

**1 jour** (7 heures)**PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD<sup>1)</sup>**

► 10 et 24/03/2026

**PRÉSENTIEL AVEC OPTION DISTANCIEL**

► 28/05/2026

► 19/11/2026

**Certificat / Parcours**Contrôle et suivi des opérations de trésorerie  
Page 98**Adhérent**

885 € HT

**Non-adhérent**

980 € HT

Repas offert

**Public concerné**

Toute personne souhaitant maîtriser les principes de contrôle interne et de gestion des risques, identifier les risques liés aux processus de trésorerie, et élaborer un référentiel adapté.

**Prérequis**

Pratique de la trésorerie et culture financière

**Moyens pédagogiques et d'évaluation**

- Étude de cas
- Travail de groupe
- Activités digitales
- Rapport d'auto-évaluation

**Profil formateur(s)**

Expert-comptable et commissaire aux comptes, ancien contrôleur interne spécialisé en trésorerie et finance d'entreprise, il apporte une perspective des deux côtés de la barrière, ayant été tour à tour auditeur externe et contrôleur interne sur les départements trésorerie.

**PROCESS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ****REFORCER LE CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE**

Sécurisez vos opérations de trésorerie grâce à un contrôle interne efficace !

Cette formation vous permet de comprendre les fondements du contrôle interne, d'identifier les risques propres à vos processus et de concevoir un référentiel adapté à votre organisation. À travers cas pratiques et travaux en groupe, vous apprendrez à structurer un dispositif robuste de maîtrise des risques, spécifique aux enjeux de la trésorerie. Un parcours concret pour passer de la théorie à l'action.

**COMPÉTENCES VISÉES**

- Appréhender les principes de maîtrise des risques et de contrôle interne
- Savoir identifier les risques dans un processus et déterminer le contrôle interne s'y rapportant
- Être capable d'élaborer son propre référentiel de maîtrise des risques et de contrôle interne

**PROGRAMME****LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRÔLE INTERNE**

- La notion de risque
- Le dispositif de contrôle interne
- Le référentiel de contrôle interne
- Auto-évaluation de contrôle interne

**Travail de groupe**

- Discussion ouverte sur les pratiques en matière de contrôle interne
- Élaborer une matrice d'évaluation des risques

**LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE GÉNÉRAL DE LA TRÉSORERIE**

- La structure de gouvernance attendue d'une trésorerie
- Le manuel de trésorerie
- Les fonctions de contrôle en trésorerie
- La séparation des tâches
- La surveillance opérationnelle des activités de trésorerie
- Les reportings de trésorerie
- Les activités de contrôle en front, middle et back-office
- Les systèmes d'information de trésorerie et le plan de continuité d'activité (PCA)

**RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE INTERNE PAR PROCESSUS DE TRÉSORERIE**

- La gestion des flux : encaissements/ décaissements, gestion des positions
- La gestion des relations bancaires
- La gestion de liquidité : financements, placements
- La gestion des risques

**Travail de groupe**

- Réaliser une analyse de séparation des tâches de votre trésorerie
- Élaborer votre propre référentiel de contrôle interne

1 Vidéos + Classes virtuelles de 16h à 17h45 - Apprentissage étalé sur **15 jours**.