

Appel à candidatures Externes

04 Avril 2023

Chargé de trésorerie

Dans le cadre du renforcement de ses structures, Finéa lance un appel à candidature externe pour le poste de « **Chargé de trésorerie** ».

I. Présentation de la société Finéa

Finéa, filiale du Groupe CDG, a pour mission de faciliter l'accès des entreprises, TPME en particulier, au financement à travers ses activités de financement, co-financement et refinancement. Elle se place en tant qu'établissement de place agissant en complémentarité avec le secteur bancaire et ambitionne d'être le co-financeur de référence de la PME – TPE au service du développement économique du Maroc.

Finéa compte un effectif de 67 collaborateurs, son siège social est basé à Casablanca et se déploie à travers la présence de 6 succursales dans les villes du royaume : Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir.

II. Descriptif du poste

Rattaché(e) au Directeur Financier, vos principales missions à réaliser sont :

Élaboration et suivi du budget de trésorerie

- Assurer la collecte des informations nécessaires à l'élaboration périodique du budget de trésorerie
- Participer à l'élaboration du budget de trésorerie et sa mise à jour en fonction des budgets de fonctionnement validés
- Assurer le suivi du budget de trésorerie et analyser les écarts constatés par rapport au prévisionnel

Gestion des encaissements et des décaissements

- Analyser et identifier les flux d'encaissement suite à la réception des règlements administratifs
- Assurer l'établissement des chèques et ordres de virement pour le règlement des fournisseurs dans les délais impartis en veillant au contrôle des pièces justificatives
- Assurer la mise à jour de la situation de trésorerie suite à la constatation des différents flux de trésorerie
- Participer à la préparation et l'envoi des fichiers dans le cadre des opérations d'échange électronique des données avec les banques partenaires
- Assurer la tenue des titres de paiement et leur gestion
- Assurer les travaux de rapprochement bancaire mensuel
- Assurer un reporting journalier de la situation de trésorerie

Gestion des placements

- Assurer la préparation des éléments nécessaires à l'analyse d'opportunité sur les marchés financiers (OPCVM, Obligations,...)
- Proposer les solutions de placement les plus avantageuses avec des scénarios présentant le rendement et le risque potentiels
- Assurer l'exécution des opérations de placement des excédents de trésorerie et suivre leur dénouement sur les marchés financiers



- Assurer le suivi des conditions appliquées par les prestataires financiers et veiller à leur choix et leur évaluation
- Assurer l'élaboration des reporting de rendement des placements

Gestion de la caisse

- Assurer l'alimentation de la caisse en fonction du seuil défini
- Assurer la tenue et l'actualisation de la situation de caisse en procédant mensuellement à des inventaires physiques de caisse
- Effectuer les dépenses en caisse conformément aux procédures en vigueur
- Assurer le retrait et la réception des fonds conformément aux procédures en vigueur

Classement et archivage

- Assurer le classement et l'archivage de tous les documents justificatifs.

III. Profil recherché

- Formation Bac + 5 en finance et comptabilité ;
- Expérience exigée minimum 3 ans idéalement au sein d'un Établissement bancaire.

Compétences techniques exigées :

- Techniques de gestion et de suivi de la trésorerie ;
- Techniques de gestion et d'analyse de portefeuille ;
- Finance de marché ;
- Réglementation et techniques bancaires ;
- Analyse financière

Compétences comportementales exigées :

- Anticipation et réactivité ;
- Sens de la rigueur ;
- Esprit critique ;
- Aisance relationnelle ;

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à communiquer sa demande accompagnée d'un CV récent directement à l'adresse suivante : recrutement@finea.ma

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au **17 avril 2023.**

N.B : Poste basé à Casablanca.

