

LOGELIA CHARENTE RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE LA TRESORERIE ET DE LA DETTE (H/F) CDI



LOGELIA

1er bailleur social de Charente

Logélia est le premier bailleur social de Charente. Il compte plus de 140 collaborateurs qui assurent les missions de construction, réhabilitation et gestion de plus de 8 000 logements et foyers. Dans un contexte de tension sur les finances publiques, de taux d'intérêt évolutifs et d'investissements importants liés à la réhabilitation du patrimoine et à la construction neuve, la maîtrise de la trésorerie et de la dette constitue un enjeu stratégique majeur.

Afin de renforcer son équipe financière, l'OPH recrute un(e) Chargé(e) de Trésorerie et de Gestion de la Dette, en charge d'optimiser les flux financiers, de piloter l'encours de dette (250/300M€) et de sécuriser les équilibres financiers de l'organisme.



MISSIONS

Gestion de la trésorerie

- Elaborer et piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et les flux financiers
- Optimiser la gestion des excédents et des besoins de financement
- Assurer les opérations de placement des excédents de trésorerie
- Affecter les flux par banque, en communiquant à la comptabilité qui émet les chèques, virements
- Gérer les relations avec les établissements bancaires et partenaires financiers
- Paramétrer et exploiter les outils de gestion des flux

Gestion de la dette

- Etablir un plan de trésorerie
- Contrôler l'ensemble des mouvements bancaires de l'Office
- Comptabiliser les écritures bancaires
- Gérer l'ensemble des établissements bancaires
- Assurer la réalisation des rapprochements bancaires
- Assurer les placements de trésorerie

Gestion des subventions

- Saisir les subventions dans le logiciel de gestion financière
- Suivre les subventions (Encaissement)
- Assurer le suivi de la fiche financière (Mise à jour du plan de financement, équilibre, clôture...)

Gestion des fiches financières

- Assurer la fiabilisation de la fiche financière

Reporting et pilotage

- Participer à l'élaboration du budget de trésorerie annuel
- Contribuer aux travaux de clôture comptable (Rapprochements bancaires, provisions...)
- Contribuer à l'élaboration du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et du Plan Pluriannuel de Financement
- Assurer une veille réglementaire et financière permanente (Evolution des taux, CGLLS, USH...)

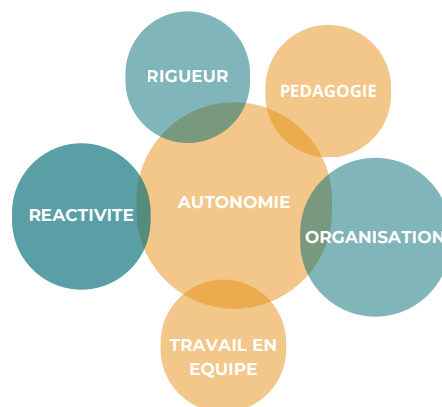


PROFIL

- Formation de niveau Bac+3 minimum en finance, contrôle de gestion, comptabilité, économie gestion ou équivalent
- Expérience : 3 ans minimum dans une fonction similaire au sein d'un OPH serait apprécié
- Maîtrise des outils informatiques
- Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et d'analyse financière
- Rigueur analytique et capacité à synthétiser des données complexes
- Sens de la négociation et aisance relationnelle
- Bonne capacité rédactionnelle
- Discrétion et respect de la confidentialité des données financières
- Force de proposition et esprit d'initiative



SAVOIR-ETRE & SAVOIR-FAIRE



CONDITIONS DE TRAVAIL

Temps de travail : 39 H par semaine, horaires variables

Rémunération : A partir de 2 692,08 € minimum brut mensuel (à négocier selon le profil) x 13 mois

Onboarding : Formations complémentaires pourront être proposés afin de mener à bien les missions qui seront confiées.

Autres avantages : 23 jours de RTT, Titres Restaurant pris en charge à 60 %, Prise en charge de la Mutuelle et de la Prévoyance à 60 %, Remboursement Transport à 75 %, CSE, Parcours d'intégration, Compte Epargne-Temps, formation complémentaire possible pour mener à bien les missions confiées