

Agicap

Pilotez votre trésorerie avec **Agicap**,
plateforme modulaire **tout-en-un**



Gestion de trésorerie

Gérez et surveillez la trésorerie depuis une interface unique afin d'établir une base solide pour les décisions financières d'arbitrage court-terme



Prévisions

Planifiez les liquidités à long terme en consolidant des sources multiples, en modélisant des prévisions, puis en analysant les écarts au réalisé



Paiement des fournisseurs

Structurez les process de gestion des dépenses à l'échelle du groupe : dématérialisation des factures et protocoles de paiement sécurisés



Relances clients

Optimisez les relances, le recouvrement des retards de paiement et le suivi des litiges



Reporting & analyses

Gestion et prévision de trésorerie

Agicap englobe la collecte et l'analyse des données financières, la création de prévisions de trésorerie précises et personnalisées, ainsi que la mise en place d'alertes et de tableaux de bord pour faciliter le suivi et la prise de décision.

Visibilité sur la trésorerie

Prévisions 13 semaines

Équilibrage de comptes

Prévisionnel multisources
(P&L, Budget, ERP...)

Financement intragroupe

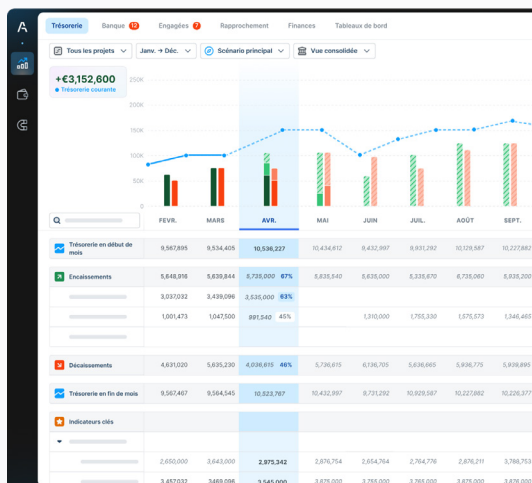
Scénarios et tableaux
de bords

Analyse des écarts au réel

Gestion de la dette

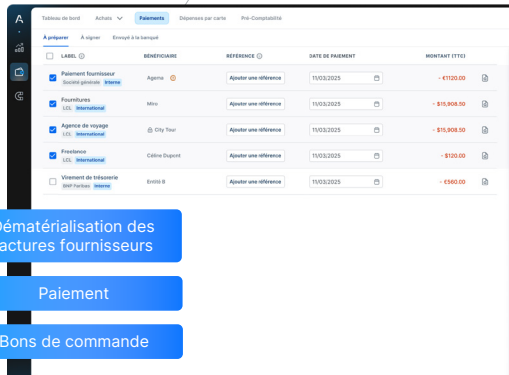
Reporting

Placements financiers



Paielement des fournisseurs

Agicap propose une gestion centralisée et sécurisée des paiements fournisseurs au sein d'une même interface. La plateforme favorise la structuration des processus de gestion des dépenses, grâce à la dématérialisation des factures et à la mise en place de protocoles de paiement avec double validation. Les utilisateurs bénéficient d'une catégorisation automatique des factures fournisseurs et d'un suivi détaillé des dépenses par nature.



LABEL	BENÉFICIAIRE	RÉFÉRENCE	DATE DE PAIEMENT	MONTANT (TTC)
☐ Paiement fournisseur	Agicap	Ajouter une référence	11/03/2025	- €1320,00
☒ Factures	Misc	Ajouter une référence	11/03/2025	- \$15,908.50
☒ Agence de voyage	City Tour	Ajouter une référence	11/03/2025	- \$15,908.50
☒ Prestations	Cafétéria Express	Ajouter une référence	11/03/2025	- \$100,00
☐ Paiement de rétrovente	8100 B	Ajouter une référence	11/03/2025	- €360,00

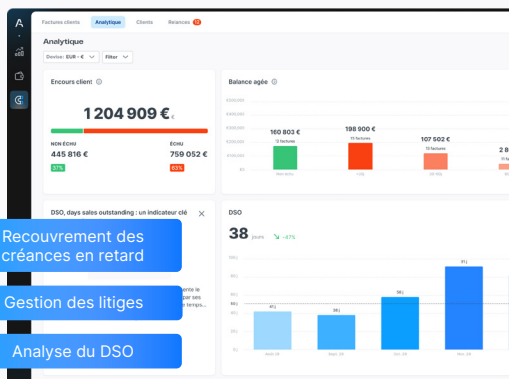
Dématérialisation des factures fournisseurs

Paielement

Bons de commande

Recouvrement des créances clients

Agicap intègre le suivi et le recouvrement des créances clients dans une solution unique et automatisée. L'outil facilite l'optimisation des relances, le recouvrement des retards de paiement ainsi que la gestion des litiges. Les indicateurs tels que le DSO sont suivis en temps réel, permettant une analyse précise et proactive du risque client.



En utilisant Agicap, vous bénéficiez d'une gestion de trésorerie **simplifiée, automatisée et sécurisée.**

Rejoignez 8 000 chefs d'entreprises et DAF qui utilisent Agicap au quotidien