

Descriptif de poste :

Trésorier (H/F)

Rattaché au Directeur Général Adjoint – Finances, vous rejoindrez la Direction Administrative et Financière, après une période de forte croissance externe et de gestion multi-sites.

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe administrative et financière de la holding ainsi qu'avec les responsables financiers et opérationnels des sociétés détenues basées en France et en Europe.

Vos principales missions sont :

- Organisation de la fonction trésorerie et déploiement des outils :
 - o Déployer un outil de gestion de trésorerie et homogénéiser les outils sur le périmètre Groupe
 - o Mettre en place, coordonner les procédures Groupe et en assurer le bon suivi

- Gestion de la trésorerie
 - o Suivre quotidiennement la trésorerie des entités de votre périmètre (évolutif)
 - o Optimiser les frais bancaires
 - o Gérer les risques de change
 - o Assurer le suivi des dettes et emprunts
 - o Equilibrer les comptes et calculer les échelles d'intérêt

- Gestion prévisionnelle de la trésorerie
 - o Mettre en place une gestion prévisionnelle de trésorerie des entités de votre périmètre (à définir) et la déployer sur les autres entités
 - o Elaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie Groupe et de sa projection à 12 mois, par entité et consolidé
 - o Analyser les flux de décaissement et d'encaissement et les prévisions à venir

- Optimisation des relations bancaires

- De manière générale, vous êtes garant de l'optimisation du BFR. Vous réaliserez des missions et études ponctuelles à la demande de la Direction Générale.

Profil :

Vous justifiez d'expériences significatives et réussies dans le domaine de la trésorerie d'entreprise.

Doté d'un bon relationnel, vous faites preuve de rigueur et d'autonomie. Votre prise d'initiative, votre polyvalence et votre esprit d'analyse seront des atouts nécessaires à votre réussite sur ce poste.

Vous maîtrisez les outils informatiques, pack office et logiciel de gestion de la trésorerie, idéalement SAGE.