

PLAN DE FORMATION SAGE 100C TRESORERIE

OBJECTIFS :

L'objectif de cette formation est de permettre au gestionnaire de trésorerie d'assurer le suivi quotidien de sa trésorerie (détection des retards de paiement, dépassement des autorisations de découvert, suivi des extraits bancaires au jour le jour et suivi du rapprochement comptable).

PLAN DE FORMATION :

1. Paramétrage de la société

- Les paramétrages sociétés
- Les natures de flux et les modes de règlement
- Création des banques
- Paramétrage des fiches tiers
- Calendrier bancaire
- Paramétrages des opérations financières

2. Les réalisations (extraits de comptes bancaires)

- Les intégrations

3. La gestion avec lien vers sage 100 comptabilité

- Le lettrage des comptes de tiers
- Le rapprochement bancaire
- Les prévisions comptables
- La réactualisation des prévisions comptables

4. Les prévisions de trésorerie

- Les prévisions de trésorerie
- Le décalage des provisions de trésorerie
- Les prévisions d'abonnement

5. Les analyses de trésorerie

- La synthèse du jour
- Soldes du jour / Extraits du jour
- Prévisions échues
- Tableau de bord
- Analyse des soldes
- Situation de trésorerie
- La situation nette

Prérequis :

Avoir une connaissance de base sur la gestion de trésorerie

Durée : 3 journées

09h-13H

15H-17H

Soit 7heures /journée

Support de cours

La pédagogie sera active et participative avec :
Des étapes théoriques et pratiques
Support de formation complet remis au stagiaire.
Une formation assurée par un consultant agréé Sage issu du métier de la finance.

PLAN DE FORMATION SAGE 100C TRESORERIE

Prérequis :

Avoir une connaissance de base sur la gestion de trésorerie

6. L'équilibrage des comptes bancaires et les virements de trésorerie

7. Les éditions et statistiques

Les éditions :

- ✓ Suivi des conditions de valeur
- ✓ Activité bancaire
- ✓ Le ticket d'agios

Les statistiques :

- ✓ Répartition des flux par banque
- ✓ Répartition mensuelle des flux

8. La gestion des opérations financières

- La gestion des placements
- La gestion des financements
- La gestion des OPCVM

9. La mise à jour comptable

10. La gestion multi-sociétés

- La consolidation
- Les analyses consolidées
- L'équilibrage des comptes inter-sociétés

Durée : 3 journées

08h-13H

15H-17H

Soit 8 heures

Support de cours

La pédagogie sera active et participative avec :

Des étapes théoriques et pratiques
Support de formation complet remis au stagiaire.

Une formation assurée par un consultant agréé Sage issu du métier de la finance.