


OBJECTIF DE LA FORMATION 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.	NIVEAU Fondamental
Durée : 2 jours soit 14 heures Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 Lieu : En présentielle ou à distance (Teams ou TeamViewer)	Tarif : 895.00 € HT/jour
Programme <div> <div> 1. Objectifs et Présentation de Sage 100 Trésorerie </div> <div> 2. Base métier et vocabulaire </div> <div> 3. Paramétrages essentiels <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions de valeur Les conditions de banque </div> <div> 4. Aide à la gestion quotidienne <ul style="list-style-type: none"> - Assistant de gestion journalière - Visualisation des opérations à effectuer pour optimiser la situation de trésorerie </div> <div> 5. Les réalisations (extraits de comptes bancaires) <ul style="list-style-type: none"> - Les intégrations </div> <div> 6. Gestion avec lien comptable <ul style="list-style-type: none"> - Le lettrage des comptes de tiers - Le rapprochement bancaire - Les prévisions comptables - La réactualisation des prévisions comptables </div> </div> <div> <div> 7. Gestion sans lien comptable <ul style="list-style-type: none"> - Les prévisions de trésorerie - Le décalage des provisions de trésorerie - Les prévisions d'abonnement </div> <div> 8. Les analyses de trésorerie <ul style="list-style-type: none"> - La synthèse du jour <ul style="list-style-type: none"> ➤ Soldes du jour ➤ Extrait du jour ➤ Les mouvements échus - Tableau de bord <ul style="list-style-type: none"> ➤ Analyse des soldes ➤ Situation de trésorerie ➤ Situation nette </div> <div> 9. Etats <ul style="list-style-type: none"> - Suivi des conditions de valeur - Ticket d'agios Répartition bancaire - Activité bancaire </div> <div> 10. Les virements de trésorerie </div> </div>	Public : Comptable, Directeur Administratif et Financier. Pré-requis : Bonne maîtrise de la gestion comptable. Maîtrise de l'environnement Windows. Modalités et moyens : Pédagogiques Exposés théoriques et cas pratiques sur des exemples concrets Humains Formation dispensée par un consultant formateur agréé Sage Techniques Poste de travail partagé pour 2 stagiaires. Diffusion des supports numériques pour les présentations des apports et exercices. Modalité d'évaluation Des exercices seront réalisés régulièrement durant la formation pour vérifier la bonne compréhension et l'acquisition des connaissances. A l'issue de la formation, une attestation de formation sera remise à chaque participant

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