

Métier

RESPONSABLE TRESORERIE

Évolutions possibles

A compétences proches

- [RESPONSABLE FINANCIER](#)
- [RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES](#)
- [RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION](#)
- [RESPONSABLE COMPTABLE](#)

Raisons d'être

Participer à l'optimisation des conditions de gestion de la liquidité du Groupe dans son domaine d'intervention et dans le cadre de la doctrine définie par la Direction Financière du Groupe.

Missions

RÉALISER DES PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE:

- Déterminer les prévisions mensuelles, les comparer aux réalisations et procéder aux ajustements éventuels
- Assurer le suivi des indicateurs de prévision en cherchant et en analysant les écarts significatifs
- Analyser l'historique des flux et déployer des moyens visant à améliorer l'anticipation des cycles périodiques des flux

GARANTIR LA FLUIDITÉ ET LA CONFORMITÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE:

- Contrôler la bonne exécution de la chaîne de traitement des règlements et des encaissements de sa direction
- Maîtriser le besoin en fond de roulement (analyse des résultats, retraitement régulier, propositions d'amélioration)
- Coordonner les relations entre le Groupe et ses filiales (annonce et règlement des créances et des dettes réciproques)
- Formuler des propositions lors des comités de trésorerie au sujet de la situation de trésorerie du Groupe

MESURER LES RISQUES DE TRÉSORERIE:

- Analyser les procédures locales pouvant affecter la trésorerie (décaissement, paiement, etc.)
- Réaliser des études sur l'impact financier d'évènements ou de décisions spécifiques
- Aider à la définition des délais de règlements prestataires et prescripteurs

MANAGER UNE ENTITÉ ET SES COLLABORATEURS:

- Assurer le management et le développement des compétences de l'ensemble de l'équipe
- Assurer l'interface entre la trésorerie centrale et les branches et diffuser l'information au sein de la direction métier
- Diffuser les bonnes pratiques métier (optimisation du processus de facturation, utilisation de tableaux de pilotage, etc.)

Facteurs d'évolution du métier

Externes :

- Evolution des instruments financiers
- Importance croissante des enjeux financiers de gestion de la dette

Famille

Filière

Répartition des effectifs

- □

Groupe - siege

Effectif du métier

De 1 à 9