

Fiche de Poste

Trésorier

La trésorerie :

La trésorerie est chargée de gérer tout l'aspect financier et comptable de la Junior-Entreprise. Le trésorier travaille avec le chef de projet spécialisé en Vice-Trésorerie (comptable). Ils sont amenés à beaucoup travailler ensemble, notamment dans le cadre des déclarations et de l'audit annuel.

Les activités du pôle sont :

- Attribution et gestion du budget en relation avec chaque pôle ;
- Gestion des comptes de trésorerie et contrôle des dépenses ;
- Tenue de la comptabilité ;
- Préparation de l'audit et de la clôture des comptes ;
- Relation avec la conseillère bancaire ;
- Déclarations sociales et fiscales ;
- Retour aux membres de l'association des fluctuations de trésorerie ;
- Participation aux événements du mouvements.

Les missions du Trésorier :

- Réalisation et gestion du budget ;
- Gestion du compte bancaire ;
- Pilotage de l'activité financière de l'association ;
- Contrôle de la comptabilité à l'aide des ERB mensuels (Etat de rapprochement bancaire) ;
- Émission et paiement des BV (Bulletins de versement) ;
- Émission et paiement des factures
- Déclaration fiscales et sociales (TVA, URSSAF, DAS2, DADS...);
- Automatisation de la trésorerie et analyse de la performance
- Préparation de l'audit et de la clôture de l'exercice à l'aide de l'Expert-Comptable.

Profil recherché :

- Sérieux, méthodique et rigoureux ;
- Tu aimes travailler sur Excel (Google sheets)
- Tu dois avoir de bonnes capacités d'analyse, ainsi que le sens des responsabilités ;
- Tu es persévérant, les obstacles te motivent ;
- Tu es intéressé par la gestion et la comptabilité.