



**Formacode : 32611 - Code Rome : M1207**



## GESTION COMPTABLE : LES OPERATIONS DE TRESORERIE

### PUBLIC VISÉ

Tout public  
Plan de formation / CIF  
Contrat de sécurisation professionnelle  
Compte Personnel Formation

### NATURE DE LA VALIDATION

Validation de la formation :  
attestation des acquis de formation

### DUREE

Durée moyenne : contenus et durées individualisés.  
Durée en centre : 14 heures  
Durée hebdomadaire moyenne : 14h / semaine

### DATES PREVISIONNELLES

Du 04/01/2017 au 30/12/2017.

### LIEUX DE FORMATION

GMTE77  
Centre GRETA MTE 77 Combs -  
Lycée J. PREVERT  
7 avenue Jean Jaurès  
77380 Combs-la-Ville  
Tél : 01 60 34 51 20

### CONTACT

Omar Alaoui

### OBJECTIFS

Maîtriser les différentes opérations de trésorerie.

### CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Les métiers de la gestion comptable.

### PRE-REQUIS

Positionnement : pédagogique.  
Maîtriser les bases de la comptabilité.  
Niveau d'entrée : niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)

### MODALITES DE RECRUTEMENT

Test et entretien individuels.  
Inscriptions du 04/01/2016 au 30/12/2016 au Centre GRETA MTE 77 Combs - Lycée J. PREVERT à Combs-la-Ville.

### MODALITES PEDAGOGIQUES

Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques. Formation possible en FOAD.  
Cours du jour

### CONTENUS

- ▶ Les paiements, les acomptes
- ▶ Les encaissements, les décaissements
- ▶ Les états de rapprochement
- ▶ Les contrôles (lettrage)
- ▶ L'affacturage, le crédit-bail, le dailly
- ▶ L'emprunt, le prêt