



Organisme de formation n° 93 130 690 013

FORMATION TRESORERIE SAGE

Public :	Collaborateurs et gestionnaires des services comptables et financiers.
Objectifs :	Etudier les paramétrages de base et avancés du logiciel. Permettre au stagiaire, à l'issue de la formation, d'être capable d'installer, de paramétrer et de réaliser la gestion de la trésorerie d'une entreprise.
Pré requis :	Bonne maîtrise de la gestion comptable. Utilisation courante de l'environnement Windows.
Moyens et méthodes :	Exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 1 à 8 participants.
Evaluation et sanctions :	Les acquis sont évalués par tests de type Qcm en fin d'action. L'action est elle-même évaluée par un questionnaire qualité. La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation.
Accessibilité aux personnes handicapés :	Accueil et adaptation des modalités pédagogiques pour les personnes en situation de handicap possible. Merci de nous consulter.
Lieu :	En vos locaux
Durée du stage :	à définir
Date(s) :	à définir
Intervenant :	à définir
Coût HT :	1050 € HT / jour



PROGRAMME

➤ PARAMETRAGE DE BASE DE LA SOCIETE

- A propos de
- Codes interbancaires
- Banques
- Conditions de valeurs
- Journaux
- Plan tiers

➤ LA COMMUNICATION

- Télécommunication

➤ . LES REALISATIONS (extraits de comptes bancaires)

- Les intégrations
- La saisie d'un extrait

➤ LA COMPTABILITE

- Le lettrage des comptes de tiers
- Le rapprochement bancaire

➤ LES PREVISIONS

- Les prévisions comptables
- La réactualisation des prévisions comptables
- Les prévisions de trésorerie
- Le décalage des provisions de trésorerie

➤ . CONSULTATION DE TRESORERIE

- La synthèse du jour (soldes, extrait, mouvements et prévisions)
- Tableau de bord (analyse et situation)

➤ LES EDITIONS ET STATISTIQUES

- Les éditions (suivi des conditions et activité bancaire)
- Les statistiques (répartitions des flux)