

FICHE DE POSTE

Intitulé du Poste	Cadre Trésorerie (H/F)
Nombre	Un (1) poste
Activités & tâches principales	- Assurer le suivi quotidien de la trésorerie de la société et contribuer à la disponibilité des liquidités. - Participer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme. - Suivre les flux financiers entrants et sortants et analyser les écarts par rapport aux prévisions. - Préparer et exécuter les opérations de paiement dans le respect des procédures internes et des délais réglementaires. - S'assurer de la bonne application des conditions bancaires et du respect des clauses contractuelles avec les organismes financiers. - Assurer le suivi des encaissements et la conformité des règlements fournisseurs. - Réaliser les rapprochements bancaires automatisés et assurer le contrôle régulier des comptes ; - Préparer les états de suivi de trésorerie, tableaux de bord et reportings financiers. - Contribuer à l'amélioration des outils et procédures de gestion de trésorerie. - Veiller au respect des procédures financières internes et des exigences réglementaires applicables.
Qualifications & Compétences	- Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et de suivi des flux financiers. - Bonne connaissance de la comptabilité générale et des principes de contrôle financier. - Capacité à élaborer des prévisions de trésorerie et à analyser les écarts. - Maîtrise des opérations bancaires, des paiements et des rapprochements bancaires. - Compétences en analyse financière et production de reportings. - Bonne maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion financière (Idéalement l'outil Sage : Comptabilité, Trésorerie et Communication Bancaire). - Maîtrise des opérations bancaires, des paiements (E-banking / Cash Management) et des rapprochements.
Formation	Formation supérieure Bac+3/5 en Trésorerie, Finance, Comptabilité ou équivalent.
Expérience	- Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans un poste similaire en trésorerie, finance ou comptabilité. - Une expérience dans une entreprise publique, semi-publique constitue un atout.
Type de Contrat	CDI

Société de Développement Local
<< Tanja Mobilité >>
Directrice Générale
Signé : Houda DRISSI