



—  
Branche  
Industries pétrolières

—  
Famille  
Administration - Gestion

—  
Sous-famille  
Finances - Comptabilité

## DESCRIPTION

Établir les prévisions de trésorerie. Optimiser la gestion de la trésorerie et la prévision des flux financiers.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES

- Établissement des prévisions de trésorerie et suivi du budget de trésorerie
- Suivi et analyse des marchés financiers
- Comptabilisation des opérations bancaires
- Analyse des flux de trésorerie, gestion de la trésorerie, du cash
- Règlements et contrôle des engagements à court terme, suivi de la disponibilité de trésorerie
- Suivi des délais de paiement des fournisseurs, des modalités et délais de recouvrement
- Recherche des sources de financement aux meilleures conditions du marché
- Placement des liquidités et veille sur les placements effectués
- Supervision des risques de change, mise en place de la couverture des transactions certaines
- Elaboration et mise en service d'outils et/ou méthodes spécifiques à son domaine d'activité
- Réalisation d'études financières, de flux de trésorerie
- Suivi du financement des entités / filiales présentes dans le périmètre de responsabilité
- Suivi des opérations de déconsolidation d'actifs

## SAVOIR-FAIRE

- Argumenter et négocier les modes et conditions de financement avec des interlocuteurs internes et / ou externes
- Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie) et à moyen terme

—  
Formation / Expérience  
professionnelle nécessaire

Diplôme d'ingénieur ou  
d'école de commerce ou  
Master spécialisé (BAC+5)

—  
Condition(s) particulière(s)  
d'exercice

Maîtriser la langue anglaise  
est souhaité

- (plan de financement) au moindre risque pour l'entreprise
- Évaluer la capacité de l'entreprise à répondre à ses échéances à court et moyen terme, définir les solutions alternatives
  - Analyser et évaluer les risques / dangers (actuels, potentiels) relevant de son domaine de compétence, définir et argumenter les mesures ou dispositifs à mettre en œuvre
  - Définir et planifier les différentes étapes d'un projet et les moyens et/ou méthodes nécessaires
  - Utiliser les méthodes et outils du métier (modèles financiers, simulations, exploitation de bases de données économiques et financières, etc.)
  - Interpréter les résultats d'analyse
  - Analyser les résultats / les comptes financiers et les mettre en perspective
  - Créer et développer un réseau professionnel
  - Synthétiser des données et des informations et rédiger des documents dans son domaine de spécialité
  - Analyser un grand volume de données et sélectionner les plus pertinentes au regard de l'objet de la recherche
  - Utiliser les méthodes et outils de recherche et d'analyse de données quantitatives et /ou qualitatives
  - Utiliser les outils bureautiques, les systèmes d'informations et les logiciels dédiés

## LES MÉTIERS ACCESSIBLES

- Comptable
- Contrôleur(euse) de gestion
- Auditeur(trice) / Contrôleur(euse) interne