Comptable Tresorerie

78800 Houilles · 3 à 5 ans d'expérience · Réf. 1606220859

Ma recherche

Contrat recherché : Tout contrat
Zone : Ile de France
Mobilité : pas de mobilité
Rémunération : a étudier
Secteur : Administration et juridique

Formations

2012
2009
master in management option finance esc clermont ferrand (france)
2008
2006
bts banque institut supérieur de commerce (cameroun)

Expériences professionnelles

2014 - 2015 — Comptable trésorerie

comptable trésorerie cash va (juin sept) sodexo france, (guyancourt), service de qualité de vie mission suivre et analyser le chiffre d'affaires mensuel, les factures et avoirs, les comptes de caisse et les indicateurs de cash avec reporting mensuel et trimestriel

2012 - 2012 — Comptable trésorerie

assistante trésorerie (juin novembre) nespresso (paris), vente mission analyser les écarts, mettre jour les tableaux de suivi, rédiger les comptes rendu et participer aux opérations de clôtures mensuelles et trimestrielles.

2012 - 2013 — Assistant / Assistante comptable et budgétaire

assistante contrôle de gestion (novembre) awbs target (ivry/seine), aide l'affacturage mission elaborer et suivre les tableaux de bord de gestion, calculer la rentabilité, assurer le suivi du cash et du recouvrement des factures, préparer le reporting mensuel, participer l'évolution du système d'information

2011 - 2012 — Responsable gestion trésorerie

assistante trésorerie back office (juillet janvier) valeo (paris), equipement automobile mission suivre et réconcilier les opérations euros et devises, analyser les positions de change mensuelle et des positions de couverture, analyser l'endettement et élaborer le budget prévisionnel de la banque en interne, comptabiliser les opérations de trésorerie et participer aux clôtures mensuelles et reporting.

2009 - 2010 — Assistant / Assistante de cabinet comptable

assistante middle office (octobre janvier) cap finance (cameroun), banque mission suivre la situation quotidienne des caisses, analyser les dossiers de prêts et des comptes patrimoniaux des clients, vérifier la solvabilité et mettre en place les opérations de placements et de crédits. assistante comptable (3 mois) banque des etats de l'afrique centrale (beac), (cameroun), mission assurer la comptabilité analytique, comptabilité clients, comptabilité fournisseurs, saisir et classer les données chiffrées.

Langues

Français (maternelle), Anglais (courant), Espagnol (courant)

Compétences

Gestion de trésorerie
ðÞ”7.– F–öâ FW2 ÷WF–Ç2 FR 7V—f’ FR Âv 7F—f—N’ „6†–fg&W2 Bv f`aire, factures et avoirs, compte caisse)
ðÞ”7.– F–öâ WB Ö—6R ¦÷W" FW2 ÷WF–Ç2 Bv æ Ç—6R † æ Ç—6R FW2 –6 ts et budget prévisionnel)
ðÞ”Ö çG ise de l'intégration des fichiers : PCA, FAE, AAE de l'activité FM
ðÞ”6öææ —76 æ6R FR Æ f–æ æ6R FW2 Ö &6Ž—2 †÷ — ation euros et devises, position de change et de couverture

Comptable général
ðÞ”Vç&Vv—7G&W" ÆW2 ÷ — ations courantes et tenir les journaux
ðÞ• articiper aux travaux de clôtures (FNP, CCA, frais généraux)
ðÞ”WF lir les déclarations fiscales et établissement (TVA, DEB)
ðÞ• .— ation des liasses fiscales
Préparation des états de synthèse (Bilan, CR, Annexe)

Pilotage de l'activité
ðÞ”Ö—6R Vâ Æ 6R FR udgets prévisionnels, analyse des résultats, mises à jour de tableaux de bord et des outils de pilotage
ðÞ•.–F 7F–öâ FW2 &W ÷ tings, analyse de l'endettement, élaboration du budget
ðÞ”6öçG/FÆR WB æ Ç—6R FW2 fÇW€

Informatique:
Word, Excel, Power point, Access, SAP, SAGE, ORACLE, MYSIS.

Fiche anonyme — l'identité et les coordonnées du candidat sont communiquées aux recruteurs qui en font la demande sur pmebtp.com.