

## 1 JOUR

### Public concerné

secrétaire comptable,  
comptable.

### Prérequis

Maîtrise de  
l'environnement Windows  
Maîtrise des principes de  
trésorerie théorique.

**Durée :** 7 heures

### Objectifs pédagogiques

Permettre aux apprenants  
à l'issue de la formation,  
d'acquérir les principes et  
les fonctionnalités liés au  
logiciel de Trésorerie

### Moyens pédagogiques

Support de cours,  
ordinateur et logiciel

### Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel.  
Exposés théoriques et cas  
pratiques reposant sur des  
situations de gestion  
d'entreprise.

### Modalités

Formation personnalisée.  
Entrée permanente.  
Cas pratique d'évaluation  
de la formation.

## Déroulement pédagogique

### Présentation générale

- ✓ Environnement logiciel et ergonomie
- ✓ Les fonctionnalités de base
- ✓ L'extension du fichier trésorerie, la sauvegarde
- ✓ Personnalisation de la barre d'outils verticale
- ✓ Création des fichiers

### Paramétrage du fichier

- ✓ Paramétrage de la société
- ✓ Paramétrage du plan comptable
- ✓ Paramétrage des banques
- ✓ Fusion des comptes bancaires
- ✓ Applications

### Les abonnements

- ✓ Création des abonnements
- ✓ Génération des abonnements
- ✓ Applications

### Les prévisions de trésorerie

- ✓ Saisie des prévisions de trésorerie
- ✓ Liste des prévisions comptables
- ✓ Liste des prévisions de trésorerie
- ✓ Applications

### Traitement

- ✓ Synthèse du jour
- ✓ Analyse des soldes
- ✓ Situation de trésorerie
- ✓ Situation nette
- ✓ Applications

### Consolidation

- ✓ Paramétrage
- ✓ Tableaux de bord
- ✓ Applications

### Les extraits

- ✓ Gestion des extraits
- ✓ Incorporation des extraits
- ✓ Applications

### Editions

- ✓ Suivi des écarts
- ✓ Activité bancaire
- ✓ Répartition bancaire
- ✓ Répartition mensuelle
- ✓ Applications

