

**Josette R.** - Née en 1973  
**91600 Savigny Sur Orge**  
**20 ans d'expérience**  
**Réf : 1609081730**

## Comptable

### Ma recherche

---

Je recherche tout type de contrat, en Ile de France, dans l'Administration et juridique.

### Formations

---

Etudes Universitaires de Droit, niveau DEUG, 1989.  
Baccalauréat, série B Economie, juin 1986

### Expériences professionnelles

---

#### **02/2013 à 07/2016**

Trésorier Comptable TRESICAL SA (LBO) RUNGIS (94) Comptabilité Rapprochements bancaires Trescal France et Holdings (21 comptes- 5 devises) Calcul des échelles d'intérêts dans logiciel de trésorerie et comptabilisation Saisie des opérations sur holdings telles que dividendes, management fees, royalties, achat/ventes devises, crédit revolving et intérêts, Tva, Urssaf, frais bancaires. Contrôle mensuel comptes courants dans logiciel de trésorerie et dans la comptabilité. Interface des écritures de virements de trésorerie et de cash pool à partir d'une extraction Kyriba. Collaboration sur le mapping et le paramétrage pour mise en service. Suivi des prêts intra groupe - comptabilisation des flux de paiement et des factures d'intérêts Ecritures de comptabilité clients classiques pour Trescal SA (saisie encaissements tout flux, remboursement, factures manuelles, lettrages, mise en douteux et réconciliation annuelle. Suivi balance clients. Circularisations auprès des banques et des clients. Interlocuteur des CAC sur ces 2 points. Trésorerie Intégration des relevés bancaires du groupe (16 pays-80 comptes) dans Kyriba, contrôle des soldes. Virements d'équilibrage en conséquence sur groupe et en fonction des prévisions. Mise en place, suivi et optimisation du cash pool France et Europe. Import ou création fichiers de paiement France, Maroc. Mise au paiement suivant les horaires de cut-off. Trésorerie prévisionnelle sur 3 mois. Mise à jour des signataires avec les banques. Contrôle frais bancaires et demande rétrocession aux banques

#### **02/2008 à 04/2009**

Comptable - M.G.E.T (mutuelle) KREMLIN- BICETRE (94) Suivi des chèques reçus cotisations adhérents : contrôle, remises en banque, comptabilisation. Suivi et comptabilisation échéanciers des chèques et impayés. Comptabilisation des pièces du service : prélèvements, virements de remboursements adhérents, rejets. Identification et comptabilisation des virements hors précompte reçus. Justification et lettrage des comptes

#### **12/2004 à 01/2007**

Comptable clients - REED BUSINESS INFORMATION (presse) ISSY LES MOULINEAUX (92) Provision, calcul, comptabilisation et paiement des commissions représentants Europe. Facturation (100 /mois), comptabilisation analytique et report mensuel du CA de la division internationale. Suivi de la balance des clients étrangers et relances écrites et téléphoniques des factures en anglais. Saisie des encaissements dollars et rapprochement bancaire correspondant. Réalisation et rédaction des procédures de facturation et des commissions représentants. Comptabilisation et mise au paiement des notes de frais salariés

#### **11/2002 à 07/2004**

Comptable Clients - ORANGE France MONTRouGE (92) Justification et analyse des comptes d'attente des flux d'encaissements (chèque, virement, espèce, mandat, CB...) Mise en adéquation des mouvements bancaires avec la comptabilité auxiliaire. Reprise et mise à plat de tous ces comptes. Analyse des écritures restantes dans les rapprochements bancaires. Suivi et comptabilisation des remboursements clients. Interlocutrice privilégiée

avec les comptables sur sites

## 02/2002 à 09/2002

Comptable - ORANGE France MONTRouGE (92) 09/2001 à 12/2001 Comptable clients - TOPCON SARL (filiale japonaise d'optique médicale et BTP) CLICHY (92) 02/2001 à 04/2001 Comptable - ADP GSI (entreprise de sous traitance de salaires) NANTERRE (92) 09/1999 à 12/2000 Chargée de recouvrement - C.G.E.M. (94), et NUMERIS (92) (filiales Biomédicales de General Electric) 06/1999 à 08/1999 Comptable fournisseurs - HELI UNION (75) 05/1999 à 06/1999 Opératrice de saisie - WYETH-LEDERLE (92) 04/1997 à 09/1998 Comptable trésorerie - COOPERL-HUNAUDAYE (coopérative agricole production porcine) LAMBALLE (22) 02/1994 à 12/1996 Comptable - COOPERL-HUNAUDAYE (22) 02/1991 à 04/1993 Comptable trésorerie - COOPERL-HUNAUDAYE (22)

## Atouts et compétences

---

Suivi des chèques reçus cotisations adhérents : contrôle, remises en banque, comptabilisation.

- Suivi et comptabilisation échéanciers des chèques et impayés.
- Comptabilisation des pièces du service : prélèvements, virements de remboursements adhérents, rejets.
- Identification et comptabilisation des virements hors précompte reçus. Justification et lettrage des comptes  
Provision, calcul, comptabilisation et paiement des commissions représentants Europe.
- Facturation (100 /mois), comptabilisation analytique et report mensuel du CA de la division internationale.
- Suivi de la balance des clients étrangers et relances écrites et téléphoniques des factures en anglais.
- Saisie des encaissements dollars et rapprochement bancaire correspondant.
- Réalisation et rédaction des procédures de facturation et des commissions représentants.
  - Comptabilisation et mise au paiement des notes de frais salariés

Justification et analyse des comptes d'attente des flux d'encaissements (chèque, virement, espèce, mandat, CB...)

- Mise en adéquation des mouvements bancaires avec la comptabilité auxiliaire.
- Reprise et mise à plat de tous ces comptes.
- Analyse des écritures restantes dans les rapprochements bancaires.
- Suivi et comptabilisation des remboursements clients.
- Interlocutrice privilégiée avec les comptables sur sites

•M3- Kyriba- Sage Collect -AS400 -Totem- Oracle- Générrix- SAP- Access - Cerg- Saari - Busipro- Excel (bon niveau) - Pack Office (Expert)

## Permis

---

B

## Centres d'intérêts

---

- Voyages (Amérique latine, Inde, Canada, Europe), Musique, cuisine, vélo, bricolage