



<https://latribunelibre.com/emploi/responsable-tresorerie-f-h-11>

Responsable trésorerie F/H

Description

Issy-les-Moulineaux (92) – Bac +2/4 – CDI

Présentation du poste :

ARPAVIE recrute pour la Direction administrative et financière basée au siège social à Issy-les-Moulineaux (92) un(e) :

RESPONSABLE TRESORERIE h/f

CDI à temps plein, statut cadre

MISSIONS :

Rattaché(e) à la Direction administrative et financière, les principales missions sont les suivantes :

- **Gestion quotidienne de la trésorerie:**

- Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages.
- Gérer la communication bancaire : centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires.

- **Gestion des financements/ relations bancaires** : En étroite collaboration avec le service financier corporate :

- Assurer le financement des besoins
- Maintenir et développer le relationnel avec nos partenaires bancaires
- Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
- Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
- Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
- Gérer et analyser les circularisations CAC

- **Analyses et reporting :**

- Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel,
- Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
- Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings, analyser et expliquer les écarts générés par l'activité économique du périmètre
- Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme
- Déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements

- **Projets opérationnels**

- Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de

Organisme employeur

ARPAVIE

Type de poste

Temps plein

Secteur

HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ
POUR PERSONNES ÂGÉES

Lieu du poste

92040, ISSY LES MOULINEAUX,
ISSY LES MOULINEAUX, France

Date de publication

22 octobre 2025 à 21:08

Valide jusqu'au

21.11.2025

trésorerie groupe Kyriba.

- Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe.

- **Logiciels de trésorerie**

- Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires
- Mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).

Qualifications

PROFIL RECHERCHÉ :

- De formation bac+2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d'une expérience en trésorerie d'au moins 5 ans.
- Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome, doté(e) des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité nécessaires à ce type de poste. Capable de faire preuve d'agilité, vous appréciez d'évoluer au sein d'un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation.
- Vous disposez d'une appétence et d'une capacité à l'analyse et êtes force de proposition pour l'amélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie.

Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise d'Excel sont des atouts pour ce poste.

Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social.

Les + ARPAVIE

En intégrant ARPAVIE, vous rejoignez un groupe associatif engagé, adossé au Groupe SOS, responsable et solidaire favorisant la dimension humaine.

- Accord télétravail attractif
- RTT
- Carte titres restaurant
- Comité d'entreprise actif

Au sein de l'association Groupe SOS Seniors, nous avons à cœur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir !

Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous pour :

- Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante,
- Bénéficier d'un environnement de travail stimulant, dynamique et enrichissant.

www.arpavie.fr