

[WIN] - [COMPTA] Les régies

Pour mettre en place les régies, se rendre dans le menu « Utilitaires » → « Paramétrage M14 », onglet « options » et cocher la ligne « Gestion des régies ».

Renseignements Collectivité - Paramétrage général

Paramétrage général **Options** Dématérialisation / Mots de passe

Généralités

Saisie et Impression :

- Impressions avancées (Module XFRX)
- Impression des lignes vides du budget
- Impression des 'Crédits annulés' sur les maquettes du CA
- Titre avec bulletin de liquidation
- Impression du titre sur 4 pages
 - Titre exécutoire
 - Titre exécutoire copie compte gestion
- Joindre l'avis des sommes à payer aux titres
 - Modalités de règlement de l'avis des sommes à payer
- Expéditeur sur l'avis des sommes à payer
- Mandat avec ordre de virement
- Vérifier l'attribution de PJ sur les mandats

Autre :

- Gestion de la T.V.A. **Taux** Prorata TVA
- Gestion des services
 - Enregistrer les services dans les documents types
 - Réintégration des services d'eau et d'assainissement
 - Vérifier l'attribution de service sur les mandats
- Gestion des régies**

Trésorerie

Gestion des informations spécifiques :

- Gestion du taux d'intérêts moratoires
- Gestion du délai de paiement pour les factures
 - Nbr de jours pour le paiement des factures
- Marchés publics : Nomenclature de fournitures et de prestations de services homogènes
- Notifier à la trésorerie l'envoi d'un flux PES

Fichier trésorerie :

- Utilisation du protocole Indigo enrichi
- Affecter des n° d'ordre en cas d'imputations multiples
 - Séparateur : Aucun
 - "Retour Chariot" (CR)
 - "Retour chariot" et "Fin de ligne" (CRLF)
- Transmission avec la T.G
- Référence stable
 - Nbr de lignes imprimables sur le bordereau
- Ne pas transmettre les opérations d'équipement en recette

Répertoire e-Assemblée

Répertoire de la dette

Répertoire de la paie

Répertoire des facturations

1 - Création des Régies

Pour créer une régie, se rendre dans le menu « Initialisation » → « Régies »

Il est possible de paramétrer un code produit « par défaut ». Dans ce cas, dès que la régie sera utilisée en recettes, ce code produit sera renseigné d'office. Il sera toutefois permis de le modifier.

2 - Affectation des régies aux écritures

A la saisie d'une écriture, sélectionner la régie concernée.

La nature de l'écriture se renseigne automatiquement en « régie ».

On notera l'absence de PES ASAP pour une écriture en régie.

3 - Editions

Dans le menu « Résultats » → « Services », il est possible d'éditer un récapitulatif par régie.