



<https://latribunelibre.com/emploi/comptable-bancaire-et-tresorerie-cdd-f-h>

Comptable bancaire et trésorerie (CDD) F/H

Description

Vous serez en charge de la trésorerie quotidienne et de la comptabilité bancaire. Vous enregistrerez tous les flux financiers qui entrent et sortent de l'entreprise, préparerez les prévisions de trésorerie, ferez le lien avec les établissements bancaires et participerez activement à la réalisation des clôtures. Vous serez le contact privilégié des banques, magasins et prestataires.

1) Trésorerie

- . Contrôler quotidiennement les intégrations bancaires et flux financiers, déterminer les besoins (tirages bancaire) et soldes prévisionnels et saisir les virements de trésorerie,
- . Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie,
- . Préparer régulièrement les campagnes de règlement,
- . Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec sa Responsable et déterminer ainsi l'endettement de l'entreprise,
- . Élaborer régulièrement une synthèse de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement, et diffuser en interne les re-prévisions,
- . Suivre les achats en devises pour couverture des commandes à l'international.

2) Comptabilité bancaire

- . Comptabiliser chaque jour les écritures bancaires non intégrées automatiquement,
- . Effectuer les rapprochements bancaires des comptes Truffaut et des filiales et justifier les soldes,
- . Veiller à l'équilibre entre la position comptable et la position bancaire et contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie,
- . Contrôler et comptabiliser les mouvements des cartes Affaires, réceptionner les chèques et effectuer les remises en banque,
- . Assurer le suivi des commissions bancaires, le contrôle et la saisie des factures correspondantes,
- . Assurer le suivi de la caisse Frais généraux du siège,
- . Saisir chaque jour les remboursements clients,
- . Intégrer manuellement les chèques émis pour le personnel.
- . Comptabiliser les subventions d'apprentis.

3) Gestion monétique

- . Veiller au suivi de l'application des conditions bancaires et des exigences liées à la trésorerie,
- . Assurer le support des magasins.

4) Travaux de clôtures mensuelles, annuelles et analyses ponctuelles

Qualifications

Diplômé d'un diplôme de niveau Bac+2 (BTS Comptabilité/Gestion...), vous justifiez

Organisme employeur

TRUFFAUT

Type de poste

Temps plein

Secteur

COMMERCE DE DÉTAIL DE FLEURS, PLANTES, GRAINES, ENGRAIS, ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ALIMENTS POUR CES ANIMAUX EN MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lieu du poste

91340, LISSES, LISSES, France

Date de publication

17 octobre 2025 à 21:08

Valide jusqu'au

16.11.2025

d'une expérience à un poste similaire. Maîtrisant les outils informatiques et de gestion de trésorerie (Excel, XRT), vous savez exploiter les données comptables et vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires. Vous avez eu également l'occasion de travailler sur SAP.

Rigoureux et ayant le souci de la précision, vous êtes autonome et organisé. Vous avez un bon relationnel et savez vous exprimer de façon claire et concise tant à l'oral qu'à l'écrit. Réactif et prenant des initiatives, vous avez le goût des chiffres, l'esprit de synthèse et de bonnes capacités d'analyse.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.