



<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