



En tant qu'analyste de la trésorerie, vous aiderez les magasins de détail et les opérations de commerce électronique de Moose Knuckles à s'assurer que les recettes traitées sont équilibrées et rapprochées chaque jour avec les comptes bancaires; que les rejets de débit sont rapprochés et qu'un suivi est fait avec les institutions bancaires et les fournisseurs de paiement pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des comptabilisations de vente; que toutes les offres de paiement sont reçues et équilibrées avec toutes les comptabilisations de vente. Collaborer avec l'équipe de contrôle de l'inventaire sur toutes les questions d'inventaire relatives à l'inventaire et aux transactions directement au consommateur. Surveiller, développer et améliorer l'environnement de contrôle interne entourant les procédures de trésorerie des magasins, du commerce électronique et du siège social.

Quelques-unes de vos tâches :

- Examiner l'application quotidienne de la trésorerie et l'équilibrage des ventes, y compris l'examen de toutes les comptabilisations de ventes du grand livre.
- Agir comme principal contact entre les magasins de détail, le commerce électronique et les finances pour assurer la résolution de toutes les questions connexes.
- Analyser les opérations de gestion de trésorerie et identifier et recommander les points à améliorer.
- Surveiller tous les montants en espèces, les reçus de cartes de crédit et les rejets de débit à la fin du mois pour vous assurer que les montants sont correctement comptabilisés et enregistrés dans le grand livre.
- Agir comme principal contact entre Moose Knuckles et les tiers, y compris les banques et les sociétés de traitement des paiements.
- Mettre à jour et revoir l'analyse du vieillissement des rejets de débit et assurer un suivi auprès des institutions financières pour résoudre les problèmes en suspens.
- Coordonner entre le Canada, les États-Unis et d'autres régions les procédures d'audit de trésorerie et des ventes pour améliorer les meilleurs processus sur le plan pratique.
- Surveiller, suivre et enquêter sur les rejets de débit et résoudre tout problème fiscal relatif aux rejets de débit, y compris la soumission à diverses banques et sites en ligne.
- Surveiller et assurer le suivi avec les magasins de détail et les services informatiques pour résoudre les problèmes en suspens concernant l'affichage.
- Veiller à la mise en place de contrôles internes efficaces en matière d'information financière et aider à tester les contrôles.
- Aider aux vérifications internes et externes et aux exigences d'examen des parties externes liées aux liquidités et aux opérations bancaires directement avec le consommateur.
- Veiller au bon codage et à l'approbation de toutes les transactions directement avec le consommateur affichées.



- Veiller à l'exécution ponctuelle des délimitations financières, des affichages dans le grand livre et des rapprochements mensuels.
- Aider au processus de clôture mensuelle / trimestrielle, de fin d'année.
- Examiner les rapports sur les transactions de détail et de commerce électronique, y compris l'enregistrement et la déclaration des taxes, des retours, des prix, de l'activité des clients et du respect des politiques du siège social.
- Préparer des documents et des rapports pour s'assurer que l'entreprise respecte toutes les directives de conformité réglementaire et de comptabilité par le biais de ses processus, politiques et normes.
- Préparer des documents pour l'ouverture / la fermeture de comptes bancaires, la demande / l'annulation / la modification de cartes de crédit, l'ajout / la modification / la suppression d'autorisations
Gestion de la trésorerie
Préparer un rapport quotidien sur la situation de trésorerie comprenant l'estimation et l'analyse des encaissements et des décaissements
Régler les créances et les paiements interentreprises

Ce qu'il vous faut, entre autres :

- Diplôme universitaire en commerce/comptabilité
- 3-5 ans ou plus d'expérience en comptabilité ou en audit des ventes et travail dans un environnement de vente au détail.
- Achèvement, ou inscription au programme CPA, et/ou un autre diplôme universitaire avancé ou une désignation équivalente.
- Solides compétences en matière de respect des contrôles internes.
- Bonne connaissance de la comptabilité des ventes et des recettes et des rapprochements correspondants
- Excellentes compétences en matière de communication, de relations interpersonnelles et d'organisation
- Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes, avec une capacité à analyser et à présenter des données numériques dans des tableaux, des feuilles de calcul et des formulaires.
- Capacité à effectuer plusieurs tâches et à travailler sur plusieurs priorités en même temps.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)
- Expérience avec Great Plains et Momentis, un atout

MOOSE KNUCKLES

- Compétences professionnelles en matière de communication écrite et orale
- Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais fixés
- Capacité à interpréter et à mettre en œuvre les politiques et les procédures de l'entre