



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 & Facturation ACTIV	Gestion Commerciale ACTIV	Gestion Commerciale PRO	Gestion Commerciale ELITE
1 Digitalisation des envois de factures 				
1.1 Nouveau partenaire : Jefacture.com 	✓	✓	✓	✓
1.2 Améliorations liées à Chorus Pro 	✓	✓	✓	✓
2 Envoi de documents par email 				
2.1 Envoi groupé de documents 	✓	✓	✓	✓
2.2 Envoi des bons de livraison / réception 		✓	✓	✓
3 Gestion de la TVA 				
3.1 Taux de TVA - autres taxes 		✓	✓	✓
3.2 TVA sur marge 			✓	✓
4 Refonte ergonomique 				
4.1 Fiche règlement client 	✓	✓	✓	✓
4.2 Fiche règlement fournisseur 		✓	✓	✓
Autre amélioration 				
5 Sauvegarde des options de 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 FA0000008	Affaire
Code tiers CL00004	Oblité	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 €
 Livraison Mode de règlement Mode de calcul HT
 Régler la facture

Détail Récepteur Chorus Pro
 TVA, taxes, DEB Numéro d'engagement Statut Chorus Pro
 Adresses et contacts Numéro du marché Commentaire Chorus Pro
 Échéances / Déductions Référence Chorus Pro

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.

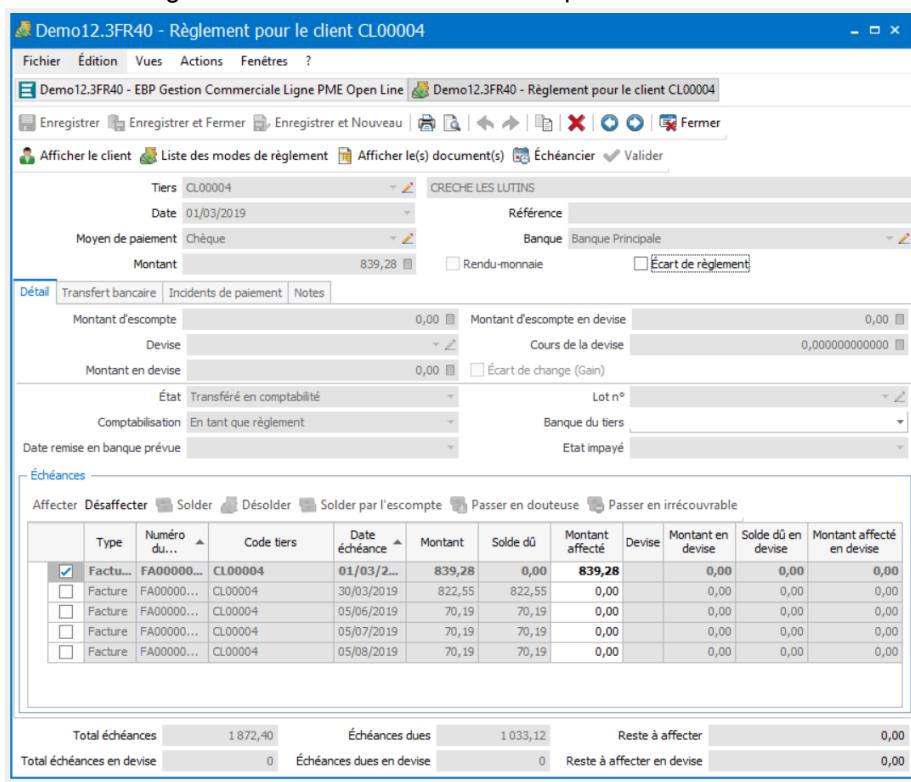
Il vous sera possible de créer des articles soumis à la TVA sur marge afin de créer des documents de vente puis de les transférer en comptabilité.

 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.



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"/> Facture	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

Ancienne fiche règlement client (v12)

Règlement pour le client CL00006

Enregistrer • Consulter l'échéancier

Tiers: CL00006	IKEO	Reste à affecter			
Date: 01/03/2020	Moyen de paiement: Chèque	État: Transféré en comptabilité			
Montant: 467,01	Référence:	Etat de l'impayé			
Banque du tiers:		0,00 €			
Comptabilisation: En tant que règlement		Date remise en banque prévue			
		Banque: Banque Principale			
Pointage	- Échéances à pointer				
Transfert bancaire	Tout désactiver				
Incidents de paiement	Type	N° document	Date échéance	Montant	Montant affecté
	<input type="checkbox"/> Facture	FA00000018	21/09/2020	397,22	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Facture	FA00000001	20/02/2020	467,01	467,01
	<input type="checkbox"/> Facture	FA00000001	20/02/2020	46,02	0,00
				910,25	467,01
					397,24
Ecart 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 ?

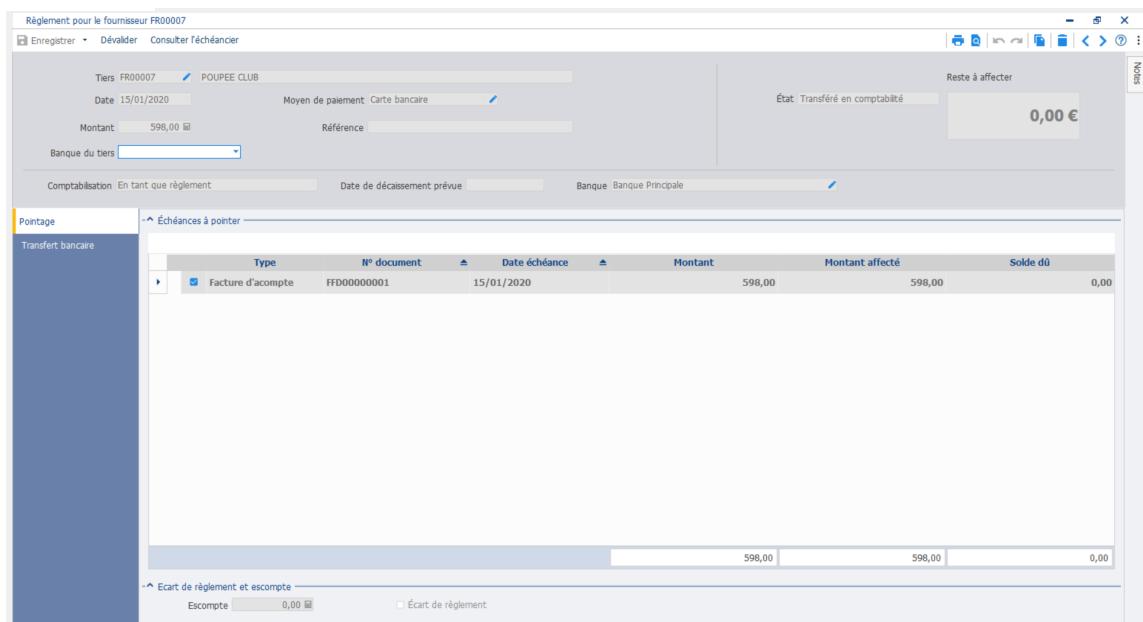
Demo12.3FR40 - EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open Line Demo12.3FR40 - Règlement pour le client CL00004

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau | Fichiers | Fermer

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

Tiers	FR00014	Référence								
Date	16/01/2019	Banque	Banque Principale							
Moyen de paiement	Chèque	<input checked="" type="checkbox"/> Écart de règlement								
Montant	1 617,00									
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	<input type="checkbox"/> 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	Numéro du docum...	Code tiers	Date échéa...	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... FF00000...	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)



The screenshot shows a software interface for managing supplier payments. At the top, there are buttons for 'Enregistrer' (Save), 'Dévalider' (Discard), and 'Consulter Échéancier' (View Due Date). The main area displays payment details: Tiers (Supplier) FR00007 POUPEE CLUB, Date (Date) 15/01/2020, Moyen de paiement (Payment method) Carte bancaire, Montant (Amount) 598,00, Référence (Reference), and Banque du tiers (Bank of supplier). On the right, it shows 'Reste à affecter' (Remaining to be allocated) 0,00 €. Below this, a table lists the payment breakdown: Type (Facture d'acompte), Nº document (FFD00000001), Date échéance (Due date) 15/01/2020, Montant (Amount) 598,00, Montant affecté (Allocated amount) 598,00, and Solde dû (Remaining balance) 0,00. At the bottom, there are sections for 'Ecart de règlement et escompte' (Settlement and discount difference) and 'Ecart de règlement' (Settlement difference).

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