


<p>OBJECTIF DE LA FORMATION</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>Niveau : fondamental</p> <p>% Performance : en cours</p> <p>% Accomplissement : en cours</p>
<p>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)</p>	<p>Tarif : 925.00 € HT/jour</p>
<p>Programme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objectifs et Présentation de Sage 100 Trésorerie 2. Base métier et vocabulaire 3. Paramétrages essentiels <ul style="list-style-type: none"> - Les conditions de valeur Les conditions de banque 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 5. Les réalisations (extraits de comptes bancaires) <ul style="list-style-type: none"> - Les intégrations 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 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 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 9. Etats <ul style="list-style-type: none"> - Suivi des conditions de valeur - Ticket d'agios Répartition bancaire - Activité bancaire 10. Les virements de trésorerie 	<p>Public : Comptable, Directeur Administratif et Financier.</p> <p>Pré-requis : Bonne maîtrise de la gestion comptable. Maîtrise de l'environnement Windows.</p> <p>Modalités et moyens : Pédagogiques Exposés théoriques et cas pratiques sur des exemples concrets</p> <p>Humains Formation dispensée par un consultant formateur agréé Sage</p> <p>Techniques Poste de travail partagé pour 2 stagiaires. Diffusion des supports numériques pour les présentations des apports et exercices.</p> <p>Modalité d'évaluation 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