

Aide-comptable Trésorerie- H/F

Le Groupe Kuoni France est un acteur majeur et incontournable du monde du tourisme.

Vous intégrez un groupe international solide, le groupe Der Touristik, branche voyage du groupe REWE, 3^{ème} tour-opérateur européen, présent dans 14 pays européens dont le chiffre d'affaires total est de 6,7 milliards d'euros en 2018.

Vous renforcez notre département Comptabilité & Finance en plein développement qui regroupe la comptabilité clients et fournisseurs, la comptabilité agences, la trésorerie et le contrôle de gestion.

Vous êtes directement rattaché(e) au Responsable Trésorerie.

Missions

- ❖ Réalisation des encaissements et des décaissements : encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissements par chèque et par virement
- ❖ Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs ...
- ❖ Etablissement des rapprochements bancaires des différents comptes existants
- ❖ Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser
- ❖ Suivi et contrôle des frais bancaires
- ❖ Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse
- ❖ Création et vérification des comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie et dans le logiciel comptable Microsoft Dynamics
- ❖ Gestion des rejets de virements
- ❖ Participation à l'établissement de la prévision de la trésorerie
- ❖ Gestion d'une dizaine de devises et suivi des couvertures de changes
- ❖ Gestion des signataires des comptes bancaires
- ❖ Communication avec les services internes de l'entreprise

Profil

- Bac Comptabilité Gestion à BTS comptabilité et Gestion des organisations
- Une première expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire
- Maîtrise des normes et procédures comptables
- Bonne connaissance des outils informatiques, plus particulièrement Excel et Word, ERP et un logiciel de trésorerie
- Anglais professionnel

Qualités requises

- Rigoureux et autonome
- Polyvalence, adaptabilité, curiosité et réactivité
- Méthodique, sérieux et rigoureux
- Esprit d'équipe
- Passion pour les chiffres

Veuillez adresser CV et lettre de motivation : daphne.daget@kuoni.fr