


<p><b>OBJECTIF DE LA FORMATION</b></p> <p>A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable d'installer, de paramétrer et de réaliser la gestion simple de la trésorerie d'une entreprise.</p>	<p><b>NIVEAU</b></p> <p>Fondamental</p>
<p><b>Durée</b> : 2 jours soit 14 heures  <b>Horaires</b> : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30  <b>Lieu</b> : En présentielle ou à distance (Teams ou TeamViewer)</p>	<p><b>Tarif</b> : 875.00 € HT/jour</p>
<p><b>Programme</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Objectifs et Présentation de Sage 100 Trésorerie</b></li> <li><b>2. Base métier et vocabulaire</b></li> <li><b>3. Paramétrages essentiels</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les conditions de valeur Les conditions de banque</li> </ul> </li> <li><b>4. Aide à la gestion quotidienne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistant de gestion journalière</li> <li>- Visualisation des opérations à effectuer pour optimiser la situation de trésorerie</li> </ul> </li> <li><b>5. Les réalisations (extraits de comptes bancaires)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les intégrations</li> </ul> </li> <li><b>6. Gestion avec lien comptable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le lettrage des comptes de tiers</li> <li>- Le rapprochement bancaire</li> <li>- Les prévisions comptables</li> <li>- La réactualisation des prévisions comptables</li> </ul> </li> <li><b>7. Gestion sans lien comptable</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les prévisions de trésorerie</li> <li>- Le décalage des provisions de trésorerie</li> <li>- Les prévisions d'abonnement</li> </ul> </li> <li><b>8. Les analyses de trésorerie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La synthèse du jour                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Soldes du jour</li> <li>➤ Extrait du jour</li> <li>➤ Les mouvements échus</li> </ul> </li> <li>- Tableau de bord                             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Analyse des soldes</li> <li>➤ Situation de trésorerie</li> <li>➤ Situation nette</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>9. Etats</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi des conditions de valeur</li> <li>- Ticket d'agios Répartition bancaire</li> <li>- Activité bancaire</li> </ul> </li> <li><b>10. Les virements de trésorerie</b></li> </ol>	<p><b>Public :</b> Comptable, Directeur Administratif et Financier.</p> <p><b>Pré-requis :</b> Bonne maîtrise de la gestion comptable. Maîtrise de l'environnement Windows.</p> <p><b>Modalités et moyens :</b>  <b>Pédagogiques</b> Exposés théoriques et cas pratiques sur des exemples concrets  <b>Humains</b> Formation dispensée par un consultant formateur agréé Sage  <b>Techniques</b> Poste de travail partagé pour 2 stagiaires. Diffusion des supports numériques pour les présentations des apports et exercices.</p> <p><b>Modalité d'évaluation</b> Des exercices seront réalisés régulièrement durant la formation pour vérifier la bonne compréhension et l'acquisition des connaissances.</p> <p>A l'issue de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant</p>

Centre de formation agréé N° de déclaration d'existence : 53 22 08361 22 auprès de la région Bretagne

**Modalités et délai d'accès :** Cette formation est accessible à des dates d'entrées fixes et Entrées/Sorties permanentes. Le délai estimé entre la demande du bénéficiaire et le début de la formation est d'environ 1 mois. Chaque OPCO détermine ses procédures et ses propres critères de financement

 Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Contactez-nous pour convenir d'un rendez-vous et vous accompagner au mieux.

Le programme de formation sera personnalisé selon votre parcours, vos objectifs et vos besoins, notamment pour les personnes en situation de handicap