

Programme de formation Sage FRP1000 – Budgets de trésorerie

OBJECTIFS :

Permettre aux participants d'être en capacité à l'issue de la formation de mettre en place une gestion budgétaire de trésorerie. Comprendre les différences entre un Budget d'exploitation et un budget de trésorerie. Faire le lien entre le réalisé de trésorerie et le budget. Analyser les écarts et réviser les hypothèses

DURÉE ET COÛT HT :

1 jour (9h00 -17h30), soit environ 7 heures de formation
1 070€/jour, montant total validé et contractualisé avec le client

DATE ET LIEU :

Formation disponible toute l'année, en présentiel ou distanciel. Date et lieu à convenir avec le client.

Précisé sur la convocation adressée au stagiaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié Sage FRP1000

Responsable pédagogique : Astrid Jallon – formation@finopsys.fr – Tel. : 0 442 526 526

PRÉREQUIS :

Avoir suivi la formation Essentiels de la Trésorerie

PARTICIPANTS :

Toute personne susceptible d'utiliser Sage FRP1000 Trésorerie

MOYENS PEDAGOGIQUES :

Formation basée sur des apports théoriques et cas pratiques
Utilisation du logiciel

MOYENS TECHNIQUES :

Les moyens auront été vérifiés au préalable avec l'entreprise cliente (équipement de la salle, accessibilité...) et les stagiaires (ordinateur dédié...)

ACCESSIBILITE AU PERSONNEL HANDICAPE :

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS À LA FORMATION :

Modalités d'inscription :

- Site web : <https://www.finopsys.fr/contact/>
- Par email : formation@finopsys.fr
- Par téléphone : 0 442 526 526

Délais de rétractation à la formation : 14 jours (formulaire de renonciation si <14 jours)

Formation réalisée sur site ou à distance selon le souhait du client

Test de niveau en début de formation

MODALITES D'EVALUATION :

Un QCM sera réalisé par le stagiaire à l'issue de la formation

LIVRABLE A L'ISSUE DE LA FORMATION :

A l'issue de la formation, le consultant formateur transmet différents supports : soit un PDF, soit un Power Point ...

Une attestation de fin de formation sera délivrée dans le cas où le stagiaire aurait suivi la totalité de la formation, sinon il lui sera délivré une attestation de présence

CRITERES DE REUSSITE :

Le stagiaire devra obtenir une note supérieure ou égale à 6/10

DEROULEMENT DU STAGE :

Ce programme peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client. La formation est réalisée à partir des données de la société. Si le stagiaire le souhaite, il pourra présenter ses propres problématiques au formateur.

CONTENU DU STAGE :

1. Objectifs des budgets
 - Explications
 - Exemples
2. Paramètres généraux
 - Dimensions temps
 - Exercices budgétaires
 - Lois de décalage
 - Lois de répartition périodique
3. Budget d'exploitation
 - Natures d'exploitation
 - Postes d'exploitation
 - Axes d'exploitation
 - Plans d'exploitation

4. Budget de trésorerie
 - Natures de trésorerie
 - Axe de trésorerie
 - Postes de trésorerie
 - Postes de TVA
 - Plans budgétaires de trésorerie •
 - Périmètres budgétaires

5. Les hypothèses budgétaires
 - Budgets & Budgets exercice
 - Eléments d'exploitation
 - Eléments de trésorerie

6. Cash Pooling Notionnel
 - Echelle d'intérêt fusionnée
 - Calcul des Echelles d'intérêt fusionnées

7. Gestion des comptes courants
 - Création des comptes courants
 - Conditions d'échelle d'intérêt
 - Flux de Comptes courants purs
 - Calculs des échelles
 - Analyse des échelles

8. Comptabilisation des flux de Comptes courants
 - Schémas comptables
 - Flux intra et inter Sociétés
 - Comptabilisation des flux
 - Consultations
 - Export des écritures
 - Déversement des écritures