

**Bruno D. - Né**  
**75116 Paris**  
**3 à 5 ans d'expérience**  
**Réf : 1709141127**

## Comptable

### Ma recherche

---

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

### Formations

---

- Niveau DCG non obtenu de 2006 à 2008
- BTS Comptabilité-Gestion obtenu en 2006
- BAC STT Comptabilité-Gestion obtenu en 2004

### Expériences professionnelles

---

#### **Janvier 2017 au 28 Juillet 2017**

Gestionnaire comptable titres Generali France - Saint-Denis Contrôle quotidien des opérations de titres en cash, quantité de titres et parts depuis le logiciel comptable Chorus sur les portefeuilles assurance, pointage des opérations de titres en banque sur Excel, enregistrement des opérations sur titres sur les portefeuilles assurance unité de compte

#### **Septembre 2015 à Décembre 2016**

Comptable OPCVM à CACEIS (Filiale du Crédit Agricole ) Paris-Austerlitz Au sein de l'équipe Fund Administration de CACEIS, calcul et contrôle de valeur liquidative (journalière, mensuelle et hebdomadaire), établissement des comptes annuels (vérification des plaquettes semestrielles). Mise à jour des rapprochements banque, cash et titres. Suivi des OST (application, détails,...). Enregistrement des mouvements cash et titres. Suivi et résolution des suspens bancaires, titre et parts

#### **Avril 2014 à Août 2015**

Comptable OPCVM à la Société Générale Securities Services à la Défense Au sein de l'équipe Epargne Salariale, calcul et contrôle de valeur liquidative (journalière, mensuelle et hebdomadaire), établissement des comptes annuels (vérification des plaquettes semestrielles). Mise à jour des rapprochements banque, cash et titres. Suivi des OST (application, détails,...). Enregistrement des mouvements cash et titres. Suivi et résolution des suspens bancaires, titre et parts.

#### **Juin 2013 à Mars 2014**

Assistant comptable du Cabinet comptable LA2C à Levallois-Perret -En collaboration avec le chef de mission Mme HEBBE Marijo, j'avais les tâches suivantes à effectuer sur 20 dossiers environ - Déplacement chez les clients pour effectuer la saisie des pièces comptables sur place - Comptabilisation et saisie des factures d'achats, clients (entre 100 et 200 factures par jour) sur SAGE COALA - Comptabilisation des pièces de banque et pointage des comptes fournisseurs, clients, ainsi que des rapprochements bancaires. - Préparation des déclarations de TVA CA3 mensuelles et trimestrielles sur SAGE COALA et envoi EDITVA - Préparation des bilans et liasses fiscales: inventaire des stocks, grand livre général, clients, fournisseurs

#### **Septembre 2012 à Avril 2013**

Aide-comptable du Cabinet comptable MBD GESTION à Paris 11ème - En collaboration avec le chef de mission MR PEREZ Bruno, j'avais les tâches suivantes à effectuer sur 30 dossiers environ - Déplacement chez les clients pour effectuer la saisie des pièces comptables sur place - Comptabilisation et saisie des factures

d'achats, clients (entre 100 et 200 factures par jour) sur SAGE COALA - Comptabilisation des pièces de banque et pointage des comptes fournisseurs, clients, ainsi que des rapprochements bancaires. - Préparation des déclarations de TVA CA3 mensuelles et trimestrielles sur SAGE COALA et envoi EDITVA - Saisie des bulletins de salaires, et cadrage des charges sociales pour la préparation de la DADS-U en fin d'année - Préparation des bilans et liasses fiscales: inventaire des stocks, grand livre général, clients, fournisseurs

### **Avril 2012 à Mai 2012**

Gestionnaire comptable à Boulogne Billancourt à PROXIMITY BBDO - Gestion des dossiers clients et fournisseurs, saisie des factures clients et fournisseurs. Relance des clients et fournisseurs

## **Langues**

---

- •  Anglais : niveau professionnel •  Espagnol : niveau professionnel •  Portugais : niveau professionnel parlé: scolaire / écrit: notions

## **Atouts et compétences**

---

Gestionnaire comptable

Informatiques

- SAGE COALA compta, COALA paie et COALA investissement-financement auprès des cabinets comptables
- Chorus titres, au sein de Generali, pour l'enregistrement des positions titres
- Logiciel GP3 bancaire pour calcul des valeurs liquidatives au sein de la Société Générale et de Caceis
- WORD, Excel, Powerpoint (Expert)