

## PROGRAMME

Thème : « **Sécurisation des Opérations de Trésorerie de l'Entreprise :**  
*Regards sur le Contrôle Interne et l'Audit Opérationnel de Trésorerie* »

Dates : **19 au 22 Mai 2021**

Lieu : NSA Hôtel à **Grand-Bassam** (Côte d'Ivoire)

**Mercredi 19 Mai 2021** (option Résidentielle Demi-Pension) **08H30 – 17H00**

8H30 – 9H00 Accueil – Enregistrement des Participants  
9H00 – 9H30 Présentation générale du programme / Tour de Table des Participants et leurs attentes.  
9H30 – 10H30 **Quelques Exemples d'Expériences vécues / Différencier Flux Financiers et Flux de Trésorerie**  
10H30 – 10H45 Pause – Café  
10H45 – 11H30 **Rappels des Généralités de l'Audit**  
Normes et Lexique  
11H30 – 12H00 **Séance de Questions – Réponses**  
12H30 – 14H30 *Enregistrement – Hébergement* Déjeuner / Aération  
15H00 – 16H00 **Conséquences et Dérives d'une Gestion laxiste de la Trésorerie**  
16H00 – 17H00 Questionnaires / Exercices

Suspension des Travaux / Quartier Libre

**Jeudi 20 Mai 2021** **08H30 – 17H00**

7H30 – 8H00 Petit-Déjeuner  
8H30 – 10H30 **Audit et Fonction de Trésorerie**  
. *Nécessité de l'Audit Interne . Les Interlocuteurs de la Trésorerie . Rôle du Service Trésorerie*  
10H30 – 10H45 Pause – Café  
10H45 – 11H30 **Diagnostic d'un Système de Gestion de Trésorerie**  
. *Diagnostic de la négociation des conditions bancaires . Contrôle des opérations bancaires .*  
. *Position de la Trésorerie en date de valeur ....*  
11H30 – 12H00 **Enjeux et Aspects de Sécurité**  
12H30 – 14H30 Déjeuner / Aération  
15H00 – 16H30 **Contrôle Interne et Audit Opérationnel de la Trésorerie**  
. *Choix du Type d'Audit : Audit et Contrôle Interne . Application de l'Audit de la Fonction Trésorerie*  
. *Méthodologie de l'Audit de la Trésorerie : Préparation ; Documents nécessaires ; Analyses à effectuer*  
16H30 – 17H00 **Séance de Questions – Réponses**  
Suspension des Travaux / Quartier Libre

**Vendredi 21 Mai 2021** **08H30 – 17H00**

7H30 – 8H00 : Petit Déjeuner  
8H30 – 10H00 : **Objectifs et Mise en Place du REPORTING**  
. *Définition et Diversité des Reporting. Importance de l'Informatique : Incontournable.*  
*Exemple du Rapprochement Bancaire Automatisé*  
10H00 – 10H15 Pause –Café  
10H15 - 11H30 **Reporting et Contrôle de Gestion**  
. *Problématique des Flux. Problématique des dates.*  
11H30 – 12H00 **Séance de Questions – Réponses**  
12H30 – 14H30 Déjeuner / Aération  
15H00 – 16H30 **Audit des Aspects Organisationnels**  
. *Contrôle Interne de l'Organisation. Séparation des tâches dans l'Organisation. Sécurités Organisationnelles et Physiques. Sécurité Informatique*  
16H30 – 17H00 **Appréciations et Remise des Attestations de Participation**  
Fin des Travaux / Quartier Libre

**Samedi 22 Mai 2021**

7H30 – 8H00 Petit-Déjeuner

A E R A T I O N - Quartier Libre

En gestation ..... Projet d'organiser une excursion

**FIN DU SEMINAIRE**

Tél Bur. Standard : +225 27 22 49 91 35 / Mob. : M. ELLOYE : +225 01 01 16 66 86 / Mme. ADOUBY: +225 05 45 66 34 92

## Fiche d'Inscription

**Thème :** « Sécurisation des Opérations de Trésorerie de l'Entreprise :  
Regards sur le Contrôle Interne et l'Audit Opérationnel de Trésorerie »

**Dates :** Mercredi 19 au Samedi 22 Mai 2021

**Lieu :** Grand-Bassam au NSA Hôtel

Membres AP-FCG/Côte d'Ivoire et AP-FCG/UEMOA

Autres

<b>Frais de Participation*</b>	A) 1- 550 000 FCFA TTC / 1 Pers <input type="checkbox"/>	A)1- 600 000 FCFA TTC / 1 Pers <input type="checkbox"/>
	A) 2- 700 000 FCFA TTC / 1 Pers <input type="checkbox"/>	A) 2- 750 000 FCFA TTC / 1 Pers <input type="checkbox"/>
	B) 1- 1 050 000 FCFA TTC / 2 Pers <input type="checkbox"/>	B)1 - 1 100 000 FCFA TTC / 2 Pers <input type="checkbox"/>
	B) 2 - 1 300 000 FCFA TTC / 2 Pers <input type="checkbox"/>	B)2 - 1 350 000 FCFA TTC / 2 Pers <input type="checkbox"/>
	C) 1 - 1 500 000 FCFA TTC / 3 Pers <input type="checkbox"/>	C)1 - 1 550 000 FCFA TTC / 3 Pers <input type="checkbox"/>
	C) 2 - 1 850 000 FCFA TTC / 3 Pers <input type="checkbox"/>	C) 2- 1 900 000 FCFA TTC / 3 Pers <input type="checkbox"/>

**NB\*** : Deux (02) formules sont proposées aux Participants concernant les Droits d'Inscription :

1\*) Participation aux différentes sessions de travail, la documentation, .... Hors Hébergement, en session ouverte.

2\*) Participation aux différentes sessions de travail, la documentation et l'Hébergement (3 **nuitées en Demi-Pension**)  
au NSA Hôtel   Grand-Bassam.

**Populations Cibles** :- Directeurs Financiers et Comptables (DFC ou DAF) – Chefs de Département Financier – Trésoriers d'Entreprise – Trésoriers Généraux – Chefs Comptables – Contrôleurs de Gestion – Cadres Financiers

**OPTIONS** : Ce projet peut être réalisé également suivant les modes : **Intra-Entreprise**  ou **Coaching**

**Règlement** : - 50 % à l'inscription par Chèque barré à l'ordre de : **2 CM-Services** 01 BP 7 212 Abidjan 01

**Compte N  CI 650 01001 010425050007 07**

**ACCD Banque des Dépôts du Trésor Public / Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire)**

**-SOLDE payable**, par Chèque, en Espèces, ou intégralement à l'ouverture de la session de formation.

Une Attestation de Paiement et une Facture acquittée sera remise aux participants à la fin du séminaire.

**N B** : Possibilité de payer les frais de participation en un seul règlement à l'ouverture de la session.

**Les inscriptions non annulées avant le 5 Mai 2021 sont entièrement dues ; elles seront exigibles même en cas de non-participation des personnes inscrites ; toutefois, celles-ci peuvent être remplacées par d'autres agents de la société.**

**Il est recommandé de confirmer la participation par le règlement de l'acompte à l'inscription**

**CE PROJET DE FORMATION SERA REALISE DANS LE STRICT RESPECT DES MESURES BARRIERES EDICTEES  
PAR LES AUTORITES SANITAIRES ET GOUVERNEMENTALES, DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19.**

Bulletin à retourner à scanner et retourner par e-mail : [contact@2cm-services.net](mailto:contact@2cm-services.net)

Les Personnes dont les Noms suivent sont inscrites au présent projet :

M ..... Fonction.....  
M ..... Fonction .....  
M ..... Fonction .....

**Le Responsable engageant la Société:** M. / Mme .....

Fonction ..... Société ..... B.P.....

Tél..... Fax ..... E-mail : .....

Signature & Cachet .....

Tél. Fixe Bur. Stand : +225 27 22 49 91 35 / Mme ADOUBY +225 25 22 00 17 62 et +225 25 22 00 17 63

Mobiles : M. ELLOYE : +225 01 01 11 66 86 / Mme ADOUBY : +225 05 45 66 34 92

e-mail : [contact@2cm-services.net](mailto:contact@2cm-services.net)

Adresse Postale : 01 BP 7 212 ABIDJAN 01