

Tresorier (H/F)

38090 VAULX-MILIEU [Accéder à l'annonce en ligne](#) 

 Contrat de travail temporaire

 Temps plein

 Dès que possible

 Ouvert aux personnes en situation de handicap

 Durée : 6 mois

L'entreprise

Spécialisée dans le recyclage depuis plus de 35 ans, notre client s'engage à améliorer la qualité au quotidien afin de renforcer sa performance. Dans cette optique, elle poursuit une démarche d'amélioration continue, ayant conduit à la mise en place d'un système de management intégré (SMI). Notre client est aujourd'hui certifiée ISO 9001 version 2015 (Qualité), ISO 14001 version 2015 (Environnement) et ISO 45001 version 2018 (Santé et Sécurité). Elle définit et met en œuvre un système de management de la qualité aligné avec sa stratégie, tenant compte de son contexte et des attentes de ses parties prenantes

Le poste

ACTUAL Lyon recrute pour l'un de ses clients, entreprise industrielle spécialisée dans la destruction d'épaves automobiles, un(e) **Trésorier(ère)** dans le cadre d'une mission intérim. Le poste est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois (renouvelable) sur le secteur de Vaux-Milieu (38).

Dans le cadre de votre mission, vos tâches seront les suivantes :

Gérer et suivre la trésorerie au quotidien

Réceptionner les relevés de banque quotidiens.

Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process.

Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés.

Etablir et contrôler les rapprochements bancaires.

Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés.

Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites.

Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires.

Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...).

Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois.

Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel.

Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers.

Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante.

Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles.

Coordonner les indicateurs comptables.

Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles).

Informations complémentaires :

- 37h par semaine (8h45 - 17h30)

- Salaire basé sur 45K euros annuel brut
- Ticket restaurant 9€30
- RTT
- Avantages ACTUAL Group (Livret à 12%, Mutuelle, CSE, ...)

Le profil recherché

- De formation supérieure (Bac +2) en comptabilité. Vous disposez d'une expérience 3 à 5 ans en tant que trésorier.- Vous maîtrisez le logiciel SAGE X3 et My Diapason (ou similaires), ainsi que le Pack Microsoft. - Vous maitrisez de la comptabilité et des normes comptables.

Vous êtes force de proposition, organisé(e), autonome et avez un bon relationnel ?

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature, nous serons ravis d'échanger avec vous !