

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

2ème partie

Gestion & Suivi de la trésorerie - Outil AGICAP

Nature de l'action de formation conformément à l'article L.6313-1 CT :

Maîtriser une méthode de gestion permettant de rentabiliser, dynamiser et pérenniser les petites entreprises

Durée : 49 heures (7 journées de 7 h)

Effectif : 3 à 8 apprenants

Lieu : IDEO Consultants (Valence) ou FOAD si les circonstances le justifient

Objectifs :

Au terme de cette formation, les apprenants seront capables de :

- Identifier les principes de fonctionnement et calcul de prévisionnel de trésorerie AGICAP ;
- Mettre en place des procédures de travail permettant une gestion efficace des éléments impactant trésorerie ;
- Maîtriser l'outil de gestion permettant de suivre la trésorerie. Outil en ligne AGICAP.

Prérequis :

Être dirigeant(e) de TPE ou avoir un projet concret de création de TPE, équipé d'un PC sous Windows 7 mini et connaître la base de l'utilisation d'un PC sous Windows. (Utiliser Apple est possible)

Avoir suivi au préalable le module de formation : Gestion & Suivi de Trésorerie – Partie 1

Modalités et accessibilité :

La formation pourra se dérouler au siège d'Idéo Consultants, sis au 4, rue Georges AURIC, 26000 VALENCE, ou dans un espace externe permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite. (Sous réserve d'un surcoût et d'un délai de prévenance de 2 semaines aux personnes de forte surdité). Les autres situations peuvent être examinées au cas par cas.



Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA

Modalités d'évaluation :

- Questionnaire de positionnement en amont de la formation permettant au formateur de choisir des exemples et des études de cas directement inspirés des besoins
- Contrôle d'acquisition final (sous forme de QCM)
- Evaluation de la satisfaction à l'issue de la formation

Contacts:

Catherine RIGOLLET, Responsable Administrative, catherine.rigollet@ideo-consultants.com
Tel: 04 75 78 26 62

Roméo DE PASCALIS, Consultant Formateur & Coach, depascalis@ideo-consultants.com,
Tél : 06 71 59 78 24

Tarif par participant : 1 590,05 € H.T. (+ TVA en vigueur si applicable) par participant

Délai d'accès : 2 semaines

Méthodes de formation utilisées : Magistrale – Interrogative - Découverte

Matériel mis en œuvre par le formateur :

- PC Windows + Outil AGICAP
- Connexion très haut débit
- Calculatrice

Éléments à fournir par la société demandeur :

Dernier compte de résultat et bilan détaillé de l'entreprise ;
Un ou deux relevés de compte bancaire professionnel : flux mensuels.

Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA

PROGRAMME DETAILLE

JOUR 1 - Généralités trésorerie et présentation générale de l'outil :

- Rappel différence entre résultat et trésorerie
- Test de la connexion internet (débits)
- Présentation générale des menus du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP

JOUR 2 - Comment établir son prévisionnel de trésorerie et le saisir dans AGICAP :

- Définition analytique et détermination du compte de produits et charges année du prévisionnel.
- Création des « catégories » de compte dans AGICAP.
- Paramétrage de la TVA par « paramétrage avancé »
- Saisie dans chaque catégorie de l'objectif (prévisionnel)
- Comment copier un produit ou une charge sur plusieurs mois.

JOUR 3 et 4 - Suivi et pilotage de la trésorerie :

Méthode de pilotage à l'aide de l'outil informatique

- Mise à jour des données d'encaissements
- Mise à jour des données de décaissements.
- Notion de facture engagée et de facture payée.
- Comment l'outil gère un retard de paiement sur une facture engagée.
- Comment l'outil gère un écart entre objectif (prévisionnel) et réalisé.
- Système d'alerte automatique
- Comment paramétrer une ligne de découvert bancaire autorisé.

JOUR 5 - Suivi et pilotage de la trésorerie :

- Analyse des tableaux de bord
- Evaluation de financement immédiat et à moyen terme
- Simulation sur des changements de paramètres
- Exportation des données

JOUR 6 - Interfaçage avec les comptes bancaires :

- Pourquoi l'intérêt de cette interface
- Quels risques en termes de sécurité informatique.
- **Gestion des défauts de reconnaissance de flux.**

JOUR 7 : Quelles solutions pour renforcer sa trésorerie en externe :

- Emprunts bancaires
- Affacturage
- Compte courant associé
- Augmentation de capital
- Autres



Organisme de formation - Déclaration enregistrée sous le N° 82 26 02262 26 auprès du préfet de la région ARA

- QCM de contrôle d'acquisition
- Evaluation de la qualité de la formation.

FORMATEUR

Roméo DE PASCALIS

Titulaire d'un DUFCS (Diplôme Universitaire en Finance et Comptabilité Supérieur (BAC+4), Roméo De Pascalis dispose de plus de 20 d'années d'expérience en tant que cadre commercial puis chef d'entreprise. Membre du réseau Rivalis, partenaire des meilleurs ouvriers de France, il bénéficie en outre du savoir-faire du réseau, en matière de gestion et de développement des petites entreprises.

Taux de satisfaction 2023

86.6 %