SAGE 100 Trésorerie

OBJECTIF	Maitriser le déploiement de Sage 100 Trésorerie Savoir suivre ses comptes comptables et bancaires en réalisant des projections à plus ou moins long terme
NIVEAU REQUIS	Aucun
MOYENS TECHNIQUES	Vidéo projecteur
DURÉE CONSEILLÉE	1 jour soit 7 heures

Programme de formation

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 de la synthèse du jour
- 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 liés à l'activité bancaire