



Programme de formation : Sage 100 Cloud Trésorerie

Code : SA01

Durée : 2 jours

Classe : Présentiel / à distance

Public

- Personnels des services comptabilité.

Prérequis

- Bonne maîtrise de la gestion comptable.
- Utilisation courante de l'environnement Windows.

Objectifs

- A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de paramétrer et de maîtriser les fonctions de Sage 100 trésorerie.

Programme détaillé

1-Paramétrage de la société

- Codes interbancaires (conditions de valeur, condition de banque)
- Natures de flux
- Banques
- Conditions de valeurs
- Journaux
- Plan tiers
- Calendrier bancaire
- Opérations financières

2-La comptabilité

- Les dates d'échéances et mode de règlement
- Le lettrage des comptes de tiers
- Le rapprochement bancaire

3-La communication

- Télécommunication
- 4-Les réalisations (extraits de comptes bancaires)
- Les intégrations
- La saisie d'un extrait

5-Les prévisions

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

6-Consultations de trésorerie

- La synthèse du jour
 - o Soldes du jour
 - o Extrait du jour
 - o Mouvements échus non réglés
 - o Mouvements échus non Rapprochés
 - o Prévisions de trésorerie Echues
- Tableau de bord
 - o Analyse des soldes
 - o Situation de trésorerie
- La situation nette





Programme de formation : Sage 100 Cloud Trésorerie

Code : SA01

Durée : 2 jours

Classe : Présentiel / à distance

7-La gestion des opérations financières

- La gestion des excédents de trésorerie
- La gestion des placements
- La gestion des financements
- La gestion des OPCVM

8-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

9-La gestion multi société

- Le paramétrage
- Intégration des extraits multi société
- La consolidation
- La gestion quotidienne
- Les analyses consolidées
- L'équilibrage des comptes

