



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

