

Formation Sage 100 Trésorerie

Code : SA01

Durée : 2 jours

Classe : Présentiel / à distance

Public

- Comptables
- Responsables financiers
- Trésoriers
- Gestionnaires

Prérequis

- Bases en comptabilité
- Connaissance de l'environnement Windows

Objectifs

- Paramétrer et configurer Sage 100 Trésorerie
- Gérer efficacement les opérations bancaires
- Suivre et analyser la trésorerie en temps réel
- Établir des prévisions financières fiables

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
 - Soldes du jour
 - Extrait du jour
 - Mouvements échus non réglés
 - Mouvements échus non Rapprochés
 - Prévisions de trésorerie Echues



Formation Sage 100 Trésorerie

Code : SA01

Durée : 2 jours

Classe : Présentiel / à distance

- Tableau de bord
 - Analyse des soldes
 - Situation de trésorerie
- La situation nette

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

