ROYAUME DU MAROC
INSPORA SA

FICHE DE POSTE

Intitulé du Poste	**Cadre Trésorerie (H/F)**
Nombre	Un (1) poste
Activités & tâches principales	• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et les mouvements enregistrés sur les comptes bancaires de la Société. • Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie en tenant compte des besoins de fonctionnement, d'exploitation et d'investissement de la Société. • Suivre les encaissements et les décaissements liés aux activités de la Société et à l'exploitation des infrastructures sportives. • Préparer et suivre les opérations de règlement des fournisseurs, des prestataires et des autres partenaires, conformément aux procédures internes. • Contrôler les échéances de paiement et veiller au respect des engagements financiers de la Société. • Établir et vérifier les états de rapprochement bancaire, identifier les écarts éventuels et contribuer à leur régularisation. • Suivre les relations avec les établissements bancaires et participer à l'optimisation des conditions et des frais bancaires. • Participer au suivi des financements, des subventions et des autres ressources financières mobilisées par la Société. • Contribuer à l'optimisation des liquidités, à l'anticipation des besoins de financement et à la maîtrise des risques de trésorerie. • Veiller à la fiabilité et à la traçabilité des opérations de trésorerie, dans le respect des procédures de contrôle interne. • Collaborer avec les services comptables et financiers pour le suivi, le rapprochement et la justification des opérations de trésorerie. • Élaborer les tableaux de bord, les situations périodiques de trésorerie et les rapports financiers nécessaires au pilotage de la Société.
Qualifications & Compétences	• Bonne maîtrise des techniques de gestion et de prévision de trésorerie. • Bonne connaissance des opérations bancaires, des moyens de paiement et des rapprochements bancaires. • Maîtrise des principes de la comptabilité générale et de gestion financière. • Capacité à analyser les flux financiers et à anticiper les besoins de financement. • Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, et des logiciels de gestion financière. • Rigueur, fiabilité, discrétion, sens de l'organisation et des responsabilités.
Formation	• Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion financière, Audit et Contrôle de gestion ou diplôme équivalent.
Expérience	• Minimum 2 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la trésorerie, de la finance ou de la gestion financière. Une expérience dans le secteur public ou semi-public constitue un atout.

شركة المنشآت الرياضية للرباط ★ Société des Infrastructures Sportives de Rabat ★
inspora S.A
(1)