

## Programme de formation Cash On Time Allocation

### OBJECTIFS :

- Savoir paramétrer le logiciel
- Savoir réaliser le lettrage des comptes clients en toute autonomie

### DURÉE ET COÛT :

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.

Précisés sur la convocation adressée au stagiaire

### NOMBRE DE PARTICIPANTS :

Mini : 1 et maxi : 4

### INTERVENANT ET CONTACT :

Consultant certifié CashOnTime Allocation

Responsable pédagogique : Astrid Jallon – [formation@finopsys.fr](mailto:formation@finopsys.fr) – Tel. : 0 442 526 526

### PRÉREQUIS :

Connaissances en comptabilité

### PARTICIPANTS :

Responsable de la Comptabilité / Comptables et gestionnaires, toute personne susceptible de paramétrer et d'utiliser CashOnTime Allocation

### 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](mailto: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 :

Installation de COT Allocation

Paramétrage de COT Allocation

- Paramétrage des différents éléments liés aux écritures de règlements (types d'opérations, stratégies de lettrages automatiques, options de lettrage)
- Paramétrage des entités (sociétés, comptes bancaires, plan comptable, tiers, centres payeurs ...)
- Création des schémas comptables avec spécificités liées au lettrage (arrondis de règlement, escompte, écart de change...).
- Paramétrage de l'IntelliSearch pour la recherche de numéros de factures
- Paramétrage des structures d'import (postes non soldés, tiers, fichiers bancaires)

- Paramétrage de l'export pour l'ERP en fonction des types de lignes (ligne de banque, ligne de tiers, écriture de lettrage, ligne d'écart)

#### Traitement dans COT Allocation

- Import manuel des fichiers (tiers, postes non soldés, fichiers bancaires)
- Traitement contrôle des événements et lettrage manuel
- Explication des cas plus complexes (lettrage partiel règlement, facture, règlement non imputé ...)
- Export manuel des événements générant un fichier pour la comptabilité
- Consultation des archives