

Métiers de la Finance et de la Comptabilité

Chargée / Chargé de trésorerie et de financement

Autres appellations :

- ◊ Trésorier / Trésorière crédit manager
- ◊ Trésorier / Trésorière d'entreprise
- ◊ Trésorier / Trésorière devises
- ◊ Trésorier / Trésorière euros
- ◊ Trésorier / Trésorière euros-devises
- ◊ Trésorier / Trésorière marché monétaire

Correspondance code ROME :

- ◊ M1207

Savoirs

- ◊ Calcul de ratios financiers
- ◊ Utilisation de logiciels de gestion comptable
- ◊ Comptabilité générale
- ◊ Comptabilité analytique
- ◊ Comptabilité publique
- ◊ Droit cambiaire
- ◊ Fiscalité
- ◊ Méthodes de gestion des risques
- ◊ Normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS-
- ◊ Analyse financière
- ◊ Typologie des facteurs de risques financiers
- ◊ Caractéristiques des actifs financiers
- ◊ Loi de sécurité financière
- ◊ Droit commercial, Droit économique
- ◊ Gestion comptable et administrative
- ◊ Gestion budgétaire

Compétences opérationnelles / Savoir-faire

- ◊ Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- ◊ Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement
- ◊ Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité
- ◊ Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
- ◊ Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
- ◊ Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion

Prérequis

- ◊ Etre titulaire du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent

Parcours de Formation

- ◊ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option GMO ou GCF
- ◊ DUT Carrières juridiques
- ◊ Licence Professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité (GEA VIENNE)

Exemples d'évolution

- ◊ Crédit manager
- ◊ Responsable gestion trésorerie
- ◊ Responsable relations bancaires

Notes :
