



<https://latribunelibre.com/emploi/comptable-auxiliaire-f-h-3>

comptable auxiliaire F/H

Description

1/ Tenue de la comptabilité bancaire
Génération des remises de traites clients (effets) en banque
Génération des prélèvements clients à transmettre en banque
Génération des remboursements clients à transmettre en banque
Traitement et comptabilisation des chèques de remboursement client égarés (lettres de désistement)..
Traitement des avis à tiers détenteurs (débits bancaires à comptabiliser)
Enregistrement comptable et lettrage de tout débit bancaire consécutif à l'émission d'ordres de règlement manuel (compensations confrères, intercompagnies...)
Enregistrement comptable de tout débit bancaire consécutif à une procédure de téléversement (TVA, TICPE, Taxe Foncière, CFE, OD de salaire, URSSAF, etc.)
Enregistrement comptable des transactions bancaires relative à la convention de Cash Pooling avec la holding tête de groupe de la centralisation de Trésorerie (Pays-Bas)
Enregistrement des rejets de prélèvements bancaires clients
Enregistrement et lettrage des encaissements reçus des huissiers et agences de recouvrements (crédits bancaires)
2/ Traitement des rapprochements bancaires (Sage Rapprochement bancaire)
Environ 30 Banques
Le traitement des rapprochements bancaires est très automatisés, une surveillance est nécessaire
Le traitement des rapprochements bancaires fait l'objet d'un contrôle Sox (loi Sarbanne Oxley, obligation réglementaire US)
3/ Contribution aux travaux de clôture mensuelle
Contrôle d'interface des ventes
Contrôle d'intégrité des balances auxiliaires /âgées clients
Contrôle d'intégrité des transactions relatives aux « vending machines »
4/ Contribution aux projets de transformation du Groupe
Projet de migration des rapprochements bancaires de Sage Rapprochement bancaire vers KYRIBA (outil de gestion de la Trésorerie du Groupe)

Qualifications

De formation en comptabilité/finance, vous avez minimum deux ans d'expérience en comptabilité auxiliaire orienté trésorerie/rapprochements bancaires.
Vous êtes autonome sur les rapprochements bancaires et avez l'habitude du volume.
Vous êtes à l'aise sur les ERP du type sage, SAP, JDE etc.

Nous vous offrons

Pour ce poste la rémunération proposée est de :

Organisme employeur

ED Consulting

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES
ET AUTRES CONSEILS DE
GESTION

Lieu du poste

92026, COURBEVOIE,
COURBEVOIE, France

Salaire de base

30000 € - Salaire de base
40000 €

Date de publication

10 septembre 2024 à 13:02

Valide jusqu'au

10.10.2024

35/38ke brute fixe annuel (sur 12 mois)+ intéressement et participation pouvant
atteindre 1000 euros/an
Titre de transport remboursé à 75%
31 CP + 11 RTT
Télétravail : 2 à 3 jours/semaines
CSE, cantine, salle de sport
Place de parking possible
Statut : AM