

# Métier

## RESPONSABLE TRESORERIE

### Évolutions possibles

#### Au sein du métier

- [EXPERT DE TRESORERIE IV.A \(H/F\)](#)
- [RESPONSABLE DE TRESORERIE IV.A \(H/F\)](#)

#### 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

---

Répartition des effectifs

- □

Groupe - siege

Effectif du métier

De 1 à 9