

LE CONTEXTE

Les régies sont soumises à l'instruction codificatrice N°06-031-A-B-M de 2006 pour les collectivités locales et territoriales et à l'instruction M9R pour établissements publics.

La tenue de la comptabilité de régie nécessite des connaissances comptables afin que le régisseur soit en mesure d'alimenter son journal et de produire les états réglementaires.

Pourtant les régies sont le plus souvent placées sous la responsabilité de gestionnaires non préparés à ce métier. L'enjeu est donc de les aider à produire leur comptabilité et de les guider dans la sélection des tâches à effectuer quotidiennement.

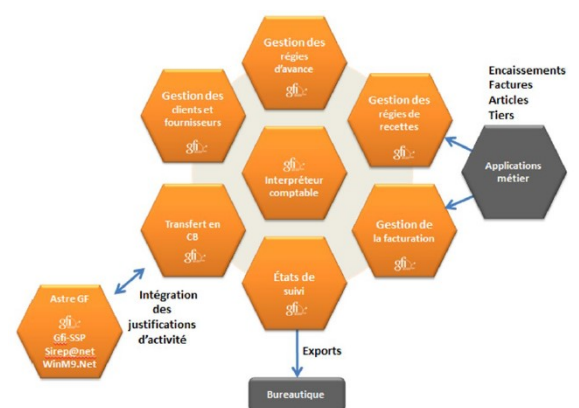
Par ailleurs, l'activité des régisseurs fait partie intégrante de celle de l'organisme. Il est important que la régie puisse s'insérer périodiquement dans la comptabilité de l'ordonnateur.

Gfi Régies.Net est une solution souple qui assure le suivi complet de la comptabilité des régisseurs. Elle peut être utilisée sans connaissance particulière des principes de comptabilité générale. Un interpréteur comptable génère les écritures dans le journal comptable en fonction des événements de gestion et des modes de règlement associés aux saisies.

L'OFFRE GFI

Gfi Régies.Net prévoit la gestion des régies d'avances, de recettes et les régies mixtes. Elle dispose également d'un système de facturation client en complément pour les régies ayant une activité commerciale nécessitant la production de factures.

Gfi Régies.Net intègre le paramétrage des natures de dépenses et de recettes annotées dans l'actif constitutif de la régie. Ces dernières assurent le lien avec les imputations budgétaires de l'ordonnateur pour intégration de son activité en gestion financière.



LES FONCTIONNALITES

• Régies d'avances

- > Saisie des dépenses avec contrôle de l'avance
- > Production des fichiers de virements
- > Constat et régularisation de rejets
- > Justification périodique des dépenses et transfert en gestion financière
- > Pointage de la trésorerie
- > Constat des remboursements du payeur

• Régies de recettes

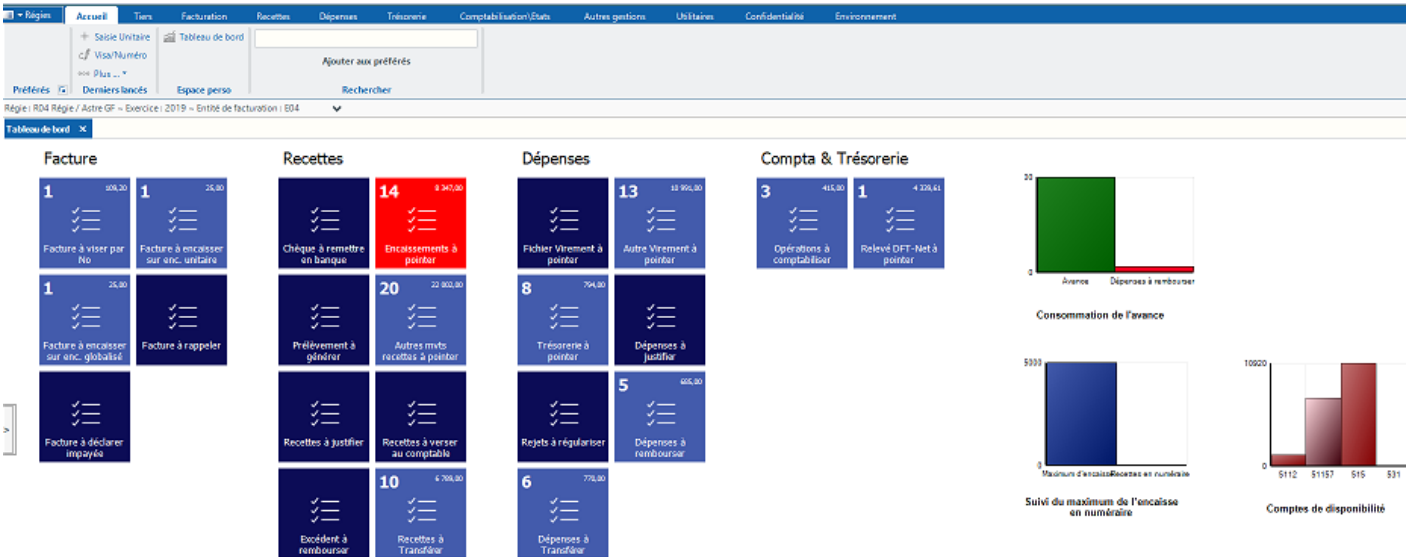
- > Saisie des recettes en détail ou en global par journée (avec production des reçus)
- > Production des fichiers de prélèvement
- > Gestion des impayés
- > Justification périodique des recettes et transfert en gestion financière
- > Décomptes de caisse
- > Pointage de la trésorerie et gestion des frais d'encaissement

• Facturation

- > Devis, factures et avoirs en relation à un catalogue de vente
- > Encaissement en régie
- > Gestion des rappels pour échéance dépassée et déclaration d'impayé

• Autres

- > Gestion des pièces justificatives
- > Gestion des valeurs inactives
- > Gestion des devises
- > Gestion des régies pour compte de tiers
- > Gestion de tableaux de bord et pilotage
- > Gestion administrative des régies
- > Intégration des relevés de compte DFTNet
- > Interface d'intégration des tiers, des articles de vente, des factures, des encaissements
- > Lecture optique des chèques
- > Exports bureautique



Gfi Régies.Net Tableau de bord et pilotage

PARMI NOS REFERENCES



Votre contact : marketing.software@gfi.fr