

FICHE DE POSTE

Intitulé du Poste	Chef du Service Trésorerie (H/F)
Nombre	Un (1) poste
Activités & tâches principales	<ul style="list-style-type: none">• Gérer la trésorerie en garantissant la disponibilité des fonds et l'équilibre financier de la société.• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.• Assurer l'optimisation des flux financiers entrants et sortants.• Superviser et exécuter les paiements tout en veillant au bon déroulement des encaissements et du recouvrement.• Effectuer les rapprochements bancaires et assurer un suivi rigoureux des comptes.• Maintenir une relation efficace avec les partenaires bancaires et financiers.• Gérer les financements et les lignes de trésorerie en fonction des besoins de la société.• Mettre en place et actualiser les outils de suivi, tableaux de bord et indicateurs de performance.• Produire des états financiers et des rapports de trésorerie destinés à la Direction.• Veiller à la conformité réglementaire, fiscale et sociale, tout en assurant une veille continue.
Qualifications & Compétences	<ul style="list-style-type: none">• Maîtrise des outils et techniques financières : gestion de trésorerie, comptabilité budgétaire et générale, fiscalité et suivi des financements.• Compétence en suivi budgétaire, élaboration des prévisions et contrôle comptable.• Connaissance approfondie des paiements, déclarations fiscales et obligations réglementaires.• Analyse financière et reporting.• Excellente maîtrise des outils comptables et bureautiques pour une gestion efficace.
Formation	<ul style="list-style-type: none">• Formation supérieure Bac+3/5 en Trésorerie, Finance, Comptabilité ou équivalent.
Expérience	<ul style="list-style-type: none">• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, comptabilité ou finance, idéalement dans une entreprise publique, un établissement financier ou une administration. Une expérience en trésorerie publique et gestion budgétaire est un atout.• Une expérience de moins de 5 ans est acceptable pour des candidats exceptionnels.
Type de Contrat	<ul style="list-style-type: none">• CDI

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