

Plan de Formation

Sage 100cloud Trésorerie



Public : Comptable

Pré requis : Aucun

Objectifs : être capable de mettre en place et suivre la situation de trésorerie d'une entreprise

Pédagogie : Pédagogie participative alternant un apport de formation et une mise en pratique directe par le ou les stagiaires.

Durée : 1 jour

Tarifs : 1090€HT/jours ou cf devis

Création de la société de Trésorerie et définition des éléments de structure

- Société
- Banques
- Tiers

Traitements d'analyse de trésorerie

- La gestion des extraits de comptes
- Visualisation et saisie des prévisions
- Analyse des soldes
- Analyse de la situation de trésorerie
- Ticket d'agio

Analyse de l'activité bancaire

- La situation nette
- Le suivi des conditions bancaires
- Analyse d'états lié à l'activité bancaire