



Mise à jour : 28.06.2022

Trésorier(e) d'entreprise H/F

NIVEAU D'EXPÉRIENCE

2 à 5 ans

SOUS-FAMILLE

Finances- comptabilité - contrôle

CODE-ROME

M1207 : Trésorerie et financement

FAMILLE

Gestion et administration générale

AUTRES APPELLATIONS

Trésorier(e) groupe , Corporate finance /
Trésorier Cash manager , Trésorier(e) ,
Trésorier(e) filiale , Responsable trésorerie et
financement H/F , Gestionnaire de trésorerie H/F
, Credit manager H/F

CODE PCS

373d

Présentation

Le trésorier gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Il est le garant de la liquidité de l'entreprise.

Les activités

CE QU'IL FAIT AU QUOTIDIEN

- Actualisation et mise en place des procédures en matière de change
- Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash
- Comptabilisation des opérations bancaires
- Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
- Mise en place des opérations de déconsolidation d'actifs (exemple : titrisation)
- Mise en place des tableaux de bord et suivi des indicateurs et ratios financiers
- Mise en place du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
- Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
- Réalisation d'études financières, de flux de trésorerie
- Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
- Règlements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
- Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
- Suivi et analyse des marchés financiers
- Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines



Les compétences

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ATTENDUS

SAVOIR

Comptabilité	●●●○
Droit des affaires	●●●○
Economie d'entreprise	●●●○
Finances / analyse financière	●●●○
Fiscalité entreprise / droit fiscal	●●●○
Macroéconomie	●●●○
Méthodes et outils informatiques appliqués à la gestion	●●●○
Normes comptables et financières (France - étranger)	●●●○
Techniques / méthodologies de négociation	●●●○
Trésorerie	●●●●

SAVOIR-FAIRE

- Analyser des situations et des comptes financiers
- Analyser les résultats financiers et les mettre en perspective
- Analyser toutes formes de risques et d'opportunités, en évaluer les conséquences et définir des couvertures de risques appropriées : garanties, assurances, placements, crédits ou contrats personnalisés...
- Choisir les instruments financiers permettant de résoudre rapidement une situation de crise
- Définir les politiques de financement, de placement, de taux de change
- Élaborer des propositions, des scénarios de choix d'emprunts
- Évaluer la capacité de l'entreprise à répondre à ses échéances à court terme
- Identifier et analyser en temps réel les informations fondamentales, les situations à risques financiers, trouver des solutions ou dispositifs adaptés à mettre en œuvre à court terme
- Négocier les modes et conditions de financement avec les organismes financiers
- Organiser, développer et utiliser un réseau d'informations
- Utiliser les outils bancaires
- Utiliser les techniques de gestion de trésorerie (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.)



- Utiliser un ou plusieurs logiciels spécialisés en informatique financière
- Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme (plan de financement) au moindre risque pour l'entreprise



Les compétences

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE ATTENDUS

COMPÉTENCES TRANSVERSES

Utilisation des outils numériques	●●●●○
Anglais	●●●○●
Organisation et gestion du temps	●●●●○
Travail en mode projet	●●●●○
Animation et encadrement d'équipe	●●●●○
Transmission de savoirs et savoir-faire	●●●●○
Travail collaboratif	●●●●○
Relation client	●●●○●
Communication orale et écrite	●●●○●
Analyse et synthèse	●●●○●
Application des règlements et protocoles HSE	●●●●○
Gestion et maîtrise des risques	●●●●○
Diagnostic et résolution de problèmes	●●●●○
Prise d'initiatives	●●●○●
Créativité et inventivité	●●●○●



Les certifications

QUELQUES CERTIFICATIONS PERMETTANT D'ACCÉDER AU MÉTIER...

TITRE PROFESSIONNEL

- TP Expert financier et administratif



Parcours professionnels

📁 Métiers appartenant à la même famille que le métier cible

■ ■ ■ TRÈS PROCHES

📁 Fiscaliste H/F



■ ■ ■ PROCHE

📁 Responsable de centre de profits H/F



📁 Gestionnaire de paie et d'administration du personnel H/F



📁 Chargé(e) d'études économiques



📁 Auditeur(trice) d'entreprise



■ ■ ■ ÉLOIGNÉS / ÉVOLUTIONS

📁 Comptable H/F



Zootechnicien(ne)



Spécialiste merchandising / Publicité sur lieu de vente (PLV) H/F



Spécialiste exploitation / transports H/F



Chargé(e) d'études marketing

