



<https://latribunelibre.com/emploi/comptable-tresorerie-banque-f-h>

## comptable tresorerie/banque 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

24 octobre 2024 à 09:02

### Valide jusqu'au

23.11.2024

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