

# SAGE 100 Trésorerie

<b>OBJECTIF</b>	Acquérir les connaissances nécessaires à une utilisation efficace du logiciel.
<b>NIVEAU REQUIS</b>	Connaissance de gestion de trésorerie Utilisation courante de l'environnement Windows
<b>MOYENS PEDAGOGIQUES</b>	Vidéo projecteur
<b>DURÉE CONSEILLÉE</b>	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