



Comptable Trésorerie (F/H)

CDI - Prise de poste au plus tôt

Finalité du poste (Raison d'être)

La CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes recrute un Comptable Trésorerie (F/H). Au sein d'une équipe dynamique, vos missions principales, décrites ci-après, seront exercées sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie de la CCIR auvergne-Rhône-Alpes :

Dans le cadre des objectifs définis :

- Garantir la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs qui lui sont donnés,
- Assurer la gestion de trésorerie de la CCI de région
- Effectuer l'intégration, le suivi comptable et les rapprochements bancaires des comptes de trésorerie des CCI de la région

Activités principales

Gestion de trésorerie :

- Elaborer un budget de trésorerie : prévisionnel, quotidien.
- Gérer les placements en date de valeur, veille sur les taux d'intérêts.
- Réaliser un reporting mensuel de trésorerie CCIR et CCIT selon leurs demandes.
- Entretenir les relations avec les établissements financiers (suivre l'évolution des taux, des conditions financières...) et d'un point de vue informatique (suivi des flux)
- Participer avec le DAF de la CCIR et les CCIT à la mise en place d'une politique de gestion de trésorerie régionale.
- Suivi des paiements en interne avec le DAF.
- Suivi interne du processus de paiement via SWIFT et XRT.

Comptabilité mutualisée



- Réaliser l'intégration comptable des opérations de trésorerie des CCI de la région
- Réaliser mensuellement les rapprochements bancaires des comptes de trésorerie
- Coordination des travaux avec la comptabilité clients (encaissements) et fournisseurs (décaissements)
- Gestion des emprunts et opérations financières d'un point de vue comptable pour les CCIT.
- Assistance et travail d'équipe avec les CCIT.
- Participer à la mise à jour et à l'élaboration des procédures administratives, comptables et financières.

Compétences et connaissances essentielles

- Formation comptable supérieure (bac+2 minimum) accompagnée de 3 ans d'expérience professionnelle,
- Aisance relationnelle et travail d'équipe important,
- Sérieux, discrétion, sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse,
- Qualités rédactionnelles,
- Connaissance approfondie et maîtrise de la comptabilité générale et analytique.
- Maîtrise d'Excel et pratique des outils bureautiques,

Conditions du poste

- Date de début : au plus tôt
- CDI
- Chèques restaurant : valeur faciale 8.50 €

Candidature à adresser par mail à : n.oviedo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr