

MATEYA FORMATIONS

FICHE DE FORMATION

Formation Professionnelle Continue
Gestion de la Trésorerie d'Entreprise

Informations clés

Intitulé :	Gestion de la Trésorerie d'Entreprise
Durée :	21 heures (3 jours)
Format :	Présentiel ou mixte
Tarif :	Sur devis, nous contacter
Organisme :	SAS Mateya Formations Fort-de-France
NDA :	02973795597

Contact : Mélissa Fabèle

Tel : 0696 67 33 90

Mail : contact@mateyaformations.fr

✓ INTITULÉ ET CATÉGORIE DE L'ACTION

Gestion de la Trésorerie d'Entreprise

Catégorie : Action de formation article L.6313-1 du Code du travail

Type : Formation collective, développement des compétences en gestion financière

✓ PUBLIC VISÉ

Dirigeants, gérants, responsables administratifs et financiers de TPE/PME.

Profil type : Toute personne gérant ou supervisant les finances d'une structure, avec ou sans formation comptable initiale.

Niveau d'entrée requis : Aucune formation comptable requise. Savoir lire un relevé bancaire est suffisant.

Format : 6 à 10 participants maximum.

✓ PRÉ-REQUIS D'ENTRÉE EN FORMATION

Prérequis obligatoires

- Exercer ou superviser une fonction impliquant la gestion des finances d'une structure.
- Avoir accès aux données financières de base de sa structure (relevés, factures).
- Maîtriser le français lu et écrit (langue de la formation).

✓ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectif général

A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de construire et tenir un tableau de trésorerie prévisionnel fiable, d'analyser ses flux et de mettre en place un pilotage mensuel autonome de sa trésorerie.

Objectifs opérationnels : 6 compétences SMART

O1. Comprendre les flux de trésorerie et les distinguer du résultat comptable	Distinction trésorerie/résultat expliquée sans erreur en restitution orale.	J1
O2. Calculer le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	Calcul du BFR exact sur un cas pratique fourni, avec identification des leviers.	J1
O3. Construire un tableau de trésorerie prévisionnel sur 12 mois	Tableau prévisionnel personnel complété et présenté en J2.	J2
O4. Optimiser les délais clients/fournisseurs	Plan d'action délais produit avec impact chiffré sur le BFR.	J2
O5. Mettre en place des alertes et indicateurs de suivi mensuel	Tableau de bord mensuel opérationnel mis en place en atelier J3.	J3
O6. Connaître les dispositifs de financement court terme disponibles	Fiche synthèse des dispositifs disponibles en Martinique produite.	J3

✓ DURÉE ET ORGANISATION

Volume formation : 21 heures réparties sur 3 journées de 7 heures. Les participants travaillent sur leurs propres données financières dès J2.

✓ MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS À LA FORMATION

Modalités

Après validation de la demande et réalisation de la convention de formation.

Si formation payée comptant : délai de 10 jours de rétractation pour le présentiel, 14 jours pour le distanciel.

Mateya Formations s'occupe du montage du dossier pour les organismes financeurs.

Délai standard

2 à 4 semaines à compter de la signature de la convention pour une prise en charge par organisme financeur.

Délai express

Démarrage sous 10 jours pour le présentiel et 14 jours pour le distanciel, si prérequis validés et planning disponible.

Conditions de démarrage

Convention signée. Quiz de positionnement et de validation des prérequis.

✓ TARIF ET CONDITIONS FINANCIÈRES

TVA : Exonérée article 261-4-4°a du Code général des impôts.

Paieement : Virement bancaire. 30% d'acompte à la commande, solde à J-7.

Financement : autofinancement, organisme financeur.

Rétractation : 14 jours à compter de la signature (art. L.121-21 Code de la consommation).

Validité du devis : 30 jours à compter de la date d'émission.

Conditions d'annulation

15 jours ouvrés ou plus avant le début : annulation sans frais.

8 à 15 jours ouvrés : acompte conservé (50% du tarif HT).

Moins de 8 jours ouvrés : 50% du tarif HT dû, sauf force majeure justifiée par écrit.

Force majeure : report proposé sous 15 jours ouvrés, aucune pénalité.

✓ MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

J1 7h	Comprendre et lire sa trésorerie	Contenu : Différence entre résultat et trésorerie. Flux entrants et sortants. Calcul du BFR. Lecture de relevés bancaires.	Méthodes : Exercices sur cas concrets Martinique/Antilles. Fiches outils. Debriefs.
J2 7h	Construire son tableau prévisionnel	Contenu : Structure du tableau sur 12 mois. Saisie des encaissements et décaissements. Scénarios : retard client, investissement, saisonnalité.	Méthodes : Atelier individuel : chaque participant construit son tableau avec ses données.
J3 7h	Piloter et sécuriser	Contenu : Alertes et indicateurs mensuels. Négociation bancaire. Aides disponibles en Martinique. Plan d'action individuel.	Méthodes : Mise en place du tableau de bord. Synthèse. Remise des supports personnalisés.

Travail intersessions : entre chaque journée, application des outils sur des cas réels de l'activité du participant.
Livrable attendu : fiche terrain (situation, outil utilisé, résultat obtenu).

Moyens techniques

- Supports pédagogiques numériques (PDF / PPTX)
- Fiches outils A4 recto-verso par méthode
- Exercices pratiques et mises en situation sur cas réels

✓ MODALITÉS D'ÉVALUATION

POSITIONNEMENT	J-7	Quiz de positionnement : niveau et besoins spécifiques identifiés.	<i>Avant J1</i>
CONTINUE	Chaque journée	Exercices pratiques corrigés par la formatrice à chaque journée.	<i>En continu</i>
FINALE	Fin J3	Production du tableau de trésorerie prévisionnel personnel.	<i>Fin de formation</i>
SATISFACTION	J0 + J+90	Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid.	<i>Après formation</i>

✓ ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP

- Mateya Formations étudie toute demande d'adaptation pour les personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de l'apprentissage (dyslexie, TDAH, dyspraxie, troubles dys, déficit sensoriel, mobilité réduite).
- Le questionnaire de positionnement permet au stagiaire de déclarer ses besoins en amont, dans un cadre strictement confidentiel.
- Adaptations possibles : supports en grands caractères, envoi préalable, pauses supplémentaires, reformulations régulières, modalités d'évaluation adaptées, lieu accessible.
- En cas de besoin ne pouvant être satisfait, le référent handicap oriente le stagiaire vers un organisme partenaire adapté.
- Contact référent handicap : contact@mateyaformations.fr | 0696 67 33 90

✓ SUITES POSSIBLES ET DÉBOUCHÉS

A l'issue de cette formation, le stagiaire peut :

- Obtenir une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs atteints et le score à l'évaluation sommative.
- Poursuivre avec un coaching approfondi sur des thématiques complémentaires.
- Accéder à des modules courts de perfectionnement proposés par Mateya Formations.
- Bénéficier d'entretiens de suivi post-formation à J+30 et J+90.

✓ INDICATEURS DE PERFORMANCE

Taux de réussite	NC
Taux de satisfaction	NC
Taux de rupture	NC
Nombre de stagiaires	NC