

RESPONSABLE DE TRESORERIE

Mission principale :

Gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers et la couverture des besoins de l'entreprise.

Activités principales :

Gestion de la trésorerie à moyen et long terme

- Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise (produits, marchés) des entités et de leur historique ;
- Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier ;
- Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.

Gestion des financements à moyen et long terme

- Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l'entité

Relations bancaires

- Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
- Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque.

Profil recherché :

Bac +5 en finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières

Minimum 5 ans au même poste.

Poste à pourvoir à Marrakech.

Candidatures

Les candidatures sont à adresser par email à : recrutement@upm.ac.ma