



<https://latribunelibre.com/emploi/tresorier-groupe-f-h-14>

## Trésorier Groupe F/H

### Description

Un groupe côté en pleine croissance recherche son Trésorier. Vos missions principales seront :

#### 1) Gestion quotidienne de la trésorerie :

- Supervision de la position consolidée multi-banques et devises
- Optimisation des flux intra-groupes, cash-pooling
- Équilibrage des soldes bancaires

#### 2) Prévisions de trésorerie & cash planning

- Modélisation prévisions cash à court/moyen/long terme
- Coordination avec les filiales étrangères
- Analyse et ajustement des écarts

#### 3) Relations bancaires & financement

- Interlocuteur unique des partenaires bancaires
- Suivi des lignes de crédit, découverts, RCF
- Support au CFO sur financements long terme (dette, leasing...)
- Négociation des conditions bancaires

#### 4) Sécurisation des flux & gestion des risques

- Mise en place de procédures de paiement sécurisées
- Suivi risques de change, taux, contrepartie
- Supervision des paiements sensibles (hors SEPA, fiscalité...)
- Gestion et Mise à jour des contrats et droits d'accès

#### 5) TMS – Mise en œuvre & administration

- Pilotage du projet de TMS (type Sage XRT, Kyriba...)
- Recueil des besoins avec finance, IT, filiales
- Coordination intégrateur/éditeurs/banques
- Paramétrage, tests, recette, formation utilisateurs

#### 6) Outils & systèmes post-déploiement

- Administration du TMS en production
- Automatisation des collectes bancaires (EBICS/Host-to-host)
- Supervision des interfaces compta/ERP/consolidation

#### 7) Support M&A & structuration

- Intégration trésorerie des nouvelles acquisitions
- Analyse des besoins de financement et cash flow spécifiques

### Organisme employeur

EC-RH

### Type de poste

Temps plein

### Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES  
ET AUTRES CONSEILS DE  
GESTION

### Lieu du poste

93048, MONTREUIL,  
MONTREUIL, France

### Salaire de base

95000 € - Salaire de base  
100000 €

### Date de publication

29 septembre 2025 à 11:09

### Valide jusqu'au

25.10.2025

## **Qualifications**

- De formation supérieure Bac+5 en Finance/Trésorerie d'entreprise (école de commerce, université)
- Vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience, idéalement dans un groupe coté / international
- Vous avez une expérience pratique de mise en œuvre d'un TMS
- Vous êtes autonome et rigoureux avec une capacité d'organisation dans un environnement exigeant
- Vous faites preuve de qualités d'écoute, de communication et d'un excellent relationnel
- Anglais professionnel