

**2 jours** (14 heures)

PRÉSENTIEL OU  
DISTANCIEL

► 25 et 26/06/2025



**Adhérent**

1 550 € HT

**Non-adhérent**

1 755 € HT

Repas offert



**Public concerné**

Cette formation s'adresse aux trésoriers, contrôleurs de gestion, comptables, directeurs/ responsables financiers en charge de la trésorerie au sein d'une PME ou ETI, souhaitant allier théorie et pratique dans un outil métier.



**Prérequis**

- Fondamentaux



**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Alternance de théorie et de cas pratiques sur Agicap
- Quizz d'évaluation des acquis
- Attestation de formation délivrée par AFTE

**FORMATIONS AGILITÉ PROFESSIONNELLE**

# LA JOURNÉE DU TRÉSORIER AVEC AGICAP

## DESCRIPTION

Cette formation alliant théorie et mise en pratique, est conçue pour les utilisateurs de la solution **Agicap** souhaitant acquérir une maîtrise complète des **fondamentaux de la gestion de trésorerie**. En déroulant la journée type d'un trésorier, elle permet d'intégrer les bonnes pratiques via des cas concrets directement dans l'outil.

## COMPÉTENCES VISÉES

- Analyser les flux bancaires
- Établir une position de liquidité quotidienne
- Établir des tableaux de suivi et des indicateurs de performances
- Utiliser les principaux modules Agicap

## PROGRAMME

### INTRODUCTION

- Les différentes missions d'un trésorier
- La journée-type d'un trésorier
- La fonction trésorerie dans l'entreprise (organigramme direction financière, rôle de chacun, contrôle et séparation des tâches)

### INTÉGRER LES RELEVÉS BANCAIRES

- Présentation des moyens de connexions bancaires entrants et sortants
- Contrôler la réception des relevés de comptes

### RÉALISER LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

- Analyser la catégorisation des flux
- Contrôler le rapprochement des flux

### RÉALISER LES ÉQUILIBRAGES

- Établir la position de liquidité quotidienne et à court terme
- Comprendre la notion de fiche en valeur
- Comprendre la notion d'engagé et de prévisionnel

### RÉALISER LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

- Réaliser les opérations de financement
- Réaliser les opérations de placement

### RÉALISER LES PAIEMENTS

- Présentation des paiements
- Réaliser, valider et envoyer les campagnes de règlements
- Gérer les habilitations

### GÉRER LES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE

- Construire les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Comprendre la méthode directe et la méthode indirecte

### SUIVRE LA TRÉSORERIE

- Produire le reporting de trésorerie
- Analyser les indicateurs de performance

#### Applications concrètes dans Agicap

Chaque moment clé de la journée d'un trésorier sera illustré de manière concrète à travers des exercices pratiques réalisés dans les différents modules d'Agicap.