



SOLUTIONS & ASSISTANCE INFORMATIQUE

## FORMATION TRESORERIE SAGE 100 C

Organisme de Formation n°9313145

**Public :** Collaborateurs et gestionnaires des services comptables et financiers.

**Objectifs :** A l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de mettre en place et de suivre la trésorerie d'une entreprise

**Prérequis :**

- Utilisation courante de l'environnement Windows
- Connaissance de la gestion de trésorerie
- Disposer des extraits bancaires digitalisés et/ou avoir mis en place la communication bancaire en amont
- Rapprochement bancaire opérationnel

**Moyens et méthodes :** Exposés théoriques et cas pratiques, mise en situation réelle.

**Evaluation :** Les acquis sont évalués par des exercices sur une base test sur le logiciel de trésorerie

**Accessibilité aux personnes handicapées :** Accueil et adaptation des modalités pédagogiques pour les personnes en situation de handicap possible

**Lieu :** Sur site client ou en distanciel

**Durée du stage :** à définir

**Date(s) :** à définir

**Intervenant :** à définir

**Coût HT :** 890 € HT / JOUR



## **PROGRAMME FORMATION TRESORERIE 100 C**

### **➤ PRESENTATION DE LA TRESORERIE SAGE 100 C**

- Création de la société de Trésorerie
- Paramètres société
- Suivi des journaux de banque en trésorerie
- Natures de flux
- Banques
- Tiers

### **➤ TRAITEMENT D'ANALYSE DE LA TRESORERIE**

- Gestion des extraits de comptes
- Saisie des prévisions de trésorerie
- Visualisation des prévisions
- Décalage des prévisions échues
- Réaffectation des prévisions sur autre compte

### **➤ ANALYSE DE L'ACTIVITE BANCAIRE ET DE LA SITUATION DE TRESORERIE**

- Analyse de la synthèse du jour
- Analyse des soldes
- Analyse de la situation de trésorerie
- Ticket d'agios
- La situation nette
- Le suivi des conditions bancaires
- Analyse d'états liés à l'activité bancaire