



# WINGET

TRÉSORERIE



LOGICIEL DE GESTION  
DE LA TRÉSORERIE



# UNE GESTION FINANCIÈRE DYNAMIQUE



Des outils de contrôle



Réponse à vos questions dans les 2H



Des tableaux de bord personnalisables

## ■ ■ ■ COMPTE AU TRÉSOR DÉTAILLÉ ET AUTOMATISÉ

Cet outil permet de lire les fichiers OCRE récupérés via HELIOS auprès du Trésor Public.

- Votre solde au jour le jour et le détail des mouvements avec plusieurs exercices en historique.

Au-delà des mouvements sur le compte au trésor, WINGET permet un suivi exhaustif des mouvements sur les comptes de tiers (gérés par le comptable) et notamment :

- Compte de liaison avec les budgets annexes
  - Etats des restes à recouvrir sur les années antérieures
  - Les régies
  - Etats des réalisations mensuelles
  - Le montant des tirages/remboursements réalisés sur les lignes de trésorerie de la collectivité

Un outil dynamique, sous forme de tableau, permet de suivre l'ensemble de ces mouvements.

**WINGET retrace des délais de mandatement, de paiement et les éventuels dépassements.**

## ■ ■ ■ RAPPROCHEMENT ORDONNATEUR COMPTABLE

Intégration en temps réels des informations de votre logiciel de gestion financière (mandats et titres émis, budgets, Dm, Bs etc...).

- Suivi des P503 et des débits d'office dès réception des fichiers du trésor.
- Envoi par email au jour le jour aux personnes responsables du traitement.
- Lettrage automatique des titres et mandats de régularisation sur **P503 et débit d'office**.
- Outils de recherche de tous les paiements sur tous les budgets par tiers donné, par imputation (ou sélection de critères y compris analytique).

**L'intégration totale avec HELIOS et la gestion financière permet à WINGET de vous fournir un suivi du compte de gestion au jour le jour.**

# SIMULATION DE TRÉSORERIE

Notre logiciel est un puissant outil vous permettant de construire rapidement vos budgets de trésorerie et de suivre automatiquement les réalisations.

Les écarts sont traités rapidement grâce à des règles mises au point avec nos utilisateurs.

## MISE EN PLACE DE PRÉVISIONS BUDGETAIRES

Saisie des prévisions de trésorerie par :

- Nature : Fonctionnement ou Investissement
- Type : Recette ou Dépense
- Service et budget
- Scénario de réalisations anticipé

Visualisation par flux du montant voté (BP, DM, BS, REP, VC..), des prévisions de l'ordonnateur, et de l'écart.

Outils de gestion des reports au cours des réalisations.

Mise en place d'un Compte de gestion prévisionnel.

**Un système de contrôle d'accès permet de décentraliser la saisie et la mise à jour des prévisions dans les services.**

## LIGNES DE TRÉSORERIE ET EMPRUNTS REVOLVING

- Gérer le financement du besoin ou de l'excédent de trésorerie.
- Au vue des conditions contractuelles enregistrées pour chacune des lignes souscrites et des conditions de marché, l'outil détermine le financement (tirage ou remboursement) le plus adapté à la situation et gère d'éventuels financements en séquence.

**WINGET se connecte au serveur Information Financière où sont enregistrées les valeurs des principaux taux du marché.**

## OUTIL DE REPORTING

Plus de 50 éditions, exportables sur Excel, Word, Pdf personnalisables : (filtres instantanés, gestion des regroupements et des sous totaux etc...)

Etat de la trésorerie historique et prévue

Mandats et titres à régulariser

Réalisations budgétaires

Contrôle budgétaire

Des outils de recherche multicritères vous donnent toujours un accès simple et rapide à l'information recherchée.

**La création rapide de budgets mensualisés, le suivi détaillé analytique entre prévu et réalisé, font de WINGET un parfait outil de contrôle de gestion.**



Orientations budgétaires pertinentes

## SERVICES ASSOCIÉS

- MISE EN PLACE D'UN AUTOMATE DE RÉCUPÉRATION PUIS DE TRANSFERT DES FICHIERS DE LA TRÉSORERIE DANS HELIOS : TASK COLLECTIVITÉ
- CRÉATION DE VOTRE PREMIER PLAN DE TRÉSORERIE ASSISTÉ PAR UN CONSULTANT
- AUTOMATE DE BACKUP DES DONNÉES ORACLE, FIREBIRD
- OUTIL DE GESTION DES ZONES D'ACTIVITÉS

## ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- EXPLOITATION WINDOWS 95 À SEVEN
- BASE DE DONNÉES : ORACLE 9 À 11, SQL SERVEUR OU FIREBIRD
- ARCHITECTURES CLIENT/SERVEUR, METAFRAME CITRIX OU TSE.
- CONNEXION INTERNET POUR LES WEB SERVICES
- ECRAN 1024\*768

