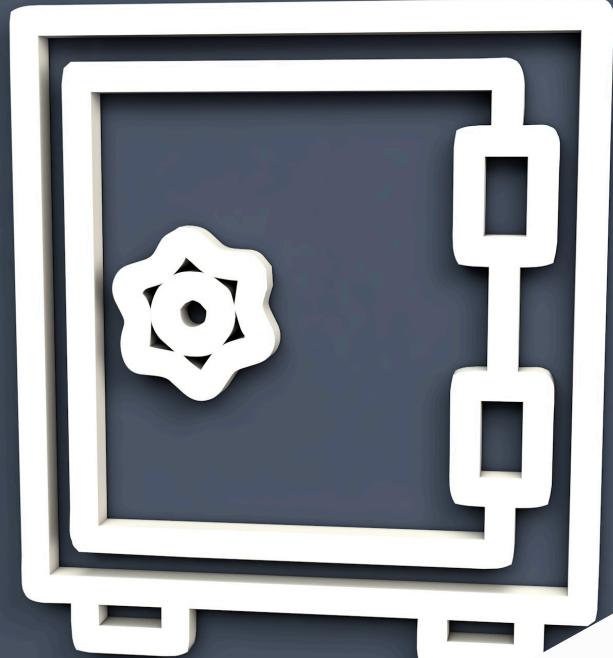


### GESTION DE LA TRÉSORERIE

Pensée pour accompagner les collectivités dans le pilotage de leurs finances, la solution Gestion de la Trésorerie offre une vision précise et actualisée de la situation budgétaire. Elle favorise une gestion anticipée et optimisée des ressources, tout en simplifiant le suivi quotidien des mouvements financiers.



### NOTRE OFFRE :



#### **Suivi quotidien précis**

La solution permet de suivre quotidiennement le solde du Compte de dépôt de fonds au trésor (DFT), offrant une visibilité en temps réel sur la situation de trésorerie de la collectivité.



#### **Anticipation & optimisation des financements**

Grâce à la possibilité de créer un plan prévisionnel, les collectivités peuvent anticiper et optimiser le recours aux financements, évitant ainsi les tensions de trésorerie et les coûts imprévus.



#### **Accès instantané aux informations clés**

L'outil offre un accès instantané au solde du DFT, ainsi qu'à l'état des restes à recouvrir et des restes à décaisser, fournissant des indicateurs essentiels pour la prise de décision.



#### **Intégration facilitée avec la gestion financière**

Une interface dédiée entre la "Gestion Financière" et "Hélios" permet de récupérer les données budgétaires ou de trésorerie, assurant une cohérence et une fluidité dans le système d'information financier.