

*Conditions d'exercice spécifiques : Ses activités sont rythmées par la remontée du cash et du chiffre d'affaires ainsi que par les clôtures mensuelles et annuelles*

## MISSION GÉNÉRALE

Le comptable banques caisses s'assure que les magasins ont clôturé les caisses dans le respect des règles tout en garantissant la remontée des flux et des enregistrements comptables.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES (réalisées en tout ou partie)

### Enregistrement des écritures sur le périmètre dédié

- Effectue l'intégration des relevés bancaires dans l'ERP
- Réalise les rapprochements des comptes bancaires
- Vérifie que la remontée du chiffre d'affaires des boutiques est correcte
- Saisit les écritures comptables dans les comptes auxiliaires et généraux
- Réalise des opérations de clôtures mensuelles

### Traitement et suivi administratif et comptable

- Gère les anomalies des magasins (caisse non clôturée, télé-collecte non faite)
- Analyse les écarts de caisse et remises en banque
- Gère les impayés et suit les dossiers de financement clients
- Gère les réclamations auprès des banques
- Gère les ouvertures et de fermetures de magasin du périmètre géré

### Analyse

- Réalise périodiquement des analyses ciblées pour optimiser l'activité (analyse des flux financiers par moyens de paiement, rapport d'activité, reporting, études ad hoc)

### Maîtrise des risques financiers

- Priorise le traitement selon le risque encouru
- Déetecte et alerte sur les risques et fraudes potentiels

## COMPÉTENCES MÉTIERS CLÉS

- Techniques et expertise de comptabilité
- Traitement et production de la donnée financière
- Gestion réglementaire et contractuelle
- Gestion des risques
- Logiciels spécifiques
- Outils bureautiques

## COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES/SOFT SKILLS

- Analyse et synthèse
- Confidentialité des données
- Rigueur
- Communication écrite
- Communication orale
- Intégrité et éthique
- Ambassadeur des valeurs d'entreprise

## CHEMINS DE CARRIÈRE POSSIBLES

Passerelle entrante

Aide comptable

Passerelle sortante

Comptable auxiliaire

Responsable banques et caisses