



<https://latribunelibre.com/emploi/responsable-tresorerie-f-h-10>

Responsable Trésorerie F/H

Description

Rejoignez un groupe dynamique en forte croissance et jouez un rôle stratégique de premier plan dans la gestion de la trésorerie sur le périmètre France. En tant que Responsable Trésorerie France, vous êtes rattaché(e) à la Directrice Comptable France et travaillez en étroite collaboration avec la Trésorerie Groupe, basée à Boulogne. Responsable d'une équipe de 4 collaborateurs, vous intervenez sur des enjeux à la fois opérationnels et stratégiques, contribuant activement à la gestion et à l'optimisation de la trésorerie de l'ensemble du périmètre français.

Votre quotidien en tant que Responsable Trésorerie

Vous encadrez et animez une équipe de 4 collaborateurs et êtes responsable des missions suivantes :

1. Gestion de la trésorerie à court terme/moyen terme/long terme

- Construire le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
- Construire les rolling cash forecasts de trésorerie
- Assurer la remontée des reportings mensuels et affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
- Contribuer à l'intégration de la trésorerie des nouvelles filiales du groupe dans l'outil TMS (AMB)
- Contrôler les positions comptables et bancaires, vérifier les frais et commissions bancaires ainsi que les intérêts financiers facturés.
- Participer activement à la gestion du cash pooling français et international
- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des différentes entités du groupe.
- Optimiser et améliorer la circulation du cash au sein du groupe (cash pooling France et International/netting).
- Suivre les placements en fonction de la stratégie validée par le Groupe

2. Gestion des risques

Organisme employeur
SYNERGIE

Type de poste
Temps plein

Secteur
ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Lieu du poste
44114, ORVAULT, ORVAULT, France

Salaire de base
50000 € - **Salaire de base**
70000 €

Date de publication
26 septembre 2025 à 13:12

Valide jusqu'au
26.10.2025

- Maintenir et faire évoluer les outils de trésorerie (aujourd'hui AMB),
- Garantir la sécurité et la fiabilité des flux financiers, en minimisant les risques associés.
- Gestion des signataires bancaires
- Maj des procédures en collaboration avec le siège

3. Gestion de Projet/Systèmes

- Vous serez amené à travailler en collaboration avec le Directeur de la Trésorerie Groupe dans le cadre du projet de migration ebics/swiftnet
- Vous êtes le garant et le pivot du TMS dans le cadre du déploiement du TMS à l'international pour intégrer les nouvelles filiales en collaboration avec la Trésorerie centrale
- Vous gérer la relation bancaire des banques de flux
- Vous assurer la veille technologique

4. Management d'équipe

- Encadrer, animer et accompagner une équipe de 4 collaborateurs
- Fixer les objectifs, structurer l'activité et assurer le suivi de performance

Ce que nous pourrions vous apporter tout de suite :

Fixe + variable

10 RTT/an

Tickets restaurant

Mutuelle prise en charge à 50 %

De nombreux avantages via un CSE national

Cadre de travail agréable dans des locaux spacieux

Et sans oublier un parcours d'intégration dès votre arrivée

Qualifications

Nous pouvons travailler ensemble si :

Vous êtes proactif(ve), force de proposition, et disposez de bonnes capacités

d'adaptation

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre discrétion

Vous possédez d'un bon esprit d'analyse et de synthèse

Vous avez une appétence pour la gestion de projets

Dans le cadre de la transformation le groupe souhaite privilégier la communication transverse entre services

Les petits plus pour réussir à ce poste :

Issu(e) d'une formation Bac+5 avec une spécialisation en finance, trésorerie, ou équivalent, vous disposez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement acquise dans un environnement international et en transformation.

Vous possédez une très bonne maîtrise d'Excel.

La maîtrise de l'anglais et la connaissance d'AMB serait un plus.