

Filière métier	FINANCE	
MÉTIER	Gestionnaire de trésorerie H/F / Responsable de trésorerie H/F	

MISSION GÉNÉRALE

Le gestionnaire de trésorerie optimise et sécurise les flux financiers de trésorerie de l'intégralité des comptes bancaires du Groupe en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, bancaires et commerciales).

ACTIVITÉS PRINCIPALES*

Optimisation et sécurisation des flux financiers

- Réalise quotidiennement les opérations d'équilibrage et de reporting de trésorerie
- Contrôle, optimise et sécurise les flux et positions de trésorerie
- Veille à la sécurité de tous les moyens de paiement
- Gère les risques financiers (risques de contrepartie, de liquidité et de taux d'intérêt et de taux de change)

Reporting

- Prépare les reportings mensuels de trésorerie (CashFlow, Dette Nette, Résultat Financier...)
- Etablit les reportings diffusés aux équipes comptables dans le cadre des clôtures comptables mensuelles

Administration de l'outil de trésorerie (Treasury Management System)

- Paramètre l'outil dans le cadre de la gestion quotidienne
- Gère l'administration de l'outil (droits d'accès, création d'une nouvelle banque, intégration de nouveaux périmètres,...)

Financement / Placement

- Participe à la recherche de partenaires et de solutions de financement et de placement
- Apporte un appui technique aux montages financiers
- Négocie les cautions et les garanties

Suivi des relations bancaires

- Entretien les relations avec les établissements financiers incluant la gestion administrative et juridique (compliance)
- Optimise les conditions bancaires et les contrôle
- Gère les financements et placements

Mise en place de procédures de gestion

- Définit et met en œuvre des procédures de gestion de la trésorerie
- Contrôle que la Police Groupe de Trésorerie est respectée

Mise en œuvre de la stratégie de trésorerie

- Etablit la trésorerie prévisionnelle
- Elabore le budget de trésorerie selon les éléments du budget financier de l'entreprise et l'historique de son activité
- Détermine les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et met en place les actions adaptées, comme des lignes crédit ou d'investissement
- Evalue les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définit les procédures de traitement et de sécurisation
- Détecte les fragilités financières de la structure et émet des recommandations de gestion

Gestion de projet





- Participe à des projets transverses (encaissement magasin et site e-commerce)
- Gère les projets spécifiques à la trésorerie

* Les activités mentionnées peuvent être réalisées en totalité ou partiellement
Activités réalisées par le N+1

Filière métier	FINANCE	
MÉTIER	Gestionnaire de trésorerie H/F / Responsable de trésorerie H/F	

COMPÉTENCES METIER
• Techniques et expertise de trésorerie France et International
• Traitement et production de la donnée financière
• Connaissance des produits /services /écosystèmes
• Connaissance des normes bancaires
• Gestion réglementaire et contractuelle
• Gestion des risques
• Logiciels spécifiques
• Outils bureautiques
• Gestion de projet
• Anglais

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES/SOFT SKILLS
• Analyse et synthèse
• Confidentialité des données
• Rigueur
• Communication écrite
• Communication orale
• Intégrité et éthique
• Ambassadeur des valeurs d'entreprise
• Pédagogie

CHEMINS DE CARRIÈRE POSSIBLES
Passerelle entrante
 Comptable auxiliaire
Passerelle sortante
 Manager de proximité
 Comptable auxiliaire
 Contrôleur de gestion

Degré de proximité par rapport au métier

 proche  atteignable  éloigné