

# **GESTION DE LA TRESORERIE**

## **Chapitre 1 – La détermination de la trésorerie**

1. Détermination par les stocks
2. Détermination par les flux

## **Chapitre 2 – La fonction trésorerie et son environnement**

1. Le rôle du trésorier
2. L'environnement de la trésorerie

## **Chapitre 3 – Gestion des flux et optimisation**

1. La gestion des flux
2. L'optimisation de la trésorerie
3. Contrôle, audit et reporting

## **Chapitre 4 – La gestion des risques**

1. Le risque de crédit
2. Le risque de change
3. Le risque de taux d'intérêt