

Sommaire

Introduction	7
Chapitre 1. La trésorerie et sa gestion.....	9
1. Définitions et conceptions de la trésorerie	9
2. Les enjeux de la gestion de trésorerie	13
Chapitre 2. L'environnement financier du trésorier et le contrôle des opérations bancaires	25
1. Les conditions bancaires sur les opérations de crédit et de débit.....	25
2. Les taux d'intérêt.....	29
3. Les commissions	37
4. Le contrôle des opérations bancaires	41
Chapitre 3. La trésorerie en valeur : prévision et positionnement des flux financiers	45
1. La prévision des flux financiers	46
2. La réalisation d'une fiche en valeur	55

Chapitre 4. Les décisions et les arbitrages de placement et de financement	71
1. Les décisions de placement et de financement.....	73
2. La présentation des décisions d'arbitrage	104
Chapitre 5. La gestion des risques financiers	115
1. La gestion du risque de change	115
2. La gestion du risque de taux d'intérêt.....	146
3. La gestion des risques de liquidité et de signature.....	161
4. Les normes et la gestion des risques financiers	162
Chapitre 6. La gestion de trésorerie dans les groupes	167
1. Les avantages d'une gestion de trésorerie de groupe.....	169
2. Mise en œuvre de la gestion de trésorerie de groupe.....	175
3. Contraintes juridiques et fiscales d'une trésorerie de groupe	195
Lexique des principales abréviations	215
Bibliographie	217
Index thématique	219
Table des matières	223