

## TRESORERIE SAGE

Enregistré sous le numéro 11 93 07230 93. Cet enregistrement ne vaut pas d'agrément de l'État

**OBJECTIFS :** Permettre au(x) stagiaire(s) à l'issue de la formation de gérer l'ensemble de la trésorerie, effectuer des prévisions, situations de trésorerie en lien avec la comptabilité.

**DUREE :** 1 à 3 jours par stagiaire selon la version.

**PUBLIC VISE :** Toute personne utilisatrice du logiciel dans l'équipe comptable. Cette formation est aux personnes en situation de handicap.

**PREREQUIS :** Connaissance d'au moins un des métiers de la chaîne commerciale. Utilisation courante de l'environnement Windows.

**MOYENS PEDAGOGIQUES :** Chaque stagiaire est formé par des formateurs certifiés « Consultant CCS PME » par SAGE, à partir du dossier : démonstration et/ou client. Mise à disposition aide en ligne, manuel électronique Sage.

**SUIVI ET EVALUATION :** feuille émargement et QCM en fin de stage.

## PROGRAMME

### 1 - LE GESTIONNAIRE ENTREPRISE BANQUE

- Fonctions
- Gestion de la confidentialité

### 2 – MISE EN PLACE DE LA BASE SOCIETE

- Identification
- Natures de mouvement
- Banques, agences comptes
- Fusions

### 3 – LA COMMUNICATION

- Télécommunication
- Edition des fichiers reçus
- Historiques d'intégration des extraits et des émissions

#### 4 – LES REALISATIONS (extraits de comptes bancaires)

- Les intégrations
- La saisie d'un extrait
- Les options

#### 5 – LES PREVISIONS

- Les choix des prévisions
- L'intégration

#### 6 – COMPARATIF PREVU/REALISE

- Pointage automatique
- Pointage manuel : pointage prévu/réalisé
- Pointage manuel indépendant

#### 7 – SITUATIONS ET SOLDES

- La consultation : des mouvements, des soldes, des graphiques
- Saisie ou modification des prévisions
- La simulation

#### 8 – LE DECALAGE DES PREVISIONS

- Décalage manuel unitaire
- Décalage semi-automatique sur la fiche valeur
- Décalage automatique au menu prévisions
- Décalage automatique au menu pointage en grande masse

#### 9 – LES EDITIONS

- Analyse, statistiques
- L'automate d'édition

#### 10 – LA DECISION

- Le paramétrage
- La gestion des décisions financières