


# **EBP Devis & Facturation et Gestion Commerciale**

(V20.1.0)

(avril 2021)

L'innovation est au cœur de notre métier. C'est pourquoi nous travaillons quotidiennement pour répondre à vos besoins.

| Niveaux de gamme   |  | Devis &<br>Facturation<br>ACTIV | Gestion<br>Commerciale<br>ACTIV | Gestion<br>Commerciale<br>PRO | Gestion<br>Commerciale<br>ELITE |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>1 Digitalisation des envois de factures</b>  |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 1.1  | Nouveau partenaire :<br>Jefacture.com   | ✓                               | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| 1.2  | Améliorations liées à Chorus Pro <br>- ajout de pièce jointe<br>- gestion des numéros de marché | ✓                               | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| <b>2 Envoi de documents par email</b>          |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 2.1  | Envoi groupé de documents   | ✓                               | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| 2.2  | Envoi des bons de livraison /<br>réception    |                                 | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| <b>3 Gestion de la TVA</b>                    |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 3.1  | Taux de TVA - autres taxes    |                                 | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| 3.2  | TVA sur marge   |                                 |                                 | ✓                             | ✓                               |
| <b>4 Refonte ergonomique</b>                  |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 4.1  | Fiche règlement client    | ✓                               | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| 4.2  | Fiche règlement fournisseur   |                                 | ✓                               | ✓                             | ✓                               |
| 5  | <b>Autre amélioration</b> <br>Sauvegarde des options de<br>regroupement de documents          |                                 | ✓                               | ✓                             | ✓                               |

## 1. LA DIGITALISATION DES ENVOIS DE FACTURES

### 1.1 - Découvrez notre nouveau partenaire : Jefacture.com

Dès 2023, toutes les entreprises seront dans l'obligation de réceptionner les factures au format électronique.

Puis de 2023 à 2025, l'obligation d'émettre des factures électroniques s'étendra à l'ensemble des entreprises (2023 : grandes entreprises - 2024 : établissements de taille intermédiaire - 2025 : PME et TPE).


Pour vous accompagner au mieux, nous avons intégré un nouveau partenaire à votre solution : Jefacture.com.

Cette plateforme vous permettra :

- de télétransmettre vos factures et avoirs de vente à vos clients et d'améliorer la transmission de vos factures en vue d'accélérer votre processus de paiement;
- de mettre vos factures et avoirs de vente à disposition de votre expert-comptable.

Pour en profiter, contactez votre cabinet pour qu'il mette en place cette solution dès la sortie de cette version v20.1.0.

De plus, si vous travaillez en mode licence, il sera également nécessaire d'être abonné à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM. Pour le mode en ligne, l'Offre de Service est incluse dans votre abonnement.

 *Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale*



Votre expert-comptable vous a donné accès à la plateforme jefacture.com ?  
Découvrez comment utiliser ce service dans [notre article dédié](#).

### 1.2 - Amélioration de la télétransmission via le portail Chorus Pro

Pour simplifier votre quotidien, si vous émettez des factures à destination du secteur public, voici quelques nouveautés :

#### → Joindre des documents associés à la facture télétransmise

Il vous sera désormais possible d'associer des documents en pièces jointes lors de la télétransmission de vos factures vers le portail Chorus Pro.

#### → Gestion du numéro de marché

Pour faciliter et accélérer le traitement de votre facture sur le portail Chorus Pro, en plus du numéro d'engagement que vous pouvez déjà saisir, nous avons ajouté le numéro de marché.

Facture en cours de rédaction [FA00000008] du 05/07/2020 - Demo20.0FR40

Enregistrer Valider Transformer en Plus d'actions

Série Numéro FA00000008 Affaire

Code tiers CL00004 Civité Nom CRECHE LES LUTINS

Adresse 44 rue Turenne

Code postal 38000 Ville GRENOBLE

Commercial CO00002 Erwan CHENE

État: En cours de rédaction Solde dû

Date 05/07/2020

70,19 €

Mode de règlement

Mode de calcul HT

Régler la facture

Détail

Chorus Pro

Code service

Statut Chorus Pro

Numéro d'engagement

Numéro du marché

Référence Chorus Pro

Commentaire Chorus Pro

Récapitulatif

TVA, taxes, DEB

Adresses et contacts

Échéances / Déductions

Acomptes

Paramètres

Statistiques

Facture électronique

Maintenance / SAV

Projet

Facture - onglet facture électronique > ajout "numéro de marché"

**SARL Le monde des enfants**

7 impasse Paul berg  
75001 PARIS  
France  
Tél : 0175182294  
Site web : www.lemondedesenfants.com  
Email : lemonde@wanadoo.fr

**Madame Anouk**

Jan van Goyenkade 5  
1075 AMSTERDAM  
Pays-Bas  
Tél :  
E-mail :

| Facture N°    | Date       | Mode de règlement       | Date échéance | SIRET client | Date livraison |
|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|
| TK/FA00000002 | 21/10/2020 | Carte bancaire Comptant | 01/11/2020    |              | 21/10/2020     |

|              |  |                  |  |
|--------------|--|------------------|--|
| Engagement   |  | Numéro de marché |  |
| Code service |  |                  |  |

Impression d'une facture - ajout du "numéro de marché"



Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale



La télétransmission de vos factures, à destination du secteur public, vers le portail Chorus Pro est activée ? Découvrez comment générer vos factures dans [notre tuto](#).


## 2. ENVOI DE DOCUMENTS PAR EMAIL

### 2.1 - Envoi groupé de documents

Vous pouvez envoyer plusieurs documents en un seul email. Pour cela, il vous suffit de sélectionner plusieurs documents et de cocher "regrouper les documents dans un seul email".

Vous pouvez ensuite choisir d'envoyer l'email au :

- contact principal de facturation du tiers
- contact de facturation / livraison des documents

 *Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale*



Pour réaliser rapidement vos envois groupés de document, [suivez les indications](#).

### 2.2 - Envoi des bons de livraison / réception

Vous pouvez à présent envoyer les bons de livraison et de réception à votre contact de livraison.

 *Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE*

## 3. GESTION DE LA TVA

Les nouveautés suivantes permettront aux entreprises travaillant dans la vente d'occasion, de fruits et légumes... d'optimiser la gestion de leur réglementation fiscale (TVA et autres taxes).

### 3.1 - Taux de TVA - autres taxes

Vous vendez des articles possédant un taux réduit de TVA ? Il est désormais possible de soumettre vos "autres taxes" à un taux différent de celui de la TVA de votre fiche article.

Mais également d'exclure certains clients de vos "autres taxes" appliquées aux articles.

 *Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE*

## 3.2 - TVA sur marge

La TVA sur marge concerne la vente de bien acquis auprès d'une entreprise non-assujettie à la TVA. Votre logiciel la calcule désormais automatiquement.

Il vous sera possible de créer des articles soumis à la TVA sur marge afin de créer des documents de vente puis de les transférer en comptabilité.

 Logiciels concernés : Gestion Commerciale PRO, ELITE

## 4. REFONTE ERGONOMIQUE

### 4.1 - Fiche règlement client

L'organisation de la fiche règlement client a été revue suite à plusieurs retours clients.

**Demo12.3FR40 - Règlement pour le client CL00004**

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Demo12.3FR40 - EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open Line Demo12.3FR40 - Règlement pour le client CL00004

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau Imprimer Annuler Rétablir Fermer

Afficher le client Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider

Tiers CL00004 CRECHE LES LUTINS

Date 01/03/2019 Référence

Moyen de paiement Chèque Banque Banque Principale

Montant 839,28 ☐ Rendu-monnaie ☐ Écart de règlement

Détail Transfert bancaire Incidents de paiement Notes

Montant d'escompte 0,00 Montant d'escompte en devise 0,00

Devise Cours de la devise 0,000000000000

Montant en devise 0,00 ☐ Écart de change (Gain)

État Transféré en comptabilité Lot n°

Comptabilisation En tant que règlement Banque du tiers

Date remise en banque prévue Etat impayé

Échéances

Affecter Désaffecter Solder Désolder Solder par l'escompte Passer en douteuse Passer en irrécouvrable

|                                     | Type     | Numéro du... | Code tiers | Date échéance | Montant | Solde dû | Montant affecté | Devise | Montant en devise | Solde dû en devise | Montant affecté en devise |
|-------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------|---------|----------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Factu... | FA00000...   | CL00004    | 01/03/2...    | 839,28  | 0,00     | 839,28          |        | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |
| <input type="checkbox"/>            | Facture  | FA00000...   | CL00004    | 30/03/2019    | 822,55  | 822,55   | 0,00            |        | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |
| <input type="checkbox"/>            | Facture  | FA00000...   | CL00004    | 05/06/2019    | 70,19   | 70,19    | 0,00            |        | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |
| <input type="checkbox"/>            | Facture  | FA00000...   | CL00004    | 05/07/2019    | 70,19   | 70,19    | 0,00            |        | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |
| <input type="checkbox"/>            | Facture  | FA00000...   | CL00004    | 05/08/2019    | 70,19   | 70,19    | 0,00            |        | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |

Total échéances 1 872,40 Échéances dues 1 033,12 Reste à affecter 0,00

Total échéances en devise 0 Échéances dues en devise 0 Reste à affecter en devise 0,00

Ancienne fiche règlement client (v12)

Règlement pour le client CL00006

Enregistrer Consulter l'échéancier

Tiers CL00006 / IKEO

Date 01/03/2020

Moyen de paiement Chèque

Montant 467,01

Référence

État Transféré en comptabilité

État de l'impayé

Reste à affecter 0,00 €

Banque du tiers

Comptabilisation En tant que règlement

Date remise en banque prévue

Banque Banque Principale

Pontage

Transfert bancaire

Incidents de paiement

Échéances à pointer

Tout désaffecter

| Type  | N° document | Date échéance | Montant | Montant affecté | Solde dû |
|---|-------------|---------------|---------|-----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Facture            | FA00000018  | 21/09/2020    | 397,22  | 0,00            | 397,22   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Facture | FA00000001  | 20/02/2020    | 467,01  | 467,01          | 0,00     |
| <input type="checkbox"/> Facture            | FA00000001  | 20/02/2020    | 46,02   | 0,00            | 0,02     |

910,25 467,01 397,24

Écart de règlement et escompte

Escompte 0,00

☐ Écart de règlement

Nouvelle fiche règlement client (v20.1.0)

⚙️ Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale

## 4.2 - Fiche règlement fournisseur

L'organisation de la fiche règlement fournisseur a été revue suite à plusieurs retours clients.

Demo12.3FR40 - Règlement pour le fournisseur FR00014

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Demo12.3FR40 - EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open Line Demo12.3FR40 - Règlement pour le client CL00004

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Afficher le fournisseur Liste des modes de règlement Afficher le(s) document(s) Échéancier Valider Dévalider

Tiers FR00014 / BOISERIE JOUET

Date 16/01/2019

Moyen de paiement Chèque

Montant 1 617,00

Référence

Banque Banque Principale

☒ Écart de règlement

Détail Transfert bancaire Notes

Montant d'escompte 0,00

Montant d'escompte en devise 0,00

Devise

Cours de la devise 0,000000000000

Montant en devise 0,00

☐ Écart de change (Perte)

État Transféré en comptabilité

Lot n°

Comptabilisation Par l'intermédiaire d'un décaissement

Banque du tiers

Date de décaissement prévue

Échéances

Affecter Désaffecter Solder Désolder Solder par l'escompte

| Type  | Número du docum... | Code tiers | Date écha... | Montant  | Solde dû | Montant affecté | De... | Montant en devise | Solde dû en devise | Montant affecté en devise |
|---|--------------------|------------|--------------|----------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Avoir              | AF0000...          | FR00014    | 20/01/2...   | -209,75  | -209,75  | 0,00            |       | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |
| <input type="checkbox"/> Fact...            | FF00000...         | FR00014    | 16/01/2...   | 550,76   | 550,76   | 0,00            |       | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fact... | FF0000...          | FR00014    | 16/01/...    | 1 616,39 | 0,00     | 1 616,39        |       | 0,00              | 0,00               | 0,00                      |

Total échéances 1 957,40 Échéances dues 341,01 Reste à affecter 0,61

Total échéances en devise 0 Échéances dues en devise 0 Reste à affecter en devise 0,00

Ancienne fiche règlement fournisseur (v12)

Règlement pour le fournisseur FR00007

Enregistrer • Dévalider • Consulter l'échéancier

Tiers: FR00007 / POUPEE CLUB

Date: 15/01/2020

Montant: 598,00

Bankue du tiers: [dropdown]

Moyen de paiement: Carte bancaire

Référence:

État: Transféré en comptabilité

Reste à affecter: 0,00 €

Comptabilisation: En tant que règlement

Date de décaissement prévue:

Bankue: Bankue Principale

Pointage

Transfert bancaire

Echéances à pointer

| Type              | N° document | Date échéance | Montant | Montant affecté | Solde dû |
|-------------------|-------------|---------------|---------|-----------------|----------|
| Facture d'acompte | FFD00000001 | 15/01/2020    | 598,00  | 598,00          | 0,00     |

Ecart de règlement et escompte

Escompte: 0,00

Ecart de règlement:

Ancienne fiche règlement fournisseur (v20.1.0)



Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE

Mais ce n'est pas tout, voici d'autres nouveautés sur l'ergonomie de votre solution. Vous pouvez créer:

- un règlement depuis une fiche client (*toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale*)
- un règlement depuis une fiche fournisseur (*à partir de Gestion Commerciale ACTIV*)
- une relance depuis l'échéancier client ou depuis la liste des clients (*à partir de Gestion Commerciale PRO*)

## 5. AUTRE AMÉLIORATION

Les options que vous sélectionnez lors d'un regroupement de document seront sauvegardées pour les prochains regroupements.



Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE