients un service à valeur ajoutée en leur permettant d'accéder à leurs factures hébergées sur EBP Démat'.

## Suivez le traitement des factures en temps réel

Vous suivez et pilotez en temps réel l'activité de traitement des factures des dossiers clients du cabinet, via le tableau de bord proposé : documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, etc...

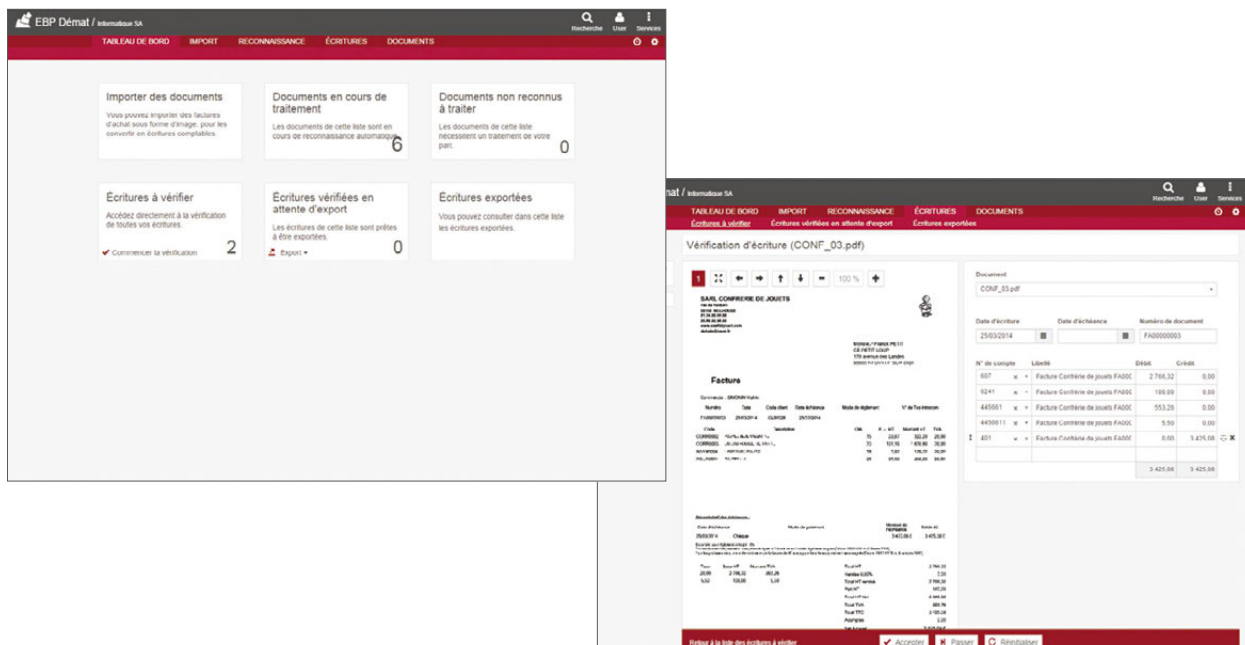


Tableau de bord : visualisez rapidement l'état du traitement des factures de vos dossiers clients





# Fonctions Principales

## Acquisition

- Création illimitée de dossiers clients
- Accès au portail avec gestion des utilisateurs et des dossiers
- Gestion des factures clients (ventes) et fournisseurs (achats).
- Gestion des factures : multi-taux de TVA (jusqu'à 4 taux), avec port, avec escompte, avec acompte, en autoliquidation, Avoirs, Achats intracommunautaires
- Tableau de bord de suivi du traitement des factures : Importer des documents, documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, écritures vérifiées en attente d'export, écritures exportées
- Rafraîchissement en temps réel des données du tableau de bord
- Import des factures numérisées au format PDF, PNG, JPG, TIF, TIFF
- Import paramétrable des factures selon le nombre de pages (1 à 5 pages)
- Import du plan comptable et des fournisseurs
- Indexation et classement des documents dans l'espace de stockage intégré
- Extraction des données nécessaires au traitement comptable
- Gestion des doublons

## Reconnaissance

- Extraction des données nécessaires au traitement comptable grâce au module OCR / LAD (Reconnaissance Optique des Caractères / Lecture Automatique de Documents)
- Reconnaissance dynamique des zones de la facture
- Reconnaissance manuelle des zones de la factures en double écran avec visualisation de l'image
- Bibliothèque de modèles de factures reconnues mutualisées avec les utilisateurs EBP
- Enregistrement de nouveaux modèles de factures

## Accessibilité

- Accès au document depuis l'écriture comptable
- Recherche fulltext dans les documents
- Visionneuse de documents intégrée
- Historique des factures traitées
- Historique de consommation des documents pour chaque société
- Classement des documents dans une arborescence paramétrable

## Traitement comptable

- Génération automatique des écritures
- Modification des écritures
- Validation des écritures
- Anomalies détectées sur les écritures affichées depuis la liste des écritures à vérifier
- Intégration automatique des écritures vers EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack
- Reprise du plan comptable et des fournisseurs définis dans ...

## Communication

- Gestion des droits par utilisateur
- Stockage
- Liaison avec EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack :
  - Import automatique du plan comptable et des fournisseurs
  - Export des écritures vérifiées et intégration automatique dans le logiciel
- Export manuel des écritures vérifiées au format .CSV, Quadra, Cador, Coala, Cegid.

Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d'évoluer.

# Communication Entreprise-Expert

## Ligne Expert-Comptable

Le module Communication Entreprise-Expert permet d'optimiser les échanges d'écritures entre vos clients et votre cabinet.

Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d'effectuer la révision dans votre outil de production habituel.

Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement.



#### MODES D'UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

**Licence**

- J'achète mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**Locatif**

- Je loue mon logiciel
- Je l'utilise sur mon ordinateur

**En ligne**

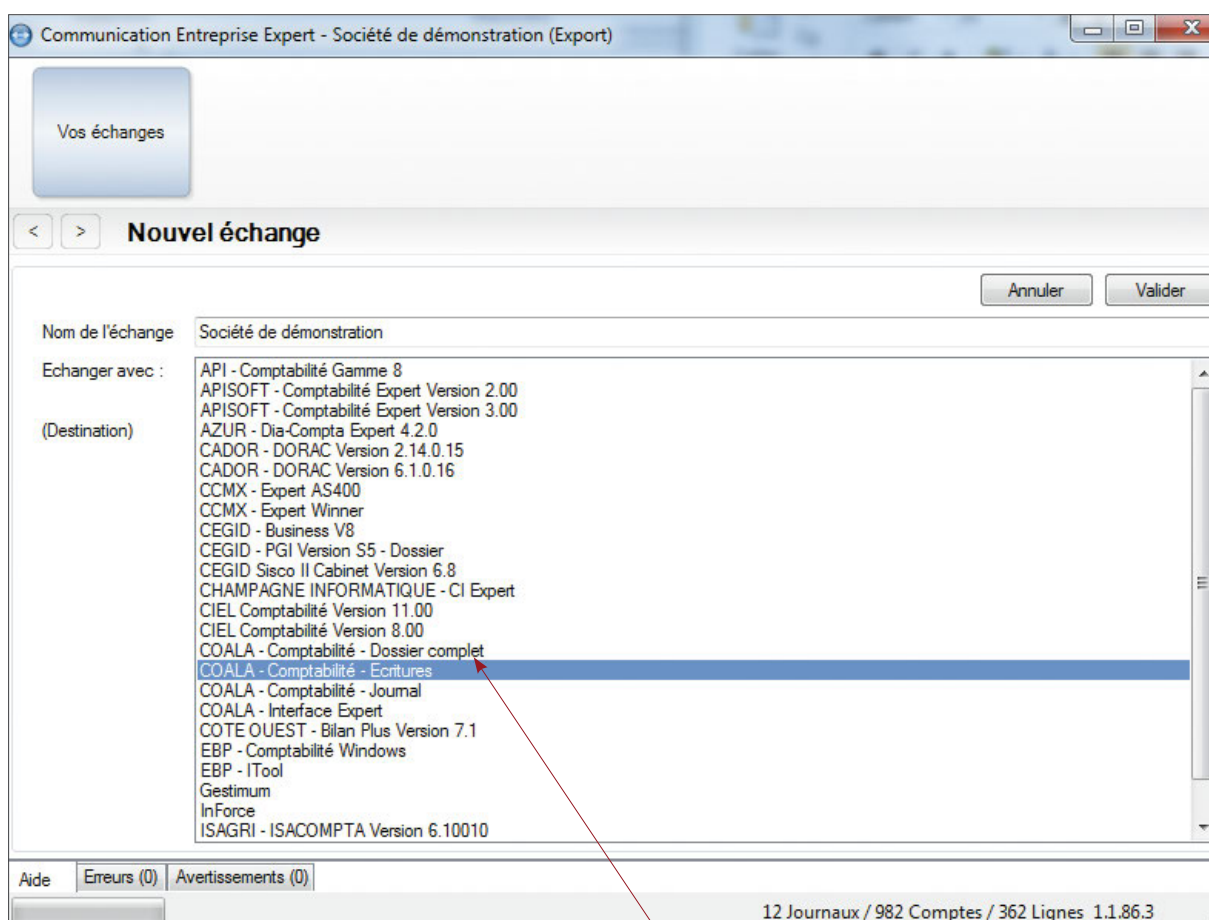
- Je m'abonne à mon logiciel
- Je l'utilise sur internet



# ZOOM sur les fonctions clés

## Echangez efficacement avec vos clients

Depuis votre cabinet, vous récupérez simplement les écritures comptables en provenance des logiciels EBP installés chez vos clients, directement dans votre logiciel de production habituel. Vous contrôlez ainsi les écritures passées par vos clients et les modifiez si nécessaire. Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients qui les intègrent dans leur logiciel de comptabilité EBP.



Choisissez votre format d'échange

Votre client ou vous même, à partir de son logiciel EBP, définissez les options générales de transfert :

- 1- Sélectionnez la période et les journaux à exporter ou l'export du dossier complet<sup>(1)</sup>.
- 2- Définissez vos options de transfert : dossier de destination, inclure dans un fichier zip, envoyer par e-mail...
- 3- Choisissez l'outil de production de destination<sup>(2)</sup> :  
EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), CIEL, SAGE ligne 100, COALA, QUADRATUS, AZUR, CCMX (Winner et AS400), ISAGRI, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE-OUEST, GESTIMUM, INFORCE, HELIAST (import uniquement)

(1) Export du Dossier complet compatible vers CEGID PGI version S5 et COALA Comptabilité

(2) Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs

## ■ Paramétrez simplement vos échanges

En quelques clics, vous paramétrez et personnalisez l'export des données comptables depuis le logiciel EBP. Une fois vos paramètres définis, ceux-ci sont automatiquement mémorisés. Ainsi, vous n'avez plus besoin de les renseigner pour vos futurs échanges. Vous pouvez créer autant de modèles d'import ou d'export que de dossiers entreprise si nécessaire.

Pré-paramétrage par défaut en fonction de votre outil de production

Paramétrage des types de journaux et de comptes à l'import

Montants, journaux et comptes généraux

Nombre de décimales 2 Séparateur Virgule

Longueur maximale des codes journaux 2

Longueur maximale des comptes généraux 10

Comptes généraux de longueur fixe

Supprimer les zéros non-significatifs

Numéros de pièces et libellés

Tronquer les numéros de pièce : à gauche  à droite

Tronquer les libellés : à gauche  à droite

Majuscules  ASCII

Comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires

Centralisateurs / Collectifs

Comptes auxiliaires

Longueur maximale des comptes auxiliaires 0

Comptes auxiliaires de longueur fixe

Type de journaux

Racine	Type
A	AC
AN	AN
B	BQ

Répercuter ce paramétrage sur la liste des comptes

Type de comptes

Racine	Type
1	Capitaux
2	Immobilis...
3	Stocks

Collectifs / Centralisateurs

Collectif	Racine
401	F
411	C

Aide Erreurs (0) Avertissements (0)

12 Journaux / 982 Comptes / 362 Lignes 1.1.86.3

Selon le nombre de caractères importés (ou exportés), choisissez le sens pour tronquer vos numéros et libellés. Uniformisez les libellés à l'import (ou à l'export) grâce aux options Majuscules et ASCII.

Paramétrage à la carte des comptes collectifs, centralisateurs et auxiliaires



# ZOOM sur les fonctions clés

## Personnalisez les tables de concordances

Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer.

Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux.

Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client.

Comptes exportés par votre client

Comptes importés dans votre outil de Production

EBP Compta Ligne Expert-Comptable Open Line			COALA - Comptabilité - Dossier complet		
Compte général	Intitulé	Type	Compte général	Intitulé	Type
401	Fournisseurs	Fournisseurs	401000000	Fournisseurs	Fournisseurs
401BUREAU	FOURNITURES DE B...	Fournisseurs	401BUREAU0	FOURNITURES DE B...	Fournisseurs
401COMPO	COMPO SA	Fournisseurs	401COMPO00	COMPO SA	Fournisseurs
401INTER	INTER PUB	Fournisseurs	401INTER00	INTER PUB	Fournisseurs
401MBI	MBI SA	Fournisseurs	401MBI0000	MBI SA	Fournisseurs
411ECCA	ECCA SARL	Clients	411ECCA000	ECCA SARL	Clients
411GESPI	GESPI	Clients	411GESPI00	GESPI	Clients
411PICOSO	PICOSO	Clients	411PICOSO0	PICOSO	Clients
411TONIER	TONIER	Clients	411TONIER0	TONIER	Clients
445661	TVA déductible 20% D...	Tiers	4456610000	TVA déductible 20% Dé...	Tiers
4456611	TVA déductible 5,5% D...	Tiers	4456611000	TVA déductible 5,5% Dé...	Tiers
445711	TVA collectée 20% Dé...	Tiers	4457110000	TVA collectée 20% Déb...	Tiers
4457111	TVA collectée 5,5% Dé...	Tiers	4457111000	TVA collectée 5,5% Dé...	Tiers
486	Charges constatées d'a...	Tiers	4860000000	Charges constatées d'a...	Tiers
5112	Chèques à encaisser	Banque	5112000000	Chèques à encaisser	Banque

Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l'intitulé du compte, renseigner le compte auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire

### Configurations Minimales Requises :

- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 3 Go
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 3 Go

### Systèmes d'exploitation supportés :

- Windows XP® SP3
- Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
- Windows® 7 32 bits et 64 bits
- Windows® 8 32 bits et 64 bits
- Windows® 10 32 bits et 64 bits

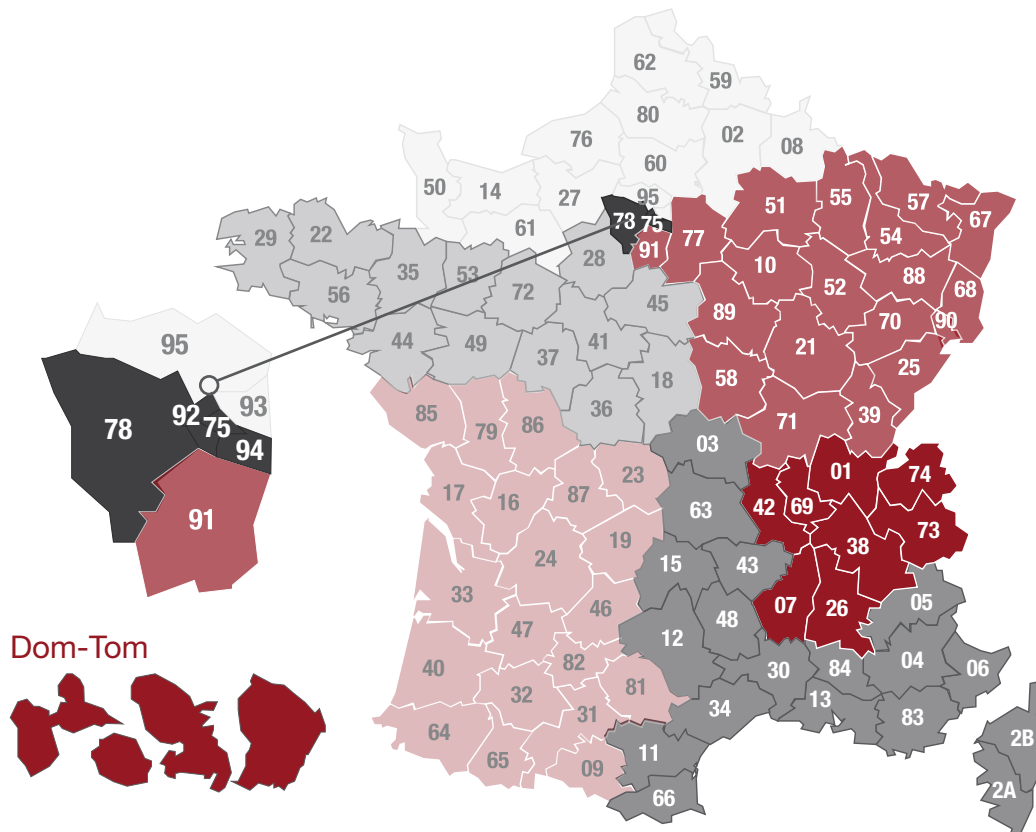


Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des logiciels dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l'utilisation du logiciel.

# Vos interlocuteurs

Ligne Expert-Comptable





■ Sébastien Louchart  
06 27 44 56 20  
sebastien.louchart@ebp.com

■ Laurent Millet  
06 15 65 63 96  
laurent.millet@ebp.com

■ Jean Peyraud  
06 29 05 42 12  
jean.peyraud@ebp.com

■ Valérie Lapierre  
06 11 66 41 91  
valerie.lapierre@ebp.com

■ Patrick Denivet  
06 15 25 16 62  
patrick.denivet@ebp.com

■ Olivier Mitka  
06 89 86 69 96  
olivier.mitka@ebp.com

■ Réda Boudouani  
06 15 65 65 23  
reda.boudouani@ebp.com



## **ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE :**

Nos techniciens sont à votre écoute pour vous guider dans l'utilisation de votre logiciel.

**Tél : 0 821 61 2000** (0,09€/min)

## **SERVICE ACTIVATION :**

L'activation vous permet de déclarer votre licence auprès d'EBP afin de bénéficier de tous les droits d'utilisation.

**Tél : 0 826 100 123** (0,15€/mn)

## **SERVICE PROFESSION COMPTABLE :**

Vos interlocuteurs commerciaux vous accompagnent et vous conseillent dans la gestion et le suivi des projets du cabinet et ses clients.

**Tél : 01 34 94 80 55**

**Email : [experts.fr@ebp.com](mailto:experts.fr@ebp.com)**

Services Accessibles de 9h à 18h30 (18h le vendredi).  
Horaires modulables selon l'activité.









---

# RÉSULTAT

---

## N°7

---

« LES LOGICIELS EN LIGNE EBP  
ME PERMETTENT  
DE **DÉVELOPPER LE TRAVAIL  
COLLABORATIF**  
AVEC MES CLIENTS »

Je gagne du temps en **accédant directement  
aux données de mes clients** sur Internet  
à partir des Logiciels en Ligne.

Je leur transmets ainsi chaque mois  
le tableau de bord des indicateurs clés  
et je développe mes missions de conseil.

**Didier Salmon. Expert-Comptable**  
Cabinet E2CA (72)



# EBP INFORMATIQUE SA

Rue de Cutesson - ZA du Bel Air  
78513 Rambouillet Cedex

## EQUIPE PROFESSION COMPTABLE EBP

**01 34 94 80 55**

Fax : 01 34 94 83 42  
[experts.fr@ebp.com](mailto:experts.fr@ebp.com)

---

[www.ebp.com/expert-comptable](http://www.ebp.com/expert-comptable)

