

FINANCES et TRÉSORERIE



QUELQUES THEMES POSSIBLES POUR NOTRE ASSISTANCE

Flux, montants

Reporting

Placements

Cash management

Sécurisation

Dette

Montages Juridiques

Missions de crise

Temps partagé

La tertiarisation de l'économie a depuis quelques décennies positionné au premier plan de la vie de l'entreprise les fonctions de Finances et de Trésorerie. Un marché spécialisé dans les instruments et techniques financiers, s'appuyant sur des outils logiciels, présente une offre surabondante et en croissance permanente. Nous vous aidons à y voir clair, à faire les bons choix et à les mettre en oeuvre.

LES AXES FORTS DE NOTRE INTERVENTION À VOS CÔTÉS

Trésorerie.

Définition des besoins et schémas organisationnel : analyse des flux par types, des volumes en nombre et montants, en devises. Relations avec les Achats, les Investissements, la Comptabilité, la Fiscalité, l'Informatique.



Reporting : prévisions/réalisation, an/mois/semaine/jour. Maquettage des états et écrans.

Conseil en produits de placement : durée, suivi des performances, créations de fonds dédiés, recherche de contreparties.

Flux et cash management : moyens de paiement, chèques et virements sécurisés, cartes bancaires, VSOT, ETEBAC 3

et 5; gestion des appels d'offres bancaires ; mise en place de cash pooling ; choix de logiciels.

Audit de la fonction Trésorerie : sécurité des procédures, des outils informatiques.

Assistance à la mise en place de moyens pédagogiques : réalisations de guides, sessions de formations.

Recrutement de trésoriers.

Participation à la mise en place de certaines normes IFRS.

Financements.



Négociation de mise en place de tous types de financements : lignes de crédits bilatérales, crédits syndiqués, émission obligataires, placements privés.



Suivi de l'endettement : mise en place de reporting, recherche de logiciels.

Gestion active de la dette : mise en place de SWAP, CAP, FLOOR.

Relations avec les cabinets d'avocats spécialisés dans les montages financiers.

Intérim et missions.

Missions de crise : prise en charge des postes de directeur financier et de directeur de trésorerie; préparation de la sortie de crise.

Temps partagé sur ces postes pour de grosses PME.

Participation aux travaux d'une **association de trésoriers d'entreprises.**



DES RÉALISATION MAJEURES

Secteurs

Immobilier d'entreprise
Services
Assurances
Transports

Opérations traitées

De 1 million à 1 milliard d'euros

Gros projets

Co-direction du passage à l'euro pour un secteur grand public de plusieurs milliards d'euros de CA et plusieurs millions de clients. Participation à la conception de divers moyens pédagogiques pour des populations professionnelles différentes.

Chef de projet pour la sécurisation d'une chaîne de paiement traitant des flux de 15 M€ / semaine et plusieurs dizaines de milliers d'opérations par an.

HARMONIA TECH

S.A.S. au capital de 50 000€

SIREN-SIRET : 482 529 682 00015

4 rue Houdart de Lamotte

75 015 PARIS

Tél. : 06 14 58 61 11

Mail : contact@harmoniatech.com

Web : www.harmoniatech.com