



<https://latribunelibre.com/emploi/responsable-tresorerie-enseigne-f-h>

## Responsable Trésorerie – Enseigne F/H

### Description

Rattaché(e) au directeur financier groupe, vos missions sont les suivantes :

- Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s'assurer de la réception et de l'intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
- Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
- Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba)
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année.
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée et analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.
- Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
- Assurer le suivi et le développement du cash pooling et gérer les pouvoirs bancaires
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe
- Participer au projet de changement d'ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie, être force de proposition quant à la mise en place d'améliorations pour le service trésorerie.
- Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
- Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.

### Qualifications

De formation à minima Bac+5 en Finance spécialité trésorerie, vous avez au moins 5 ans d'expérience sur ce type de poste dans un univers Enseigne. Vous faites actuellement du management. Logiciels : Kyriba. Anglais courant à l'écrit et à l'oral. 2 jours de télétravail, CSE, mutuelle, carte ticket restaurant, primes.

### Organisme employeur

ALENTA

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

92004, ASNIERES SUR SEINE,  
ASNIERES SUR SEINE, France

### Date de publication

4 octobre 2024 à 21:02

### Valide jusqu'au

03.11.2024