



<https://latribunelibre.com/emploi/charge-de-tresorerie-financement-et-garanties-f-h>

## Chargé de trésorerie, financement et garanties F/H

### Description

#### Nous recherchons...

...un(e) Chargé(e) de trésorerie et des financements (F/H). Rattaché.e au contrôleur financier de la Holding Ratp Cap Ile de France, le-la chargé(e) de Trésorerie, financement et garanties aura en charge l'ensemble des missions listées ci-dessous pour l'ensemble du groupe Ratp Cap Ile de France en interface avec les directions financement et trésorerie du groupe Ratp et les filiales. **Vous êtes toujours intéressé(e) ? Alors, on vous dit tout :**

- Vous gérez quotidiennement la trésorerie (équilibrage des comptes, suivi des paiements...).
- Vous avez la charge de la gestion administrative des comptes bancaires du groupe (pouvoirs bancaires, ouverture/fermeture des comptes, mise à jour des dossiers bancaires...).
- Vous occupez des travaux de clôture comptable (intérêt financiers, solde ...) et du contrôle des frais bancaires.
- Vous intégrez nos nouvelles filiales dans nos process et outils (mise en place de contrats télématiques, monétiques...).
- Vous mettez en place le cash pooling et la gestion des prévisions de trésorerie.
- Vous organisez et suivez l'ensemble des opérations avec les banques (crédit-bail, location opérationnelle, crédit moyen terme, prêts intragroupes, garanties bancaires etc...)

### Qualifications

#### Vous avez... :

- Une formation (Bac +5) en trésorerie, finances d'entreprise Universitaire / Ecole de commerce / Ecole d'ingénieur
- Une expérience d'au moins minimum 3 ans sur un poste similaire,
- Idéalement la connaissance du logiciel KYRIBA.

#### Vous êtes le candidat idéal si :

- Vous êtes rigoureux, organisé et apprécié le travail en équipe.
- Votre esprit d'analyse et de synthèse, vos excellentes capacités de communication vous caractérisent.

#### Les bonnes raisons de nous rejoindre (et bien d'autres à découvrir) :

- Un environnement respectueux, collaboratif et ouvert,
- Nos cadres bénéficient d'un forfait annuel de 209 jours,
- Un métier qui a du sens et de l'utilité.

Les défis de la mobilité sont immenses et passionnantes. Rejoindre RATP Cap Île-de-

#### Organisme employeur

RATP Cap Ile-de-France

#### Type de poste

Temps plein

#### Secteur

TRANSPORTS ROUTIERS  
RÉGULIERS DE VOYAGEURS

#### Lieu du poste

75112, PARIS 12, PARIS, France

#### Date de publication

14 octobre 2024 à 19:02

#### Valide jusqu'au

13.11.2024

France, c'est agir collectivement pour une meilleure qualité de ville et c'est accompagner les enjeux majeurs de notre époque pour la mobilité de millions de franciliens. Alors rejoignez-nous !