

Les Dossiers **bfinance**

NUMÉRO 11

sommaire



numéro spécial

CASH MANAGEMENT

Réalités et tendances de la centralisation

7
7

Editorial : Mixité

Muriel Nahmias

IFRS 2005, suite

Le journal de bord du passage aux normes IFRS :

préparation, convergence US GAAP, IASB / CFO, signature des comptes, comptes individuels, PME, fiscalité, interprétation, prévisions de trésorerie, communication

Rédaction bfinance

12
12

le dossier

32

Cash pooling : ZBA vs notionnel, une opposition dépassée

Élise Alcabas

38

La centralisation de trésorerie : le quotidien des trésoriers

Propos recueillis par Élise Alcabas

42

Imerys développe sa propre solution de centralisation de trésorerie

Sébastien Leroy

45

Alliances et partenariats, passage obligé pour les banques

Élise Alcabas

48

La rémunération des dépôts à vue, une donnée désormais intégrée dans les appels d'offres

Élise Alcabas

51

SwiftNet : après les hésitations, la montée en puissance

Élise Alcabas

55

SwiftNet en 10 questions clés

Stéphane de La Fouchardière, Responsable coordination SwiftNet,
BNP Paribas Cash Management

59

Une centrale des paiements ne requiert pas forcément un cash pooling

Élise Alcabas

64

Europe des paiements : un début de réalité dès 2008

Élise Alcabas

67

La compatibilité SwiftNet des solutions de cash management favorisera les plates-formes *full web*

Élise Alcabas

69

Loi de sécurité financière et cash management : les nouvelles responsabilités du directeur financier

Dominique Chesneau, Consultant, Trésorisk Conseil