



1 jour (7 heures)

PROGRESSIF : CLASSES VIRTUELLES + VOD⁽¹⁾

• 19 et 26/03/2027

PRÉSENTIEL OU DISTANCIEL

• 09/06/2027

• 01/12/2027



Certificat / Parcours

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Page 94



Adhérent

885 € HT

Non-adhérent

980 € HT

Repas offert



Public concerné

Toute personne souhaitant comprendre les principes d'audit interne et maîtriser la démarche d'audit appliquée aux activités et processus clés de trésorerie.



Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière



Moyens pédagogiques et d'évaluation

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



Profil formateur(s)

Commissaire aux comptes, il conduit des missions d'audit complexes, notamment sur les processus de trésorerie. Son expérience est essentielle pour comprendre les spécificités d'un audit sur la trésorerie et s'y préparer efficacement.

PROCESSUS, CONTRÔLE ET CONFORMITÉ

GÉRER UN AUDIT DE TRÉSORERIE

Préparez sereinement vos audits de trésorerie et gagnez en crédibilité face aux auditeurs ! Comprenez le fonctionnement d'un audit interne appliqué à la trésorerie, identifiez les thèmes clés, et anticipez les attentes des auditeurs. Cette formation vous guide pour structurer vos documents, clarifier vos procédures et sécuriser vos pratiques. Appuyée par des travaux de groupe, elle vous prépare concrètement à chaque étape de la mission d'audit.

COMPÉTENCES VISÉES

- Appréhender les grands principes d'audit interne
- Détailler la démarche d'audit portant sur les activités de trésorerie
- Détailler des exemples de plans d'audit sur les processus clefs en trésorerie

PROGRAMME

LES GRANDS PRINCIPES D'AUDIT INTERNE

- Les domaines de l'audit interne
- Les types d'audits internes
- Les trois lignes de maîtrise
- Le programme annuel d'audit

Travail de groupe

- Discussion ouverte sur les pratiques en matière d'audit interne en trésorerie

RÉALISER UNE MISSION D'AUDIT DE TRÉSORERIE

- La préparation de la mission d'audit
- L'évaluation de l'environnement de contrôle interne
- La mise en œuvre des travaux d'audit
- La finalisation de la mission
- Le suivi des recommandations

Travail de groupe

- Partage d'expériences sur les outils de l'audit

LES THÈMES D'AUDIT EN TRÉSORERIE

- Le cadre de gouvernance
- Le traitement des opérations
- La gestion des risques
- Les systèmes de trésorerie
- Le reporting de trésorerie

Travail de groupe

- Rédiger un ordre de mission

LES TRAVAUX D'AUDIT SUR LES PROCESSUS CLÉS EN TRÉSORERIE

- Les décaissements
- Les encaissements
- La gestion des positions
- Les financements
- La gestion des risques

Travail de groupe

- Identification des procédures d'audit à mener pour chaque processus de trésorerie
- Rédiger un plan d'audit

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