

## TRÉSORIER / TRÉSORIÈRE F/H



**Référence de l'offre :** 1k98y0rbxl  
**Intitulé :** TRÉSORIER / TRÉSORIÈRE F/H  
**Date de publication :** 05/06/2026  
**Filières :** Investissement et marchés financiers  
**Type de contrat :** CDI  
**Catégorie de contrat :** Cadre  
**Localisation de l'offre :** Paris (75007)  
**Éligibilité télétravail :** Oui  
**Régime de travail :** Badgeage  
**Prime variable sur objectif :** PVO à 6%  
**Encadrant :** Non

### DESCRIPTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS

Avec ses filiales et ses partenaires stratégiques, la Caisse des Dépôts constitue le premier pôle financier public. Investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique du pays, la Caisse des Dépôts se charge de plusieurs missions, dont la protection de l'épargne populaire, le financement et soutien du logement social, la gestion des mandats publics, l'accompagnement des Français dans leurs parcours de vie et la contribution au développement économique.

La Caisse des Dépôts Etablissement Public s'organise en quatre métiers : la Banque des Territoires, la Gestion d'actifs, la Gestion des participations stratégiques, et les Politiques sociales.

La Direction des Opérations et du pilotage de la Transformation Opérationnelle (DOT) a pour mission la simplification de l'organisation, la clarification des responsabilités, la maîtrise des risques opérationnels et l'amélioration de la performance opérationnelle afin de contribuer le plus utilement possible aux missions de la CDC.

Le service Trésorerie paiements scripturaux, au sein de la Direction de l'Exécution des Opérations Economiques et Financières, elle-même au sein de la DOT, est en charge du suivi de la position de Trésorerie de la CDC, et du traitement de présentation, compensation et règlement des ordres de paiements.

#### Mot du Manager :

L'équipe est composée de 12 personnes avec un pôle flux (7 personnes), un pôle trésorerie (3 personnes) et un expert. Vous intégrez le pôle trésorerie. Rejoindre l'équipe Trésorerie, c'est intégrer un collectif soudé où l'entraide et la collaboration sont essentielles au quotidien. L'esprit d'équipe, la proactivité et l'envie de comprendre les mécanismes de marché sont des qualités clés pour réussir et évoluer dans ce rôle de trésorier intraday. Nous recherchons des profils curieux, engagés et désireux d'apprendre, capables de prendre des initiatives tout en travaillant étroitement avec les autres équipes. L'intraday est un environnement vivant, qui demande à la fois rigueur, réactivité et esprit d'équipe.

### DESCRIPTION DU POSTE

Le Trésorier Intraday est responsable du suivi en temps réel des positions de trésorerie et de liquidité de la Caisse des Dépôts, afin de garantir le respect des obligations de paiement, l'optimisation des flux, et la conformité aux contraintes internes et réglementaires. Il est chargé de l'élaboration de prévisions de trésorerie à destination de la Direction financière et du pilotage intraday des comptes de disponibilités.

À ce titre, il est en charge des activités suivantes :

- Pilotage intraday de la liquidité
  - o Calcul et consolidation de la position de trésorerie (collecte des annonces, confrontation des visions interne/prestataires, analyse des écarts).
  - o Suivi en temps réel des positions sur les comptes bancaires et dans Target2.
  - o Pilotage de la liquidité : couverture des besoins intraday, gestion des lignes de crédit et des soldes bancaires, prioriser les règlements si nécessaire

- Reporting et conformité
  - o Production de reportings intraday pour la Direction Financière.
  - o Respect des limites de liquidité, des procédures internes et des contraintes réglementaires.
  - o Contribution à la fiabilité des données et à l'amélioration des outils.
- Amélioration continue et projets
  - o Participation à l'optimisation des processus, suivi des incidents
  - o Veille sur l'actualité Banque de France et analyse des impacts sur l'activité.
  - o Rédaction/mise à jour de procédures et modes opératoires.
  - o Participation aux projets transversaux de l'expression de besoins à la recette
  - o Formation des nouveaux arrivants

#### Missions subsidiaires éventuelles

Transmettre son savoir aux éventuels futurs arrivants et répondre aux sollicitations de l'expert DEOFNS pour les projets impactant la trésorerie

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction. Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Le poste est soumis à des contraintes spécifiques : contraintes horaires et travail les jours fériés.

#### **PROFIL RECHERCHÉ**

**La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.**

De formation supérieure, le titulaire devra posséder une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des moyens de paiement et en gestion de trésorerie intra-journalière.

Pragmatique, impliqué(e), organisé(e), rigoureux (se) autonome, doté(e) d'un sens du service, le (la) candidat (e) devra faire preuve de grandes qualités relationnelles, d'une excellente capacité en communication et doit aimer travailler en équipe.

#### **Formation/Expérience**

- 5 ans minimum d'expérience en moyens de paiement et gestion de trésorerie intraday.

#### **Compétences techniques**

- Maîtrise des flux de trésorerie et des instruments de financement court terme.
- Connaissance des systèmes de paiement (SEPA, SWIFT, RTGS, Target2).
- Excellente maîtrise d'Excel et des outils bureautiques.
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Anglais professionnel (écrit et oral).

#### **Qualités personnelles**

- Rigueur, fiabilité, réactivité et capacité à maintenir une posture calme et structurée y compris dans des contextes exigeants
- Sens de l'analyse, anticipation, esprit de synthèse.
- Autonomie, esprit d'équipe, bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.
- Bienveillance et attachement à l'intérêt général.

#### **Atouts différenciants**

- Curiosité, proactivité, envie d'apprendre et de comprendre les mécanismes de marché.
- Capacité à travailler en mode projet et à contribuer à l'amélioration des processus.
- Appétence pour exploiter la data