

51200 épernay
5 à 10 ans d'expérience
Réf : 2606251028

Responsable trésorerie

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, dans toute la France, dans le Batiment.

Formations

12/2018 : Bac +2 à CNED
BTS Comptabilité et Gestion

12/2015 : Bac +2 à Hugues Libergier II, Reims
BTS Commerce International - 1ère année

12/2014 : Bac à Lycée Stéphane Hessel, Épernay
Baccalauréat ES - option Science Politique

Expériences professionnelles

09/2021 - 12/2021 :

Responsable Trésorerie chez Pum Sas - Saint-gobain Distribution Bâtiment France sur Reims
Pilotage cash (position quotidienne sur 6 banques, >1,5 Md€ d'encaissements/décaissements), financement court terme, conception d'un outil de prévision de liquidités, pilotage d'un projet de reporting décisionnel (extraction SQL depuis l'ERP Oracle 19c, pipeline automatisé, restitution Power BI), refonte des processus de paiement, administration des droits EBICS, encadrement de 2 collaborateurs, reporting mensuel/semestriel/annuel (ERB, contribution CFL, analyse des frais).

01/2020 - 09/2021 :

Comptable Client chez Pum Sas sur Reims
Gestion des comptes clients, saisie et suivi des règlements, tenue des livres de comptes clients, support à la trésorerie, évolution vers Responsable Trésorerie.

08/2018 - 08/2019 :

Technicien Comptable chez Caf Reims sur Reims
Analyse financière des comptes de résultats et bilans dans le cadre de l'attribution de subventions.

Langues

Français (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté), Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire), Allemand (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire)

Centres d'intérêts

Sport de combat, Sculpture sur bois, Production musicale