

# Gestion Comptable XCS

La Gestion Comptable XCS, véritable outil de gestion, répond aux nouvelles exigences des entreprises en proposant une solution technologique et fonctionnelle avancée.

Conçue sous la base relationnelle Oracle®, la Gestion Comptable XCS vous apportera fiabilité, sécurité et rapidité.

Ses nombreux modules - comptabilité générale, analytique, budgétaire, reporting - permettent au Responsable Financier d'exploiter immédiatement les informations vitales à la gestion de votre entreprise et de prendre les décisions en temps réel.



## •• SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES

- Bases des données relationnelles client/serveur sous technologie Oracle.
- Droits d'accès par option, par utilisateur et par niveau de confidentialité.
- Profils d'utilisation selon le degré de responsabilité dans l'entreprise.
- Options du menu visibles en fonction des droits de l'utilisateur.
- Traçabilité de l'information : nom de l'utilisateur, date de modification, options utilisées, etc.

## •• SÉCURITÉ DANS LE TRAITEMENT COMPTABLE

- Contrôle des journaux déséquilibrés.
- Vérification des comptes non autorisés dans un journal.
- Interdiction des caisses créditrices.
- Surveillance de la cohérence des dates.

- Avertissement lorsque le numéro de référence saisi dans le journal de trésorerie ne correspond à aucune écriture sur les journaux de vente ou d'achat.
- Notifications des soldes bancaires créditeurs.

## •• ADAPTATION DU LOGICIEL À VOTRE ENTREPRISE

- Nombre de décimales et longueur des numéros de compte personnalisables.
- Ajout de champs supplémentaires entièrement personnalisables dans les différentes fiches ou saisies.
- Mémorisation des préférences.
- Paramétrage des éditions.
- Personnalisation des principaux écrans de saisie (écritures, consultations, relevés bancaires, etc.).
- Possibilité d'enrichir les menus avec de nouvelles options.
- Possibilité de réaliser des développements de traitements spécifiques\* grâce à l'ouverture de la base de données.

\* Développement réalisé par votre distributeur APISOFT.

## •• PARAMÉTRAGE DE VOTRE ENVIRONNEMENT COMPTABLE

- Définition des contrôles et des autorisations de saisies : saisie négative, caisse créditrice, écart de lettrage, gestion des devises, etc.
- Définition de périodes prédéterminées (exercices N, N+1, mois courant/précédent) afin d'optimiser la saisie des dates.
- Création de libellés automatiques pour accélérer la saisie.
- Définition des traitements automatiques par défaut, par compte ou groupe de comptes : lettrables, avec échéancier, analytique, ventilation analytique, mode de règlement, etc.

## •• PLAN COMPTABLE : FONCTIONS DE BASE

- Délimitation des droits des utilisateurs par compte comptable : consultation, édition, saisie, etc.
- Proposition automatique du libellé du compte en fonction du PCG.
- Blocage du compte en cas de solde débiteur ou créditeur.

- Contrôle de l'existence du compte dans le PCG.
- Gestion des unités de mesure et des quantités.
- Interdiction des suppressions de comptes mouvements.
- Longueur des comptes personnalisable de 6 à 13 caractères.
- Multiples contrôles lors de la saisie : existence de la ville, vérification du RIB, etc.
- Possibilité d'inclure ou d'exclure un compte ou une racine comptable d'un collectif.
- Paramétrage des comptes d'écart de règlement, de change et d'arrondis.

## •• GESTION DES TIERS

- Rattachement d'une famille à un compte tiers pour l'obtention des états d'analyse synthétique de l'activité.
- Multi-adresse, multi-interlocuteur et multi-RIB.



- Gestion des IBAN (International Bank Account Number).
- Notions d'exclusion et de seuil de relance sur les comptes clients.
- Automatisation du mode de règlement.
- Gestion des échéances, des encaissements et des décaissements.
- Contrôle du dépassement du plafond d'en-cours.

## •• JOURNAUX : FONCTIONS DE BASE

- Personnalisation des droits par journal : consultation, édition et saisie.
- Détermination des comptes de contrepartie par défaut.
- Sélection du mode de numérotation des références d'écritures en saisie comptable : manuel, mensuel, annuel, semi-automatique ou automatique.
- Définition des racines comptables autorisées par journal, avec une liste pré-définie selon le type de journal : achat, vente, trésorerie, etc.
- Enregistrement de comptes pré-paramétrés pour accélérer la saisie.

## •• TRÉSORERIE

- Définition des options d'intégration comptable avec les autres solutions de la GAMME XCS®.
- Comptes d'attente pour les effets.
- Personnalisation des règles de calcul de jour valeur pour les cartes bancaires à débit différé.
- Transmissions ETEBAC.
- Avertissement ou blocage en cas de dépassement du découvert autorisé.
- Identification de la banque associée au journal de trésorerie : RIB/IBAN, coordonnées, numéro Transpac, découvert autorisé, etc.
- Choix du mode de rapprochement bancaire.
- Sélection du type de transfert par mode de paiement : standard, groupé par journée ou par compte.
- Définition de la gestion des échéances et des règlements.

## •• SAISIE MODÉLISÉE

- Création de guides pour simplifier la saisie des pièces comptables les plus utilisées.
- Utilisation de formules pour automatiser les calculs.



- Définition des caractéristiques de chaque ligne d'écriture : compte, libellé, sens, montant, etc.
- Limitation des racines autorisées pour les pièces d'achat ou de vente.
- Possibilité de répartition analytique.

## •• ABONNEMENTS

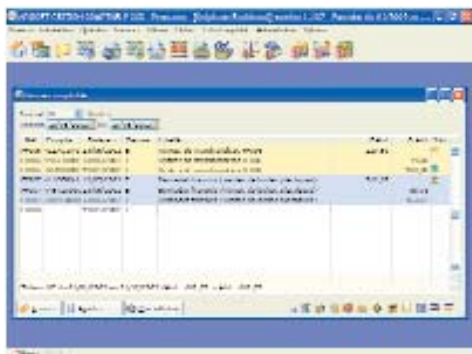
- Génération automatique d'écritures à des dates périodiques, sans aucune saisie.
- Définition des caractéristiques de l'abonnement : journal, pièce automatique et ligne rattachée, date, dates de validité, périodicité, montant, etc.
- Contrôle des abonnements à chaque ouverture de dossier et selon une fréquence paramétrable.
- Planning des abonnements avec modification possible de chaque échéance.

## •• MULTI-DEVISE

- Caractérisation des devises par code, nom, code ISO, symbole et valeur.
- Edition des cours du jour et de l'historique des cours.
- Avertissement si le cours n'a pas été actualisé depuis un nombre de jours pré-défini.
- Choix de la devise dans les éditions.
- Saisie des écritures dans la devise de votre choix.
- Nombre de devises illimité.

## :: SAISIE DES PIÈCES COMPTABLES

- Génération automatique d'écritures pour les pièces les plus utilisées.
- Insertion automatique de la référence.
- Renseignement automatique du libellé.
- Saisie en mode « relevé ».
- Génération d'écritures d'abonnement : loyer, électricité, leasing, etc.
- Affichage par journal et par période.
- Filtrage par référence, par compte et par montant.
- Positionnement automatique sur les colonnes débit ou crédit, en fonction du compte.
- Equilibrage automatique des pièces comptables.
- Moteur de recherche pour la localisation d'une écriture.
- Rattachement de commentaires à chaque écriture.
- Calcul automatique du montant de l'écriture, en fonction des racines comptables utilisées : montant de la T.V.A., solde de l'écriture, etc.
- Contrôle chronologique des références.
- Lettrage automatique durant la saisie.
- Génération automatique des écritures d'écart de conversion.
- Gestion de la T.V.A. sur encaissements, lors de la saisie.
- Contre-passation de pièces.
- Pointage du règlement.
- Imputation analytique.



- Contreparties automatiques avec calcul des montants suivant le compte saisi.
- Consultation des comptes et des journaux depuis la fenêtre de saisie.
- Saisie négative autorisée pour conservation de la signification des flux.
- Création automatique d'échéances à partir d'écritures de tiers.
- Validation automatique des pièces équilibrées.

## :: LETTRAGE

- Filtrage par écriture lettrée ou non et par code de lettrage.
- Régularisation automatique du lettrage.
- Personnalisation des plafonds d'écart de règlement, de change et de conversion.
- Lettrage automatique par référence, montant, solde ou combinatoire.
- Possibilité de lettrer jusqu'à 5 règlements et factures, entre eux.
- Définition de l'écart maximum autorisé lors du lettrage automatique de deux écritures comptables.
- Lettrage séquentiel : jusqu'à 4 niveaux.

## :: RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Rapprochement automatique ou manuel.
- Saisie manuelle ou automatique du relevé bancaire.
- Affichage automatique des écritures de même montant en cours de saisie.
- Rapprochement bancaire par connexion ETEBAC.
- Affichage simultané du relevé et des écritures.
- Recherche d'écritures par montant, paiement, référence ou chèque.
- Edition du rapprochement dans la devise souhaitée.

## :: DÉCLARATION DE LA T.V.A.

- Personnalisation de la catégorie fiscale (France, Corse, Dom-Tom, CEE Intracommunautaire, export ou autre).
- Edition préparatoire de la déclaration CA3 sur imprimés de type "CERFA".
- Contrôle de la cohérence de votre déclaration.
- Edition préparatoire ou définitive.
- Personnalisation de la période de référence de la déclaration.
- Gestion de la T.V.A. sur encaissements.



## :: GESTION ANALYTIQUE

- Imputation de l'analytique lors de la saisie des écritures comptables ou dans un module spécifique.
- Possibilité de réaliser une imputation pré-paramétrée en fonction des postes analytiques.
- Gestion multi-axe.
- Gestion des hiérarchies : jusqu'à 10 niveaux de sections et sous-sections.
- Possibilité de dupliquer l'ensemble d'une section.
- Gestion de l'analytique sur les comptes tiers.
- Répartition par poste en pourcentage, montant ou quantité.
- Nombre de postes analytiques illimité.
- Répartition analytique des quantités.
- Ré-imputation analytique autorisée après la saisie.
- Edition des journaux, grands-livres et comptes de résultat.



- Balance analytique avec regroupement possible sur chaque niveau de section.
- Ré-imputation sur poste, section, compte ou journal.
- Etat récapitulatif ou détaillé par poste analytique.
- Budget analytique.

## • CLÔTURES ET BILANS

- Possibilité de travailler sur plusieurs exercices comptables.
- Historique des écritures jusqu'à 5 ans.
- Intégration des écritures de simulation dans le bilan.
- Basculement aisé brouillard / simulation.

## • BUDGÉTAIRE

- Notion de budget et de postes budgétaires.
- Saisie des budgets pour un compte ou un groupe de comptes comptables.
- 3 prévisions possibles : hypothèse de travail, pessimiste et optimiste.
- Consultation budgétaire permettant de réaliser des états comparatifs.
- Gestion des budgets hors limites autorisées et meilleurs budgets.
- Budget sur des postes analytiques et niveaux hiérarchiques.
- Editions budgétaires multi-critère par poste analytique.
- Historique des budgets.
- Reconstitution budgétaire ou de poste budgétaire jusqu'à N+2.
- Jusqu'à 3 exercices budgétés.

## • REPORTING

- Reporting sur les ventes et achats avec analyse par compte ou groupe de comptes.
- Ratios d'exploitation.
- Seuil de rentabilité.

- Comparaison des chiffres d'affaires de plusieurs exercices comptables.
- Analyse comparative du compte de résultat, des balances et du grand-livre.
- Analyse des comptes non mouvementés et de ceux dépassant une valeur pré-définie.

## • AIDE À LA RÉVISION DES COMPTES

- Contrôle des produits débiteurs.
- Charges créditrices.
- Comptes non mouvementés.
- Écritures transitoires ou d'attente.
- Écritures négatives.
- Pertes et gains de change latents.
- Modification directe des écritures par un simple clic.

## • ETATS

- Personnalisation de tous les états comptables et extra-comptables, suivant les besoins de l'utilisateur.
- Edition des comptes ou des mouvements en fonction des droits de l'utilisateur.
- Journaux, grands-livres, balances, journaux centralisateurs, historiques, etc.
- Bilan et compte de résultat sur modèle CERFA.
- Système VDR (Visual Dynamic Reporting).

## • LIASSE FISCALE\*

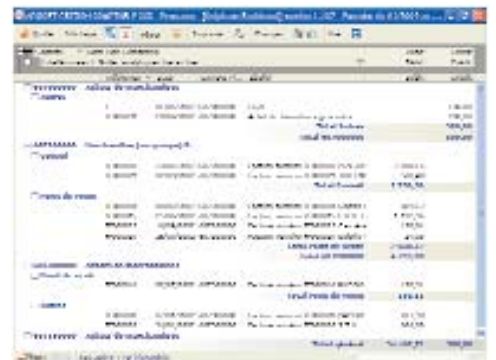
- Module entièrement intégré à la Gestion Comptable XCS.
- Agréé DGI.
- Etat pré-paramétré, prêt à l'emploi.
- Contrôle de cohérence préconisé par l'administration fiscale.
- Prise en compte des écritures extra-comptables.
- Ajouts ou modifications des ratios extra-comptables.

## • OUVERTURE EXTÉRIEURE / INTERNET

- Envoi d'e-mails.
- Editions principales en PDF pour l'envoi de documents via Internet.

\* Pour connaître la date de disponibilité de Liasse Fiscale, contactez votre distributeur APISOFT.

- Exportation des états au format texte, tableur, etc.
- Puissant module d'importation pour la récupération des données issues d'autres logiciels.



## • RÉSEAUX / MULTI-UTILISATEUR

Simplicité et fiabilité du partage de vos données grâce à la technologie Oracle. Grâce à l'architecture client/serveur, vous pouvez connecter plusieurs postes distants via une ligne spécialisée. L'utilisateur peut ainsi accéder, à distance et en temps réel, aux données enregistrées dans la base. Les capacités de consultation et de saisie dépendent de la vitesse de transfert de la ligne utilisée.

### CONFIGURATION SERVEUR

**Minimale :** Pentium III 500 Mhz, 256 Mo de RAM, Windows NT4 SP4 ou Windows 2000 SP2, 1 Go de place disponible sur le disque.

**Conseillée :** Pentium III 1 Ghz, 256 Mo de RAM, Windows 2000 SP2, 2 Go de place disponible sur le disque. Ces configurations s'entendent pour un serveur dédié à cet usage servant une quinzaine de postes clients. Il est à noter qu'un sous-ensemble disque rapide est de nature à améliorer fortement les performances. Dans tous les cas, le réseau déployé devra exploiter le protocole TCP/IP.

### CONFIGURATION POSTE CLIENT

**Minimale :** Pentium II, 64 Mo RAM, Windows 98, NT, 2000 ou XP Pro, Résolution 800 x 600, 65.000 couleurs, 100 Mo de place disponible sur le disque.

**Conseillée :** Pentium III 800 Mhz, 128 Mo de RAM, Windows XP Pro, Résolution 1024 x 768, 65.000 couleurs, 1 Go de place disponible sur le disque.

### CONFIGURATION MONOPOSTE

**Minimale :** Pentium III, 128 Mo de RAM, Windows NT4 SP4, Windows 2000 SP2 ou XP Pro, Résolution 800 x 600, 65.000 couleurs, 2 Go de place disponible sur le disque.

**Conseillée :** Pentium III, 256 Mo de RAM, Windows 2000 SP2, Résolution 1024 x 768, 65.000 couleurs, 2 Go de place disponible sur le disque.

### APPLICATIONS REQUISES

- Envoi de mails : Outlook Express, Outlook 2000, Eudora ou autre client de messagerie compatible Simple MAPI.
- Envoi de fax : toute solution de fax proposant un driver d'imprimante et les logiciels WinFax Plus ou WinFax Réseau version 7 de BVRP ou Zeta fax version 7.5 de EQUISYS.
- Accès aux sites Internet : utilisation du navigateur par défaut installé sur l'ordinateur (Internet Explorer, Netscape Navigator ou autres).
- Utilisation de l'aide : Internet Explorer version 4.0 minimum installé par défaut par IOS.
- Mise en œuvre d'ETEBAC dans la Gestion Comptable et Ressources Humaines XCS : abonnement auprès de la banque + matériel de communication, modem supporté par IOS. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs et dépositaires respectifs.