

Fiche de poste Trésorerie

Le Pôle Trésorerie assure la pérennité financière de Ville inventive et gère ses finances : facturations, comptabilité, déclaratifs sociaux et fiscaux.

Activités	Tâches	Outils
Finances de Ville inventive	<ul style="list-style-type: none"> • Paiement des fournisseurs et remboursement des frais • Gestion du budget • Gestion de trésorerie 	<ul style="list-style-type: none"> • Moyens de paiement • Budget prévisionnel et réalisé • Tableau de suivi des flux de trésorerie
Études	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion de la marge • Validation des documents de mission • Suivi du paiement des clients • Paiement des étudiants 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux de marge • Échéancier
Déclaratifs sociaux et fiscaux	<ul style="list-style-type: none"> • Déclaration et paiement des cotisations sociales et déclaration de la DADS • Déclaration et paiement de la TVA, paiement de la CFE et déclaration de la DAS2 	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau de suivi des bulletins de versement • Tableau de suivi de la TVA
Comptabilité	<ul style="list-style-type: none"> • Vérification de la comptabilité 	<ul style="list-style-type: none"> • États de rapprochement bancaire

