



# Cegid Finance Fiscalité



**Cegid**  
FINANCE  
FISCALITÉ

**Cegid**  
VOUS AVANCEZ NOUS AVANÇONS



# Cegid Finance Fiscalité

L'accélération des changements liés à l'environnement économique, l'évolution rapide des techniques et les nouveaux enjeux réglementaires, imposent aux entreprises de faire preuve d'une flexibilité plus grande et rendent plus complexe l'adéquation du système d'information financier et fiscal avec la stratégie d'entreprise.

L'évolution de la fonction financière vers du pilotage stratégique et opérationnel se voit récemment complétée par l'évolution de la fiscalité d'entreprise en tant qu'élément dynamique sur le contrôle interne et l'anticipation des risques. Les variations d'activités et de périmètres conduisent les entreprises à mettre en œuvre une politique financière et fiscale d'anticipation et de contrôle actif.

La fiscalité d'entreprise a fortement évolué, d'une approche "comptable et déclarative", elle est aujourd'hui plus internationale et plus stratégique du fait des contraintes qui pèsent sur les entreprises. La technique fiscale devient aujourd'hui nécessaire à la prise de décision financière voire opérationnelle. Ainsi, la finance et la fiscalité contribuent aux mêmes enjeux ; l'approche anticipée et la vision globale restent le meilleur moyen de contribuer efficacement à la stratégie de l'entreprise.

**Cegid Finance Fiscalité** dote l'entreprise d'un système d'information global et communicant pour une meilleure anticipation et des analyses plus pertinentes, et devient ainsi un facteur contributeur clé du développement de sa performance.

## Cegid Finance Fiscalité

### **Les solutions pour les entreprises moyennes et grandes, filiales de groupes et Grands Comptes**

- Gestion Financière
- Corporate Performance Management
- Fiscalité & Juridique
- Disposer d'un système d'information global, pro-actif et performant
- Gérer de manière optimale les processus de l'entreprise, maîtriser les coûts et développer la productivité
- Produire l'ensemble des informations pertinentes, de la gestion opérationnelle au pilotage et audit



# Une réponse dynamique face aux enjeux de l'entreprise

## Le pilotage de la performance Une affaire de tous dans l'entreprise

Sur un marché très concurrentiel, la culture du pilotage par la mesure des performances s'impose de plus en plus aux organisations. La capacité à suivre les activités de l'entreprise à travers des indicateurs de performance pertinents et fiables est primordiale pour prendre les bonnes décisions au bon moment.

Au-delà du pilotage interne, les indicateurs de performance font désormais partie intégrante de la communication financière, et ne sont plus uniquement une affaire d'opérationnels : fidéliser les actionnaires et investisseurs est plus que jamais un enjeu majeur des directions financières.

## Communication financière Vers plus de transparence

Avec les scandales financiers survenus aux Etats-Unis, la plupart des autorités financières mondiales ont adopté des réglementations garantissant aux actionnaires l'exactitude et la transparence des informations financières.

Ces réglementations, que sont la Loi de Sécurité Financière en France et le *Sarbanes Oxley Act* aux Etats-Unis ont poussé les entreprises à améliorer la qualité de leurs informations financières et à les adapter aux besoins des différentes cibles destinataires (actionnaires, investisseurs, administrateurs, banques, brokers, agences de communication et agences de presse, analystes, journalistes, responsables marketing, etc).

## La gouvernance en matière financière et fiscale Anticiper le risque fiscal

La mise en place d'une véritable stratégie fiscale dans l'entreprise et la bonne coordination avec les autres fonctions financières (comptabilité, consolidation, contrôle interne, juridique...) permettent de ne plus subir la fiscalité comme une charge récurrente et incontournable mais d'agir en connaissance afin d'optimiser ses conséquences et son coût.

L'offre Cegid Finance Fiscalité, en facilitant la maîtrise de l'information, permet une meilleure gestion de la charge "impôts". Connaissance, maîtrise et anticipation permettent d'optimiser sa fiscalité par la recherche du juste impôt et du moindre risque.

### La fiscalité s'apparenterait elle à la gestion d'un risque ?

- ne pas déclarer suffisamment et/ou ne pas déclarer en temps et en heure et s'exposer à des pénalités et sanctions,
- trop déclarer et donc payer trop d'impôts au détriment des investissements, des actionnaires...
- méconnaître la fiscalité locale et prendre le risque de faire un mauvais choix d'implantation qui peut avoir des conséquences sur la rentabilité de l'entreprise.

L'offre Cegid Finance Fiscalité propose non seulement des outils adaptés pour répondre dans les meilleures conditions de sécurité, fiabilité et délais aux obligations déclaratives et de règlement des entreprises mais également des fonctions d'aide à la décision pour optimiser ses déclarations fiscales.

Nos solutions intègrent également les fonctions nécessaires au suivi, au contrôle, à l'archivage, à l'audit et à l'analyse des déclarations ainsi qu'à la communication en interne de ces données sensibles.





# Cegid Finance Fiscalité

## Anticiper

- Gestion des flux prévisionnels
- Prévention des risques fiscaux
- Outils d'aide à la décision
- Planification

Fiscalité  
& Juridique

Gestion  
Financière

Corporate  
Performance  
Management

## Piloter

- Audit et communication financière
- Processus et sécurité (SOX, LSF...)
- Reporting et analyses
- Indicateurs clés

## Gérer

- Conformité et réglementation
- Règlement CRC 2002/10 et normes IAS/IFRS
- NF comptabilité informatisée

- Gouvernance d'entreprise
- Productivité
- Retour sur investissement

## Développer



*Le décloisement des systèmes fiscaux et financiers répond à une attente forte des professionnels. Les enjeux sont clairement identifiés : fiabiliser les données, sécuriser les phases administratives ou encore éviter les missions curatives en se dotant d'outils de reporting fiscal.*

*Dominique Soulé, Associé du cabinet NS2A*





# Pour couvrir la chaîne de la valeur financière et fiscale

## Anticiper Système d'information cohérent et étendu

- Cohérence et harmonisation des données.
- Information centralisée de toute nature et quelle qu'en soit l'origine.
- Gestion des exceptions et des aléas.

## Développer Communication & Intégration

Communication inter applications basées sur les services Web et le protocole SOAP (Simple Objects Access Protocol) ou via des échanges XML (eXtensible Markup Language) ou autres langages.

## Gérer Collaboration & personnalisation

- Simplification des échanges.
- Unification des processus.
- Personnalisation des analyses.
- Flexibilité & adaptabilité.
- Mobilité via terminaux mobiles.

## Piloter Pilotage de la performance intégré

- Favoriser la pro activité et répondre aux attentes d'analyse de l'information.
- Disposer de manière intégrée des outils nécessaires au pilotage, tableaux de bord, Balanced Scorecard, reporting financier ad-hoc et d'entreprise.



*STEF-TFE gère désormais plus de 200 filiales au niveau européen.  
L'intégration des solutions représente donc un progrès majeur.*

*Chantal Bialek, Directrice fiscale STEF-TFE*





## Finance

### GESTION COMPTABLE & FINANCIÈRE\*

- Comptabilité générale
- Comptabilité auxiliaire
- Comptabilité analytique
  - analyse par nature, centre de coûts, centre de profits, secteurs...
  - ventilation multi-axes
  - déversements analytiques
  - OD analytiques pures
  - transferts analytiques
- Comptabilité d'engagement
- Comptabilité budgétaire
  - suivi budgétaire de tout type de compte
  - affectation individuelle et en masse
  - clés de répartition
  - import d'éléments externes
  - nombre illimité de budgets
  - révisions budgétaires
  - états de suivi budgétaire
- Comptabilité multi-sociétés
  - écritures réciproques
  - règlements intersociétés

### GESTION DE TRÉSORERIE

- Rapprochement des prévisions
- Gestion des financements
- Gestion des placements
- Budgets
- Équilibrage
- Cashpooling

### GESTION DES IMMOBILISATIONS\*\*

- Gestion de tout type d'actif : immobilisations, financements
- Gestion des biens en cours
- Gestion comptable et fiscale des immobilisations
- Gestion des subventions
- Budgets d'investissement
- Respect du règlement CRC 2002/10
- Gestion des normes IAS/IFRS
- Gestion des inventaires

# Cegid Finance synthèse



## Corporate Performance Management

### CONSOLIDATION

- Collecte des données décentralisée (postes web ou offline)
- Interface avec les systèmes opérationnels
- Contrôles des données sociales
- Gestion centralisée ou décentralisée de la réconciliation des opérations intra-groupe
- Automatisation du processus de consolidation
- Piste d'audit native
- Restitution personnalisée de l'information

### ÉLABORATION BUDGÉTAIRE

- Référentiel unique, point d'administration central
- Assistants métiers pour la modélisation budgétaire
- Reprise des historiques et des référentiels
- Workflow pré-paramétré (messages, calendrier partagé)
- Définition de règles de gestion, simulation
- Création d'états synthétiques et détaillés
- Contrôle, suivi et analyse des réalisations (OLAP, pistes d'audit)
- Production automatisée de liasses de reporting
- Portail de publication collaboratif Sharepoint

### REPORTING & ANALYSES

- Couverture complète de l'import à la publication des données
- Historisation de l'information
- Piste d'audit permanente et multicritères
- Création de tableaux de bord "ad-hoc" en environnement Excel
- Environnement d'analyses multidimensionnelles OLAP
- Création et diffusion automatisée de rapports (tableaux de bord, analyses)
- Portail de publication collaboratif Sharepoint
- Réponse extensible à tous les besoins de reporting

# Fiscalité fonctionnelle



## Fiscalité & Juridique

### ETAFI

- Mini-compta, saisie d'écritures réelles, provisoires, de simulations...
- États fiscaux multi-régimes BIC, BNC, BA, SCI, BIC-RE/Déclarations IS et IR
- Régime groupe, périmètre DGE
- Éditions CERFA laser agréées et génération EDI-TDFC
- Assistant au calcul du résultat fiscal et de la participation des salariés
- Contrôles de cohérence
- Annexes et plaquette des comptes
- États comparatifs multi-périodes
- Tableaux de gestion SIG, CAF, tableaux de financement, ratios...
- États personnalisés et modélisation

### Intégration fiscale (option)

#### Reporting de gestion (option)

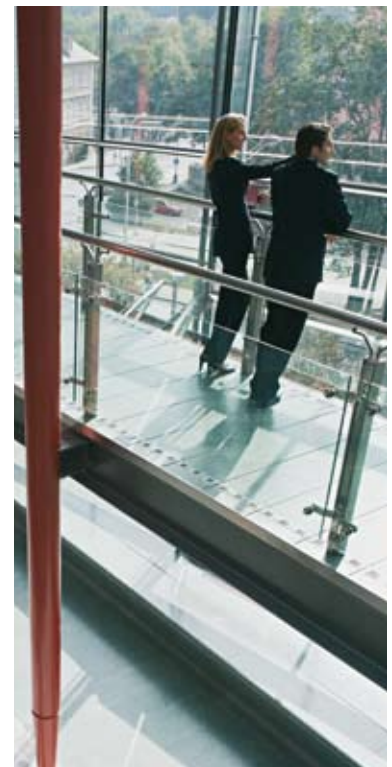
- Générateur d'états personnalisés sous MS Excel
- Alimentation automatique de tableaux MS Excel à partir de fourchettes de comptes ou zones d'états d'ETAFI

### AIDE À L'OPTIMISATION DES DÉCLARATIONS FISCALES

#### ETAFI Pré Revue Fiscale

- Analyse des données présentes dans la liasse fiscale et la balance
- Assistance et aide à la décision dans l'élaboration de la déclaration fiscale
- Proposition de conclusions à qualifier par l'utilisateur
- Édition du rapport des conclusions

- États 2059 H et I (option)
- Liasse SCI (option)
- Liasse Banque de France (option)
- Plaquette anglaise et plaquette allemande (option)
- Plaquette Mutuelle et états ACAM (option)



“ L'harmonisation des solutions comptables et fiscales peut conduire à une importante réduction des coûts informatiques.

Philippe Barbier, Direction Fiscale Groupe Suez.





# Cegid Finance Fiscalité :

## ... Fiscalité & Juridique

### PORTAIL DÉCLARATIF SÉCURISÉ

#### Service déclaratif

- Accès sécurisé pour le dépôt des déclarations et visualisation du compte-rendu de traitement
- Réception d'un message d'alerte par mail confirmant l'envoi du fichier sur le portail
- Paramétrage possible de messages d'alerte à chaque mouvement sur le chrono
- Affichage immédiat des accusés de réception (valant dépôt légal)

#### Service superviseur

- Présentation synthétique de l'état de traitement des différentes déclarations du groupe EDI TVA et EDI TDFC
- Gestionnaire d'alerte programmable
- Suivi des dépôts et des redépôts

#### Espace utilisateur

- Communication, information produits et actualités fiscales et légales
- Téléchargement des mises à jour

### MULTI DÉCLARATIFS EDITAXE

- Gestion des déclarations de TVA, remboursement de crédit de TVA, Organic, taxe professionnelle, taxe sur les salaires, taxe sur les véhicules de sociétés, taxe sur les bureaux, impôt sur les sociétés, retenue à la source, DADS2...
- Gestion des habilitations et des droits d'accès par profil utilisateur
- Tableau de bord de suivi des dossiers
- Archivage et traçabilité
- Fonctions d'audit



*La pire des solutions est de ne progresser que sur la contrainte des évolutions du cadre réglementaire.*

*Le fait de disposer d'une solution intégrée a pour premier avantage de permettre aux entreprises d'anticiper.*

*Stéphane Baller, Associé au cabinet Ernst & Young Avocats.*





# synthèse fonctionnelle

## ARCHIVAGE DES LIASSES FISC'ARCHIVE

- Import de tout type de liasse EDI-TDFC
- Archivage dans une base unique
- Visualisation et impression PDF
- Tableau de bord de suivi des archives
- Export au format Excel et XML

## AUDIT (fonction complémentaire à EDITAXE et FISC'Archive)

- Accès aux informations clés contenues dans les liasses fiscales et les déclarations de taxes
- Élaboration de ses propres requêtes d'extraction et export Excel

## JURIDIQUE

### Annuaire des tiers et associés

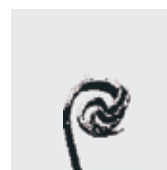
- Base de données avec accès hiérarchique (création, recherche, analyse, export)
- GED personnalisable et classement de tout type de document
- Agenda et planning (alertes et échéances)

### Suivi et historisation

- Réalisation, suivi, historisation des actes, contrats, imprimés Cfe
- État d'avancé des opérations, évènements, chronos
- Suivi et historisation des mandats, contrôle des fonctions, suivi des dates légales d'expiration
- États synthétiques, extractions et exports

## Communication financière

- Gestion des bases de références des acteurs financiers
- Gestion des actions et campagnes de publications
- Création et gestion des listes d'actions, des événements
- Gestion des plannings sans quitter Outlook
- Gestion des services pour les acteurs financiers
- Élaboration et suivi des tableaux de bord
- Liaison dynamique avec votre site web
- Gestion de l'activité à distance
- Accès aux données clients en temps réel grâce au CTI (Couplage Téléphonie Informatique)





# Vous accompagner

## L'offre de services complète

### Une relation constructive sur le long terme

La volonté d'être à l'écoute permanente de vos besoins et des enjeux de votre entreprise.

L'expertise dans la conduite de projets de déploiement.

L'organisation des échanges sur la base de relations claires et formalisées.

Une définition partagée de nos objectifs et de nos engagements respectifs (rôles, moyens, missions).



La mise en oeuvre d'une solution adaptée et répondant à vos besoins

Accompagnement

Organisation & intégration

Implémentation technique

Analyse

Prototypage  
Paramétrage

Formation

Déploiement

#### Organisation & intégration

- Analyser le besoin du client
- Organiser le déploiement suivant le contexte

#### Paramétrage

- Paramétrage général, édition...
- Prototypage
- Elaboration et réalisation des reprises et interfaces

#### Formation

- Transfert de compétences
- Formation utilisateur
- Formation des super-utilisateurs

#### Accompagnement

- Mise en exploitation
- Optimisation des paramètres initiaux
- Premiers traitements périodiques

#### Lancement

- Constitution du Comité de Pilotage
- Organisation et planning du projet

#### Validation de l'analyse

- Validation fonctionnelle et technique
- Outil de référence pendant l'ensemble du déploiement

#### Recette provisoire

- Validation paramétrage
- Tests et contrôles de conformité

#### Recette définitive

- Contrôles de conformité
- Validation formelle
- Organisation du lancement opérationnel

# Conduite de projet





# Être proche de vous...



## Des Club Utilisateurs actifs

La communauté Cegid Finance Fiscalité rassemble des clubs utilisateurs pour chacune des gammes de solutions. Ces clubs ont pour objectif de favoriser les échanges et le partage d'expériences, de recueillir vos attentes et de vous informer de nos axes de développement.

## Programme SMILE

Suivre la satisfaction et améliorer de manière permanente la qualité de nos solutions et de nos services est une volonté du Groupe Cegid. Aussi pour répondre au mieux à vos besoins, nous avons élaboré un programme de satisfaction client regroupé sous le terme de "Programme SMILE". A l'issue de chaque déploiement, vous serez amené à répondre à un questionnaire de satisfaction.



SMILE

## Ils font confiance au groupe Cegid

AB AUTOMOTIVE - ARCELOR CONSTRUCTION - AREVA -  
ART MARTIN - ASSEMBLEE NATIONALE - BATH BAZAAR -  
BOUTTE - BUGATTI - BURGER - CARRE BLANC - CCI PARIS -  
CHATEAU DE VILLIERS-LE-MAHIEU - CHATTAWAK - CHRISTIAN  
CANE - COMPTOIR DE FAMILLE - COMPTOIR SUD PACIFIQUE  
- CONFORAMA - DOSATRON - EIFFAGE - ERAM - EUGENE  
PERMA - EUROPCAR - FACONNABLE - FUSALP - GIMAEX -  
GROUPE GEODIS - GROUPE LA POSTE - GROUPE LAPEYRE  
- GROUPE SCHNEIDER - GROUPE SUEZ - GROUPE TOTAL -  
GROUPE ZANNIER - GUY LAROCHE - HELEN TRAITEUR - HSBC  
PRIVATE BANK - IXIS CIB - JEAN-CLAUDE JITROIS - L'ATELIER DES  
CHEFS - LA MODE EST A VOUS - LA TOUR ROSE - LAFUMA -  
LE LIDO - LE TANNEUR - LOLA - LONGCHAMP - MARESE -  
MARITHE ET FRANCOIS GIRBAUD - MEDIA OVERSEAS -  
MESSIER - MOA - NEWMAN - NIMOTEL - O'NEILL - OLLY GAN -  
OPODEX - PARCS ET SPORTS - PERROTTON - PLEYEL - PONCIN  
YACHTS - POTEAUX - QUIKSILVER - RECORD FRANCE AMORTIS-  
SEUR - REMINISCENCE - REMY COINTREAU - RENATO NUCCI -  
RENAULT-RENOSOL-RESERVE NATURELLE-ROTHSCHILD ET CIE  
BANQUE - SAPA - SENDERENS - SNTE - SOFINCO - SYSTEME U -  
VENICE - VILEBREQUIN - VINCI - VOLVO...



52 quai Paul Sédallian - 69279 Lyon Cedex 09  
Tél. : 0 820 901 802<sup>(0,12 € mn)</sup> - Fax : 0 820 901 822<sup>(0,12 € mn)</sup>  
Site web : [www.cegid.fr](http://www.cegid.fr)