

## TREASURY ANALYST & PROJECT LEADER

H/F

LILLE (59)

### Contexte/environnement et raisons du recrutement :

Groupe industriel international porté par des valeurs d'excellence, de fiabilité, de respect et d'innovation, réalisant plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, recrute au poste de Treasury Analyst & Project Leader.

### Descriptif de la mission :

Rattaché au Cash Manager groupe, au sein d'une équipe de 10 personnes, vous intervenez sur 3 plans : la gestion quotidienne de la trésorerie, l'analyse de la trésorerie et la participation à des projets internationaux. Vous êtes donc invité(e) à réaliser les missions suivantes :

- Analyser quotidiennement les positions bancaires en lien avec les entités européennes.
- Effectuer les virements d'équilibrage dans le cadre de la politique et les standards groupe.
- Piloter la gestion quotidienne du financement, des placements et des couvertures avec l'équipe groupe.
  
- Établir les prévisions de trésorerie par les flux en relation avec les départements achat, comptable, paie, etc.
- Préparer les rapports mensuels de cash-flow et d'endettement net.
- Réconcilier les prévisions de manière quotidienne, mensuelle et annuelle.
- Établir avec les équipes comptables et crédit management les prévisions de trésorerie via la méthode indirecte.
  
- Digitaliser les prévisions dans l'outil Kyriba et déployer le process à l'international.
- Participer au déploiement de la base de données permettant les prévisions des encaissements sur les autres hubs internationaux du groupe.
- Participer à des projets variés tels l'optimisation des processus, l'amélioration des outils, le développement de cash pool...

### Profil et qualités recherchés :

De formation supérieure bac +5 de type Master 2 Finance, Ecole de Management ou équivalent, vous justifiez d'une première expérience dans un département trésorerie - financement, en contrôle financier et/ou en audit.

Un niveau d'anglais professionnel est important pour échanger avec les filiales Européenne et aussi dans le cadre de la gestion de projets (Asie, Amérique latine...)

Votre capacité d'adaptation, votre envie d'évoluer et d'apprendre, votre relationnel et votre esprit d'analyse vous permettront de réussir et d'évoluer au sein du groupe.

Pour ce poste basé à Lille, merci d'envoyer votre candidature à l'attention d'Antoine Maton, Cabinet Shamrock RH, sous la référence SHAMROCK 634, à l'adresse mail suivante : [candidat@shamrock-rh.fr](mailto:candidat@shamrock-rh.fr)