Comptable Trésorière Et Générale

95190 Goussainville · Plus de 10 ans d'expérience · Réf. 1702131713

Ma recherche

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

Formations

1986
baccalauréat professionnel en gestion des entreprises et comptabilité
1983
c.a.p en comptabilité et gestion des entreprises lycée romain rolland.

Expériences professionnelles

1991 - 07/2016 — Magasinier / Magasinière de dépôt d'entreprise du BTP
office depot villepinte société spécialisée dans la distribution de fourniture de bureaux, de consommables informatiques, de mobiliers de bureaux, et de ramettes de papier. (europa goussainville rachetée par office dépôt). comptable général et comptable trésorerie
1988 - 1991 — Chef / Cheffe de quart en industrie chimique
copetra entreprise implantée thillay 95 spécialisée en fabrication de produits chimiques. comptable général et comptable fournisseurs
1987 - 1988 — Spécialiste management et réalisation d'assurance de la qualité des fournitures des systèmes d'armes
sva prisunic gonesse société spécialisée en biens consommables. comptable fournisseurs et comptable clients

Langues

Français (Langue maternelle)

Compétences

TRESORERIE :
-Intégrations des flux bancaires journaliers (S/SAP) fusion dans la comptabilité SAP
-Gestions du cash et des positions de Trésorerie dans le logiciel SAGE trésorerie
- Reporting hebdomadaire de trésorerie : évaluation des mouvements bancaires réels et prévisionnels.
-Participation au Reporting mensuel
-FORECAST trésorerie à 3mois.
-Mise à jour des tableaux d'encaissements clients.

COMPTABILITE GENERALE :
-Imputation des pièces de banques comptable et enregistrement.
-Saisies des Prélèvements, des chèques, des charges sociales, des virements de trésoreries, virements de TVA, virements des salaires, télé règlements, URSAFF, frais bancaires, virements inter-sociétés, impayés.
-Gestion des tombées des effets fournisseurs.
-Traitements des cartes AMEX, VISA, PURCHING CARD.
-Analyses des comptes bilans et comptes de résultats.
-Pointage des comptes 47 clients.
-Rapprochements et analyses des sous comptes de Banque pour la clôture.

COMPTABILITE FOURNISSEURS :
-Imputation comptables et enregistrements des factures d'achats marchandises, frais généraux et factures d'immobilisations.

-Suivi des litiges fournisseurs.
-Règlements dans SAP par lettres chèques et effets à payer.
- Suivi de la balance fournisseurs.

COMPTABILITE CLIENTS :
-Suivi des règlements.
- Imputation.
-Relances téléphoniques.
-Comptabilisation des virements clients.
-Comptabilisation des remises de chèques.
-Suivi de la balance clients.
-Suivi des effets à l'encaissement.

LOGICIELS :
-Logiciels de comptabilités : SAP, AS400, PRONTO.
-Logiciels de trésorerie : SAGE Trésorerie
-Logiciels de messagerie mails : Outlook, Gmail
-Logiciel Excel

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