

Intitulé du poste  
Comptable Trésorerie

*MAJ 20/04/2021*

Fiche Emploi : Comptable

### Environnement du poste

Nécessite des déplacements sur le département  
Flexibilité dans les horaires  
Le Permis B est obligatoire  
Poste à mi-temps

### Mission, Finalité

Traiter toutes les opérations de gestion liées aux comptes bancaires  
Optimiser et sécuriser les flux financiers

### Positionnement

**Service d'appartenance** : Direction Finances  
Poste N+1 : Responsable Comptable

### Activités Principales

Réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables

- Assurer et contrôler les paiements fournisseurs

#### **Saisie et réalisation d'opérations comptables**

- Effectuer les virements de comptes à comptes
- Réaliser les placements et optimiser la gestion de la trésorerie excédentaire
- Saisir des opérations comptables
- Etablir les états de rapprochement bancaire et le traitement des suspens

#### **Gestion et suivi de l'activité dans son domaine d'intervention**

- Assurer un suivi journalier des banques et justifier les soldes de comptes
- Suivre la balance client
- Prévoir et anticiper les encaissements et décaissements en fonction du prévisionnel des différentes activités
- Elaborer un plan de trésorerie annuel et situation journalière

Gestion des relations avec les fournisseurs, partenaires et les services

Contribuer au respect des engagements de service ORVITIS, dans son domaine d'intervention

### Activités Complémentaires

- Assurer une polyvalence au sein de l'équipe

### Compétences-clés

- Bonne connaissance du fonctionnement du système bancaire et des produits
- Maîtrise des produits de placement
- Connaissances comptables
- Maîtrise des outils bureautiques

### Compétences transverses

- Adaptabilité
- **Esprit d'équipe**
- Aisance relationnelle
- Organisation
- Autonomie et rigueur
- **Esprit d'analyse et de synthèse**
- Discrétion

### Profil du poste

Formation Bac + 2 en comptabilité/gestion  
Expérience de trois ans minimum souhaitée