

12 Octobre 2020

Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son économie. Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes de transport : maritime, fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de 2 700 escales de navires, 800 trains de marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4^e grand port maritime français et 1^{er} port de la façade atlantique française, son trafic global s'élève à plus de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, le Nantes Saint-Nazaire Port est également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et privés, il contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en respectant le milieu dans lequel il intervient.

Fonction :

Le la comptable trésorerie est en charge des opérations de trésorerie, de participer à la gestion de l'activité en relation avec les clients et les fournisseurs dans le respect des normes et de la réglementation.

Missions principales :

1-Exécution des opérations de trésorerie en lien avec le responsable de pôle, gestion prévisionnelle de trésorerie

Les mouvements de trésorerie sont constitués de :

- Emission des règlements fournisseurs (exploitation et investissements), notes de frais et opérations diverses (remboursement d'emprunts, cotisations, fonds de concours...)
- Emission des règlements de salaires et charges sociales
- Participation à l'encaissement des recettes (remises de chèques, licences de pêche...)
- Gestion de la trésorerie : virements interbancaires,
- Tenue de la comptabilité de trésorerie
- En lien avec le responsable de pôle, intérim de la gestion prévisionnelle de trésorerie

2- Activité clients

- Participation à l'émission des factures clients (papiers et dématérialisées)
- Contrôle et prise en charge
- Gestion des intérêts de retard
- En lien avec le responsable de pôle, participation aux opérations de recouvrement contentieux

3- Contrôle interne : Participation aux opérations de contrôle interne des activités trésorerie/rémunérations et clients

4- Relation fournisseurs

- Suivi externe de la relation fournisseurs (information fournisseurs sur les règlements, relances)
- Gestion des intérêts moratoires

Compétences clés :

- Bonne connaissance des réglementations financières, comptables et fiscales applicables aux sociétés
- Maîtriser la structure budgétaire et les plans comptables de l'établissement
- Développer des liaisons fonctionnelles avec l'environnement de travail
- Savoir mettre en forme, exploiter, interpréter des documents chiffrés et sécuriser les données
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciels spécialisés)

Qualités requises :

- Qualités relationnelles
- Capacités d'écoute et à rendre compte et/ou alerter
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur et discrétion
- Organisation et gestion des priorités

Formation et expérience :

Bac + 2 Type BTS ou IUT, Diplôme de Comptabilité Gestion

Candidature par mail à rh@nantes.port.fr