



## Régies.Net, l'outil comptable dédié aux régisseurs des Etablissements Publics



La gestion des régies d'avance et de recettes est une solution souple qui assure le suivi complet de l'activité des régisseurs.

Ensemble : réunir les meilleurs experts, transformer tous les projets

Régies.Net est exploitable sans connaissance particulière des principes de comptabilité générale.

### Respect de la réglementation publique

GFI est acteur historique dans le domaine de la comptabilité publique depuis 1976 et travaille en partenariat avec le bureau 7D du Ministère des Finances pour proposer à ses clients des solutions respectant les dernières évolutions de la réglementation.

### Gestion

Chaque saisie fait référence à un événement de gestion. L'association d'un événement de gestion et d'un mode de règlement permet à Régies.Net d'en déduire la règle comptable à appliquer pour générer une écriture dans le journal de la régie.

Les flux avec les gestions budgétaires GFI permettent la récupération des bordereaux de justification en fin de période pour constitution des mandats ou titres de recette.

### Solution de facturation

Outre le suivi comptable, Régies.Net dispose d'une option qui gère la facturation (base de données Oracle).

L'encaissement des factures est géré au sein de la régie ou directement dans l'entité de facturation reliée à la comptabilité ordonnateur.

### Ouverture

Régies.Net permet d'envoyer l'ensemble des documents dans les outils bureautiques pour traitement et présentations graphiques. Vous réalisez ainsi d'importants gains de temps et développez une meilleure communication entre les interlocuteurs.

### Automatisation

Travailler en toute sécurité grâce aux automatismes et aux outils de contrôles

Les processus de validation garantissent le respect des procédures internes de votre établissement.



## Fonctionnalités

### Gestion de l'environnement

- Gestion du plan de comptes
- Gestion des natures de dépenses et de recettes
- Gestion des modes de règlement et d'encaissement
- Gestion des règles comptables
- Gestion des devises et des taux de change

### Contrôle des limites de la régie

- Suivi et contrôle du montant de l'avance
- Vérification des disponibilités bancaires
- Suivi de la caisse et du fond de caisse
- Contrôle de la périodicité des versements
- Gestion des excédents d'encaissement

### Suivi des dépenses

- Saisie des règlements de dépenses
- Justification périodique des dépenses
- Constat des rejets de l'Ordonnateur et de l'Agent Comptable
- Flux vers la comptabilité budgétaire pour constitution d'un mandat de régularisation
- Régularisation des rejets
- Constat du remboursement de l'avance après justification

### Suivi de la trésorerie des dépenses

- Constitution des fichiers de virements
- Gestion des réimputations de virements
- Mouvements de fonds
- Pointage des mouvements bancaires
- Édition des états de rapprochement

### Éditions de suivi des dépenses

- Liste des dépenses par période et/ou par nature
- État des ventilations par code analytique
- Historique des dépenses par fournisseur

### Éditions réglementaires

- Grand-livres
- Livre journal
- Balance des comptes
- Carnet des disponibilités
- Arrêté périodique
- Composition de la caisse

### Suivi des recettes

- Saisie des encaissements en détail ou en global par journée
- Édition des reçus
- Gestion des impayés (début – régularisation – fin de phase amiable)
- Justification périodique des recettes
- Versement des recettes à l'Agent Comptable
- Flux vers la comptabilité budgétaire pour constitution d'un titre de régularisation

### Gestion des dossiers clients

- Saisie des dossiers et ventilation des échéances d'encaissement
- Génération automatique des encaissements à échéance
- Génération des prélèvements automatiques
- Révocation des autorisations de prélèvement
- Gestion des rejets de prélèvements
- Éditions de suivi

### Suivi de la trésorerie recettes

- Constitution des fichiers de prélèvement
- Gestion des virements à l'Agent Comptable
- Édition des bordereaux de remise en banque des chèques
- Mouvements de fonds
- Pointage des crédits bancaires
- Édition des états de rapprochement
- Gestion des frais sur encaissement (par carte bleue – virements et chèques de l'étranger – écarts de change)

### Édition de suivi des recettes

- Liste des recettes par période et/ou par nature
- État des ventilations par code analytique
- Historique des recettes par client

### Gestion de la facturation (avec base de données Oracle uniquement)

- Gestion des familles et des articles à facturer
- Gestion des tarifs
- Saisie des devis, des factures et des avoirs

- Encaissement des factures en régie ou hors régie
- Gestion des rappels sur factures
- Déclaration des factures non encaissées pour constitution de titres à relancer
- Flux vers la comptabilité budgétaire

**Découvrez notre offre en mode hébergé**  
L'offre d'infogérance de GFI en toute simplicité

## RÉGIES.NET

Base de données SQL Server

Base de données Oracle

Option : univers dédiés pour les infocentres BI / BO

Flux d'intégration paramétrables vers :

- Gestion budgétaire et comptable Sirep@net

Services associés :

- Installation technique
- Aide au paramétrage
- Formation des utilisateurs
- Assistance au démarrage

Dans le cadre du contrat de maintenance, GFI garantit :

- Une maintenance réglementaire
- Une maintenance évolutive (une version nouvelle par an)
- Une assistance téléphonique
- Une télémaintenance (prise en main à distance de votre poste)

Points forts

- Possibilité de tenir la comptabilité d'une régie sans connaissance particulière en comptabilité générale
- Procédure de suivi intuitive par application de statuts sur les pièces de dépenses et de recettes
- Fort niveau d'intégration avec la comptabilité budgétaire Sirep@net