

Gestion de trésorerie

**ECTS : 3**

**Description du contenu de l'enseignement :**

- Budget de trésorerie
- Taux d'intérêt
- Taux de change

- Ce cours offre un panorama des techniques utilisées et problématiques rencontrées par le trésorier en entreprise, en se focalisant sur la gestion des liquidités à court terme, et en excluant la gestion des risques (abordée dans d'autres U.E. du M1 Finance) , notamment : 1- Des techniques et règles visant à maintenir l'équilibre financier de l'entreprise. 2- Des déterminants et implications financières de la détention de trésorerie et titres à court terme. 3- Des marchés sur lesquels le trésorier intervient.

**Document susceptible de mise à jour - 13/02/2026**

**Université Paris Dauphine - PSL** - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 PARIS Cedex 16