



<https://latribunelibre.com/emploi/responsable-tresorier-groupe-f-h>

Responsable Trésorier Groupe F/H

Description

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie des holdings et des filiales françaises. Fort d'une vision financière, vous êtes force de proposition pour sécuriser, améliorer et optimiser la trésorerie du Groupe.

Vos principales missions sont les suivantes :

Trésorerie opérationnelle

- Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
- Gérer et suivre les flux de trésorerie
- Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
- Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
- Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie Sage XRT (holdings et filiales)

Cautions bancaires

- Produire l'émission des cautions bancaires (sous-traitance, clients?)
- Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées, par banque

Reporting de trésorerie

- Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire
- Produire un flash trésorerie sur l'ensemble du Groupe, à fréquence établie

Holdings opérationnelles et clôtures comptables

- Produire et effectuer les budgets/reforecast des holdings opérationnelles
- Participer à la clôture comptable des holdings opérationnelles

Organisme employeur
GCC SERVICES

Type de poste
Temps plein

Secteur
SERVICES ADMINISTRATIFS
COMBINÉS DE BUREAU

Lieu du poste
92044, LEVALLOIS PERRET,
LEVALLOIS PERRET, France

Date de publication
2 novembre 2025 à 18:03

Valide jusqu'au
02.12.2025

- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (écritures de trésorerie)

Financements courts termes et frais bancaires

- Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
- Trouver les financements et placer les soldes de trésorerie pour optimiser les disponibilités

En parallèle de ces fonctions, nous souhaitons que vous soyez force de proposition quant à la transformation de la fonction Trésorerie (diagnostic et proposition d'une organisation, processus, contrôles et reportings cibles?) et soyez acteur des projets d'évolutions des outils de Trésorerie et d'automatisation/optimisation de l'existant.

Vous encadrez une équipe de 2 personnes.

Qualifications

Diplômé(e) d'École de commerce, École d'ingénieurs ou d'Université avec une spécialisation Finance, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 10 ans à un poste de Trésorier sur des sujets similaires.

La maîtrise de Sage XRT est fortement appréciée.

Qualités attendues : Autonomie, rigueur, fiabilité, organisation, force de proposition, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance relationnelle, engagement

N'attendez plus pour faire de GCC votre ETI de pRÉFÉRENCE! Un Groupe de BTP indépendant à taille humaine!