

Programme de formation : Sage 100 Cloud Trésorerie

OBJECTIFS

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

PUBLIC VISE

Personnels des services comptabilité.

PRÉ-REQUIS

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

DURÉE

2 Journées soit 14 heures de formation

LIEU DU STAGE

Formation sur site sur environnement de travail.

NOMBRE DE STAGIAIRES

Minimum 1 personne, maximum 5 personnes.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

Cadre légal, exposés théoriques et cas pratiques reposant sur des problèmes de gestion de l'entreprise.
Formation assurée par un consultant spécialisé et agréé Sage

SUIVI ET AUTO-EVALUATION

Signature par le stagiaire d'une feuille d'émargement
Mises en situation et adaptation de la formation aux besoins des utilisateurs
Renseignement d'une fiche d'auto-évaluation par le stagiaire à l'issue de la journée

CONTENU DU STAGE

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

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 :
 - o Suivi des conditions de valeur
 - o Activité bancaire
 - o Le ticket d'agios
- Les statistiques
 - o Répartition des flux par banque
 - o 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

Date de mise à jour : 21/03/2025
Version : 2025-01
Responsable pédagogique : A Bachelet