

Filière métier	FINANCE	V2
MÉTIER	Comptable banques et caisses H/F	28/04/2022

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
- Détecte et alerte sur les risques et fraudes potentiels

Filière métier	FINANCE	V2
MÉTIER	Comptable banques et caisses H/F	28/04/2022

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

Degré de proximité par rapport au métier



proche



atteignable



éloigné