

EN SAVOIR PLUS...

Gestion Comptable BUILD'R



La Gestion Comptable BUILD'R, véritable outil de gestion, répond aux nouvelles exigences des entreprises, en proposant une solution technologique et fonctionnelle avancée. Conçue sous la base relationnelle Oracle®, ce logiciel confère 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 l'entreprise et de prendre les décisions en temps réel.

Sécurité et confidentialité de vos données

- > Bases de 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 ventes ou d'achats.
- > 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 (1) grâce à l'ouverture de la base de données.

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 déterminées (exercices N, N+1, mois courant/précédent), afin d'optimiser la saisie des dates.

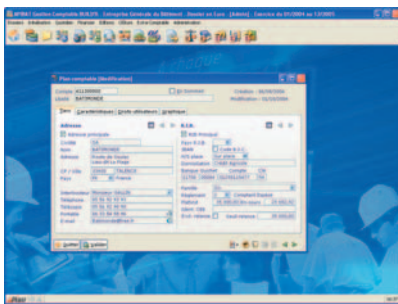
- > Création de libellés automatiques pour accélérer la saisie.
- > Définition des traitements automatiques par défaut, par compte ou groupe de comptes : lettrables, avec échancier, analytique, ventilation analytique, mode de règlement, etc.

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 mouvementés.
- > Longueur des comptes personnalisable de 6 à 13 caractères.
- > Multiples contrôles lors de la saisie : existence de la ville, vérification du R.I.B, etc.
- > Possibilité d'inclure ou d'exclure un compte ou une racine comptable d'un collectif.
- > Paramétrage des comptes d'écarts 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-R.I.B.
- > 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'encours.

Journaux : fonctions de base

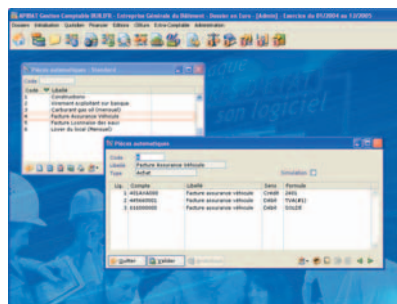
- > Personnalisation des droits par journal : consultation, édition et saisie.
- > Détermination des comptes de contrepartie par défaut.
- > Sélection du mode de numérotation des références d'écritures en saisie comptable : manuel, mensuel, annuel, semi-automatique ou automatique.
- > Définition des racines comptables autorisées par journal, avec une liste prédéfinie selon le type de journal : achats, ventes, 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 BUILD'R®.
- > 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 usitées.
- > 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.

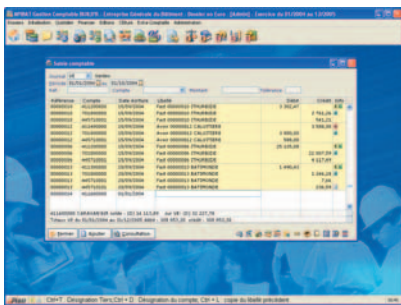
Multi-devise

- > 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 prédéfini.
- > 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'abonnements : 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.

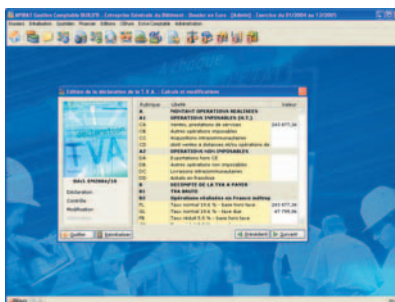
- > Lettrage automatique par référence, montant, solde ou combinatoire.
- > Possibilité de lettrage jusqu'à 5 règlements et factures, entre eux.
- > Définition de l'écart maximum autorisé lors du lettrage automatique de deux écritures comptables.
- > Lettrage séquentiel : jusqu'à 4 niveaux.

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.

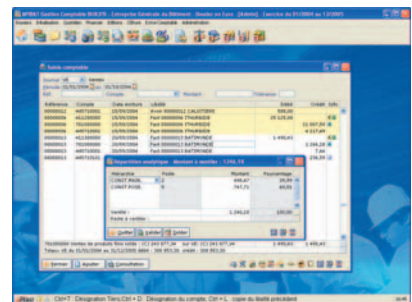
- > Personnalisation de la catégorie fiscale (France, Corse, Dom-Tom, CEE Intracommunautaire, export ou autres).



- > 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 imputa-



- tion 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.
- > Trois 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.
- > Reconduction budgétaire ou de poste budgétaire jusqu'à N+2.
- > Jusqu'à trois 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 prédéfinie.

Aide à la révision des comptes

- > Contrôle des produits débiteurs.
- > Charges créditrices.
- > Comptes non mouvementés.
- > Ecritures transitoires ou d'attente.
- > Ecritures 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⁽²⁾

- > 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.
- > 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®. L'architecture client/serveur permet de 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.

- (1) Développement réalisé par votre distributeur APIBAT.
 (2) Pour connaître la date de disponibilité de Liasse Fiscale, contactez votre distributeur APIBAT.

CONFIGURATION SERVEUR

Minimale : Pentium III 500 MHz - 256 Mo de RAM - Windows NT4 SP5 ou 2000 SP2 - 1 Go d'espace disque disponible - Graveur de DVD.

Conseillée : Serveur architecture 64 bits - 1 Go de RAM + 128 Mo par poste - Windows 2000 SP2 - Disque dur SCSI, 15 Go d'espace disque disponible après configuration. - Graveur de DVD - Réseau 100 Mbits - Switch.

Ces configurations sont indiquées pour un serveur dédié à cet usage, relié à une quinzaine de postes clients. Un sous-ensemble disque rapide contribue à fortement améliorer les performances. Dans tous les cas, le réseau déployé devra exploiter le protocole TCP/IP.

CONFIGURATION POSTE CLIENT

Minimale : Pentium III 500 MHz - 128 Mo de RAM - Windows 98, NT, 2000 ou XP - Résolution 800x600, 65.000 couleurs - 100 Mo d'espace disque disponible.

Conseillée : Pentium IV 4 GHz - 512 Mo de RAM - Windows 2000 SP2 ou XP Pro - Résolution 1024x768, 65.000 couleurs - 1 Go d'espace disque disponible.

CONFIGURATION MONOPOSTE

Minimale : Pentium III 500 MHz - 256 Mo de RAM - Windows NT SP5, 2000 SP2 ou XP - Résolution 800*600, 65.000 couleurs - 2 Go d'espace disque disponible - Graveur de DVD.

Conseillée : Pentium IV 4 GHz - 512 Mo de RAM - Windows 2000 SP2 ou XP Pro - Résolution 1024x768, 65.000 couleurs - Disque dur 7200 RPM minimum, 10 Go d'espace disque disponible - Graveur de DVD.

GAMME BUILD'R® SOUS TECHNOLOGIE

ORACLE®