

## Métiers de la Finance et de la Comptabilité

### Trésorière / Trésorier

#### Autres appellations :

- ◇ Chargée/ Chargé de trésorerie et de financement
- ◇ Trésorière / Trésorier crédit manager
- ◇ Trésorière / Trésorier d'entreprise
- ◇ Trésorière / Trésorier devises
- ◇ Trésorière / Trésorier euros
- ◇ Trésorière / Trésorier euros-devises
- ◇ Trésorière / Trésorier marché monétaire

#### Correspondance code ROME :

- ◇ M1207

### Savoirs

- ◇ Calcul de ratios financiers
- Utilisation de logiciels de gestion comptable
- ◇ Comptabilité général
- ◇ 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 :

---



---



---



---