

1 JOUR

Public concerné

secrétaire comptable,
comptable.

Prérequis

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

Durée : 7 heures

Tarif à la journée :
850 € H.T.

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

