

Sommaire

	Page
Introduction générale	A
 Chapitre premier : La fonction financière au niveau de l'entreprise	
Introduction	01
Section 1 : l'entreprise et la fonction financière	01
Section 2 : l'analyse financière et l'équilibre financier	08
Section 3 : la trésorerie au sein de l'entreprise	22
Conclusion	37
 Chapitre deuxième : La gestion de trésorerie groupe	
Introduction	38
Section1 : la gestion dynamique de trésorerie	39
Section 2 : la gestion de trésorerie au sein de groupe	49
Section 3 : les techniques de la gestion de trésorerie groupe	64
Conclusion	73
 Chapitre troisième : La gestion de la trésorerie du groupe Sonatrach	
Introduction	74
Section 1 : présentation de l'organisme d'accueil	74
Section 2 : l'application d'une gestion de trésorerie groupe via le système KTP	83
Section 3 : les fonctions du trésorier au niveau de l'UTT.....	92
Conclusion	113
Conclusion générale	114