

# Audit de la fonction Trésorerie en entreprise

Cours Pratique de 2 jours - 14h

Réf : FTR - Prix 2024 : 1 340€ HT

Comment auditer la trésorerie d'une entreprise?? Quels sont les points clés?? Cette formation vous permettra de dresser un état des lieux sur les risques financiers d'une entreprise, les outils, le reporting et la gouvernance associés à la gestion de la trésorerie, puis de bâtir un plan d'action lié à cette revue.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Être en mesure d'identifier les zones de risques

Évaluer le dispositif existant de maîtrise des risques

Définir les actions et les contrôles à mettre en place

Établir des contrôles de niveau 1 afin d'atténuer le risque de fraude

Prioriser et décliner de façon opérationnel le plan d'actions

## MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance d'échanges d'expérience et de cas pratiques adaptés avec l'utilisation de tableurs.

## TRAVAUX PRATIQUES

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Échanges de bonnes pratiques.

## LE PROGRAMME

dernière mise à jour : 10/2022

### 1) Dresser un état des lieux

- Auditer les points clés en partant du bilan et du compte de résultat.
- Maîtriser les techniques d'audit par les points clés.
- Établir le focus sur la fraude.

*Travaux pratiques : Faire une analyse à partir du bilan et du compte de résultat. Construire un questionnaire.*

### 2) Coter les risques identifiés

- Cartographier les risques financiers.
- Déterminer une cote des risques identifiés.
- Évaluer les contrôles et les dispositifs d'atténuation des risques existants.
- Établir le focus sur la fraude.

*Travaux pratiques : Réaliser une cartographie des risques.*

### 3) Définir les actions à mener et les prioriser

- Déterminer les actions opérationnelles à mettre en place.
- Définir les actions à mener.
- Mettre en place un plan d'action.

*Travaux pratiques : Établir les actions à réaliser et les prioriser en fonction de la stratégie de l'entreprise.*

## PARTICIPANTS

Consultants, auditeurs ou collaborateurs en entreprise prenant la responsabilité d'un département Trésorerie et financements.

## PRÉREQUIS

Connaissances bureautiques. Capacités d'analyse. Expérience souhaitée en audit, gestion des risques, contrôle interne ou trésorerie/finance.

## COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

## MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

## MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

## MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

## ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme FOSSE, référente handicap, à l'adresse suivante psh-accueil@orsys.fr pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.

# LES DATES

---

CLASSE À DISTANCE  
2024 : 08 juil., 14 oct.

PARIS  
2024 : 01 juil., 07 oct.