

Jean D. - Né le 15/12/1967  
92350 Le Plessis Robinson  
20 ans d'expérience dont 1 à l'étranger  
Réf : 1109130934

## Tresorier / direction d'entreprise

### Objectifs

---

- exercer mon métier de trésorier dans une PME, c'est à dire effectuer toutes les tâches de la fonction

### Ma recherche

---

Je recherche un CDI, dans toute la France avec une rémunération plus de 3000 euros, dans le Bâtiment.

### Formations

---

DEA Banque Finance

### Expériences professionnelles

---

#### 2011

Du Pareil Au Même Responsable Trésorerie et Financements Groupe " Budget de trésorerie :Prévisions à un an. Etablissement et suivi. " Fonction d'encadrement et de contrôle :Supervision de trois collaborateurs.

#### 2009

Chantelle Trésorier Groupe " Gestion de projets :Progiciel de trésorerie : appel d'offre, choix, mise en place, interfaces SAP, passage au SEPA, communication par Swiftnet ; nouvelle organisation et structuration du cash management.Mise en place d'une solution d'affacturage." Gestion du risque de change :Détermination de l'exposition groupe sur ses principales devises. " Relations bancaires :Re -négociation de contrats suite au non respect de covenants." Fonction d'encadrement et de contrôle : Supervision d'un collaborateur.

#### 2008

Oberthur Trésorier International (Oberthur Technologies)" Gestion du risque de change :Mise en place de macro couvertures sur les flux import et export conformément aux normes IAS 39.

#### 2006

Photo Service Trésorier Groupe Gestion du risque de liquidité :Mise à jour du prévisionnel quotidiennement, Société appartenant au service des Affaires Spéciales .

#### 2005

Christofle Trésorier Groupe international (Christofle)" Gestion du risque de liquidité :Mise à jour du prévisionnel sur des bases hebdomadaires et mensuelles ; 40 comptes répartis sur 6 pays.Société appartenant au service des Affaires Spéciales ." Stratégie en gestion du risque de change :Y compris sur l'argent (matière première).

### Langues

---

- Anglais parlé: scolaire / écrit: notions

### Atouts et compétences

---

- Capacité d'organisation et de rigueur
- Chez Géoservices, je dois créer le service trésorerie. Dans un contexte humain et technique rugueux, je mets en

place une organisation : j'identifie puis hiérarchise les priorités, de la connaissance de l'environnement jusqu'à la mise en production de l'outil informatique. J'assure le recrutement et la formation de collaborateurs. En 3 mois, la trésorerie est opérationnelle. Nous travaillons à flux tendus.

Sens de la relation bancaire

Dans chaque entreprise intégrée, je suis en charge de négocier les services bancaires. La partie est des plus délicates car les banques ont toujours considéré une facturation maximale comme une juste compensation au risque de contrepartie. Néanmoins grâce à des négociations serrées, je parviens à abaisser de près de la moitié le coût des principales prestations.

Capacité d'analyse et de synthèse

En janvier 2002, ma hiérarchie me demande de prévoir les flux de trésorerie. La tâche est ardue car le sujet n'a jamais été défriché. Grâce à l'étude minutieuse des délais de paiements des factures fournisseurs réparties par poste budgétaire et des encaissements classés par client, je réussis à transformer un budget comptable en flux. Des prévisions exactes à plus de 95 % permettent d'anticiper correctement la trésorerie à six semaines.

Aptitude au management

Chez Géoservices et chez Chantelle, j'identifie très vite et repère le potentiel important de mes collaborateurs en termes de compétences et connaissances. Le partage et l'apport de nos savoirs respectifs contribuent à améliorer sensiblement l'efficacité du service et la communication au sein de celui-ci. (Expert)

## Permis

---

B

## Centres d'intérêts

---

- Danser le rock'n roll et le lindy hop

Collectionner les timbres-poste des anciennes colonies françaises avant leur indépendance.