

Bruno

75116 Paris

Nationalité : Française

COMPTABLE

Formation

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

Expériences professionnelles

- Novembre 2019 à aujourd'hui – Comptable général (Levallois-Perret)

-Saisie des opérations courantes aux sociétés holdings, contrôle des opérations dans les délais impartis, gestion la comptabilité courante des sociétés, participation à la mise en place des procédures internes, déclarations fiscales (TVA, TVS, CFE ,CVAE, etc), vérification des dossiers de révision en fin d'année, établissement des liasses fiscales des sociétés du groupe

- Juin 2019 à Octobre 2019 – Comptable technique assurance (Paris 17^{ème})

-Saisie des opérations de remboursement des assurés en banque, édition des lettres chèques, contrôle et rapprochement des comptes bancaires sur les comptes assurés liés aux virements, aux avis à tiers détenteur et aux chèques.

- Avril 2019 à Mai 2019 – Comptable général (filiale groupe)

-Saisie des factures fournisseurs, règlement des fournisseurs, déclarations fiscales, coût du risque solvabilité suivant les procédures bancaires

- Janvier 2019 à Mars 2019 - Comptable général (Paris 8^{ème})

-Saisie des factures clients, fournisseurs, règlement des fournisseurs, rapprochements bancaires, clôture des comptes

- Août 2017 à Décembre 2018 - Comptable (Filiale du) Paris-Austerlitz

-Au sein de l'équipe Fund Administration de

- Calcul et contrôle de valeur liquidative (journal mensuelle et hebdomadaire),
- Etablissement 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, titres et parts.

- Janvier 2017 au 28 Juillet 2017 - Gestionnaire comptable titres - 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 à (Filiale du) Paris-Austerlitz

-Au sein de l'équipe Fund Administration de

- Calcul et contrôle de valeur liquidative (journal mensuelle et hebdomadaire),
- Etablissement 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, titres et parts

- Avril 2014 à Août 2015 - Comptable à la

-Au sein de l'équipe Epargne Salariale de

- Calcul et contrôle de valeur liquidative (journalière, mensuelle et hebdomadaire)
- Etablissement 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, titres et parts.

- **Juin 2013 à Mars 2014 - Assistant comptable du Cabinet comptable [REDACTED] à Levallois-Perret**

-En collaboration avec le chef de mission Mme [REDACTED] 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 [REDACTED] à Paris 11ème**

- En collaboration avec le chef de mission MR [REDACTED] 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 [REDACTED]**

- Gestion des dossiers clients et fournisseurs, saisie des factures clients et fournisseurs. Relance des clients et fournisseurs.

Compétences 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
- Sage Ligne 100 au sein de la Foncière du Rond Point, Entoria-Ciprès, Nova Bank et AS400 au sein de Thémis Banque
- Assiard et Sage Trésorerie au sein de SIACI Saint-Honoré
- Logiciel GP3 bancaire pour calcul des valeurs liquidatives au sein de la Société Générale et de CACEIS
- WORD, EXCEL, POWERPOINT

Langues

- Anglais / niveau professionnel
- Espagnol / niveau professionnel
- Portugais / niveau professionnel