



<https://latribunelibre.com/emploi/cash-manager-f-h-4>

Cash Manager F/H

Description

Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous équilibrez les positions de trésorerie du Groupe et assurez la bonne exécution des flux financiers. Vous rejoignez la Direction Financement et Trésorerie du Groupe. Au sein de l'équipe « cash management et back office », vous reportez au Responsable Cash Management et Back-Office.

Missions

- * Gérer la liquidité du Groupe sous l'application KYRIBA
- * Déterminer la position bancaire en date de valeur
- * Procéder aux virements d'équilibrage et suivre leur bonne exécution.
- * Établir le reporting quotidien de position de dette du Groupe, communiqué à la Direction Financière Groupe
- * Assurer le suivi administratif des éléments suivants :
 - Conventions de trésorerie,
 - Prêts et emprunts long termes intragroupes
 - Comptes courants internes,
 - Contrats d'électronique bancaire,
 - Pouvoirs bancaires,
- * Questionnaires KYC et FATCA.
- * Assurer le paramétrage des comptes bancaires et des comptes courants dans Kyriba
- * Participer à l'élaboration du reporting mensuel de trésorerie (comptes courants, prêts et emprunts intragroupes ; frais bancaires du Groupe etc.)
- * Être le garant de la validation Back Office et de la réconciliation avec les contreparties, des opérations financières (dettes et couvertures) des entités Holdings et assurer de la bonne exécution des échéances des opérations financières
- * Participer à des projets transversaux d'optimisation et d'automatisation des processus, en accompagnant le Responsable Cash Management et Back Office.

Vous rejoignez une équipe dynamique, soudée et bienveillante qui vous permettra de vous épanouir et grandir au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements Groupe.

Nous proposons un environnement de travail souple et stimulant (Accord de télétravail, autonomie)

Restaurant d'entreprise – Carte Swile – CSE...et autres avantages Groupe.

Rémunération : Fixe selon expérience + prime sur objectifs 10%

Qualifications

De formation supérieure BAC+5, vous justifiez de 2 ans minimum d'expérience, idéalement sur un poste de Cash Manager / Gestionnaire Trésorerie.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office, plus particulièrement Excel (TCD et formules avancées), ainsi que d'un outil TMS.

Organisme employeur

Keolis SA

Type de poste

Temps plein

Secteur

TRANSPORTS ROUTIERS
RÉGULIERS DE VOYAGEURS

Lieu du poste

92026, COURBEVOIE,
COURBEVOIE, France

Date de publication

11 janvier 2026 à 20:02

Valide jusqu'au

10.02.2026

Autonome, réactif et organisé, vous faites preuve d'une grande rigueur et savez gérer les priorités.

Vous disposez d'un excellent relationnel et appréciez le travail en équipe.

Vous maîtrisez l'anglais professionnel.