



futur system

Solutions comptables connectées



PRESENTATION GENERALE DES FONCTIONNALITES DE NOS SOLUTIONS

DATE DE MODIFICATION DU DOCUMENT : 18 NOVEMBRE 2022

FUTUR SYSTEM @2001-2022 | Version 1.0

Sommaire

1	REGIE DE RECETTES ET SOUS REGIES DE RECETTES	3
2	REGIES D'AVANCES ET SOUS REGIES D'AVANCES	5
3	MODULES CONNEXES	7

1 REGIE DE RECETTES ET SOUS REGIES DE RECETTES

- Saisie simplifiée des encaissements
- Saisie des écritures au détail ou en global (via actions automatique)
- Gestion du grand livre
- Balances
- Gestion du Rapprochement bancaire avec pointage
- Gestion des frais et commissions
- Gestion de tous les modes de règlements dont instruments de paiements
- Gestion prélèvement SEPA (avec échéancier) et des mandats sepa
- Gestion du paiement ligne Payfip Régie avec gestion des remises
- Gestion débits et crédit attendus
- Gestion recettes à classer et excédent
- Recherches multi-critères sur exercices et archives
- Vérifications journalières
- Clôture mensuelle et vérifications
- Clôture annuelle avec report automatique sur l'exercice suivant
- Passation de la régie
- Gestion de la caisse et vérification de la caisse
- Versement de l'encaisse en cours de mois et mensuel avec bordereau.
- Etats justificatifs dont le relevé mensuel des recettes, justification des frais et commissions et des recettes à classer.
- Gestion multi-collectivités
- Gestion de la TVA multi-taux
- Gestion des régies multi-budgets

- Gestion des recettes perçues pour le compte de tiers
- Gestion acomptes par tiers ou global
- Gestion des cartes multi-services en alimentation/consommation
- Gestion des tarifs
- Gestion des valeurs inactives (état d'emploi, stock, ventes, transmission aux sous régies,...)
- Gestion des quittances et reçus avec quittancier
- Gestion des factures pour les régies prolongées (unitaires en masses, transfert par email)
- Rapprochement droits constatés et recettes encaissées
- Gestion des effets impayés (chèque, prélèvement, etc...) avec informations par email aux débiteurs
- Suivi des impayés
- Intégration des fichiers de rejets XML de la DGFIP (si autorisation)
- Intégration des tiers, des encaissements, des factures via interface xml standardisé
- Transmission des informations sur les impayés sur facture à l'ordonnateur pour émission des titres individuels
- Transmission des informations des effets impayés à l'ordonnateur pour émission des titres individuels
- Transmission mensuelle des informations sur les recettes de la régie à l'ordonnateur pour émission du titre global
- Transmission des informations émission du mandat de régularisation pour les frais et commission
- Génération des flux consolidés vers les gestions financières du marché (coriolis, GDA, eSedit, elap, etc...)
- Transmission des opérations des sous-régies vers la régie.
- Interface avec l'API R2P de la DGFIP

2 REGIES D'AVANCES ET SOUS REGIES D'AVANCES

- Saisie simplifiée des dépenses
- Gestion de l'avance et avances exceptionnelles
- Saisie des écritures au détail ou en global (via actions automatique)
- Gestion du grand livre
- Balances
- Gestion du Rapprochement bancaire avec pointage
- Gestion de tous les modes de paiement dont carte bancaire
- Gestion virements SEPA
- Gestion débits et crédit attendus
- Gestion opérations diverses
- Gestion des avances à mandataires
- Gestion des avances aux tiers (ex frais de mission)
- Recherches multi-critères sur exercices et archives
- Vérifications journalières
- Clôture mensuelle
- Clôture annuelle avec report automatique.
- Passation de la régie
- Gestion de la caisse et vérification de la caisse.
- Bordereau de transmission des dépenses et reconstitution de l'avance.
- Gestion des valeurs inactives (état d'emploi, stock, transmission aux sous régies,...)
- Gestion des reçus
- Intégration des remboursement, des paiements et des tiers via interface xml standardisée
- Transmission des informations sur dépenses de la régie à l'ordonnateur pour émission du mandat de reconstitution.

- Génération des flux consolidés vers les gestions financières du marché (coriolis, GDA, eSedit, elap, etc...)
- Transmission des opérations des sous-régies vers la régie.

3 MODULES CONNEXES

- Gestion administrative de régies (gestion des arrêtés de création, modificatif, clôture, nomination, etc...)
- Gestion de la facturation en régie
- Gestion des valeurs inactives
- Gestion des tarifs
- Consultation et statistiques multi-régies (pilotages)
- Vérification comptables multi-régies
- Interfaces avec génériques avec les logiciels « métier »
- Interfaces complète avec les gestion financières
- Paiement en ligne sur facture et au comptant avec payfip régie webservice
- Interface avec l'API R2P
- Interface CMIS générique avec les GED alfreco