M1207
TRÉSORIER / TRÉSORIÈRE

Emploi cadre

Autres emplois décrits

- Cash manager
- Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
- Directeur / Directrice de trésorerie
- Responsable de la trésorerie
- Responsable financement exportations
- Responsable gestion trésorerie
- Responsable relations bancaires
- Trésorier / Trésorière crédit manager
- Trésorier / Trésorière d'entreprise
- Trésorier / Trésorière devises
- Trésorier / Trésorière euros
- Trésorier / Trésorière euros-devises
- Trésorier / Trésorière marché monétaire
- Trésorier adjoint / Trésorière adjointe

Définition

Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation.

- Gère les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire
- Négocie et gère les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements
- Élabore des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour aider à la prise de décision stratégique
- Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt
- Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financières
- Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière globale de l'entreprise

Accès à l'emploi

Cet emploi est accessible à partir d'un Bac+ 2/3 (BTS, BUT, licence) jusqu'au niveau Bac+5 (Master) en finance, comptabilité, gestion ou économie.

Certifications et diplômes :

- Expert des marchés financiers
- Expert des marchés et instruments financiers

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Analyser les causes des difficultés de trésorerie
- Optimiser la gestion de la trésorerie
- Etablir un reporting de trésorerie
- Développer des stratégies pour améliorer la liquidité
- Négocier des conditions de financement avec des banques
- Gérer les paiements et les transactions financières

Développement économique

- Mettre en place des indicateurs de performance financière et ajuster des stratégies en conséquence
- Négocier des conditions financières avec des partenaires

Management, Social, Soin

- Emettre des recommandations de gestion
- Animer, coordonner une équipe

Savoir-faire secondaires

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

- Etablir une trésorerie prévisionnelle
- Analyser les flux financiers d'une entreprise
- Surveiller les mouvements de trésorerie
- Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
- Suivre la gestion de comptes bancaires
- Analyser et gérer les risques financiers
- Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
- Superviser les opérations de financement et d'investissement
- Implémenter des systèmes de gestion des paiements
- Actualiser une prévision glissante de trésorerie
- Etablir un état de rapprochement bancaire
- Planifier les paiements d'impôts pour optimiser la trésorerie
- Assurer la gestion administrative et financière d'une activité

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

- Renégocier périodiquement les contrats financiers
- Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données

Développement économique

- Développer des stratégies de financement

Management, Social, Soin

- Assurer la formation continue de l'équipe de trésorerie

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Assurer une veille juridique et réglementaire

Savoir-être professionnels

- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de réactivité
- Avoir l'esprit d'équipe

Savoirs

Domaines d'expertise

- **Comptabilité générale**
- **Comptabilité analytique**
- **Gestion des flux de trésorerie**
- Produits financiers
- Optimisation des coûts et des budgets
- Analyse de la performance financière
- Economie des marchés financiers
- Stratégies d'investissement
- Gestion des relations bancaires
- Plan de financement
- Prévisions financières

Normes et procédés

- Gestion des flux financiers
- Gestion de trésorerie internationale

Techniques professionnelles

- Evaluation des actifs
- Planification financière

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail

Produits, outils et matières

- Gestion des capitaux
- Logiciels comptables

Transition numérique

Contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

- Déplacements professionnels
- Station assise prolongée

Horaires et durée du travail

- Travail en journée

Statut d'emploi

- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
- Salarié secteur public

Types de structures

- Entreprises et milieux professionnels
- Organisme public

Secteurs d'activité

- Activités juridiques et comptables

© Copyright octobre 2026 France Travail - Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de France Travail