

Séminaire thématique de l'AiST

Direction générale des Finances publiques de la France

Paris – France – 2 et 3 juillet 2014

« La gestion de trésorerie publique et le Compte Unique du Trésor »

FIL CONDUCTEUR

1. – Conditions d'une gestion efficace de la trésorerie et pistes d'amélioration

- 1.1. Enjeux et problématiques de la gestion de trésorerie (et retour sur les réponses au questionnaire)
- 1.2. Aspects juridiques, organisationnels, informatiques ; le marché, banque nationale
- 1.3. La sécurité des fonds

2 – Le Compte Unique du Trésor

- Définition du CUT et illustration de quelques cas pratiques
- Cadre et pré-requis
- Conditions de mise en œuvre
- Systèmes d'information
- Centralisation comptable. Format de remontées des services locaux
- Contraintes et difficultés

3 – Perspectives et enjeux futurs