

Frank
Trésorier d'entreprise



27 années d'expérience

Capacité d'anticipation et
d'adaptation
Dynamique
Sens du collectif
Personnalité agréable
et de confiance

E-mail

Adresse

68500 GUEBWILLER

Téléphone

Date de naissance

01-12-1969

Nationalité

Française

Fort d'une expérience polyvalente et solide en Trésorerie, ayant une excellente capacité d'adaptation, sérieux, doué d'un sens affûté des contacts, je maîtrise le quotidien financier en entreprise en réalisant budgets de trésorerie, rapprochements bancaires, et en étant un garant solide auprès des établissements financiers

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Trésorier comptable

Saint-Louis – Haut-Rhin

CDD – a pris fin le 30/11/2022

Suivi de la trésorerie quotidienne en EUR et en CHF,
Enregistrement comptable des écritures bancaire et recettes clients, lettrage
Equilibrage des comptes,
Préparation des situations de trésorerie, Optimisation
Etablissement du Tableau de bord mensuel destiné à la Présidence
Contrôle des intérêts sur comptes, emprunts, placements
Rapprochements mensuels bancaires
Travaux de clôture

Gestion et comptabilisations des flux financiers « Parking »
Logiciel Trésorerie : SAGE XRT
Logiciel Comptable : SAGE

Trésorier comptable

Marseille - Bouches du Rhône

Août 2019 - Juillet 2020

Suivi de la trésorerie périmètre France Marseille 4 sociétés, 32 comptes bancaires en EUR, USD, CAD, NOK, suivi soldes et trésoreries des comptes étrangers (Canada, Maroc)

Gestion quotidienne par SAGE XRT Trésorerie

Décision sur Crédits Courts termes (AED et/ou BAO)

Rapprochements bancaires tous comptes, quotidien, hebdo, mensuel (état de rapprochement mensuel)

Lettrage comptes et tenue à jour des comptes comptables 467 par SAGE 1000

Trésorier groupe

Aix en Provence - Bouches du Rhône

Octobre 2018 - Juillet 2019

Suivi de la trésorerie - 28 comptes bancaires (France) sur 11 sociétés

Gestion de la Dette Groupe

Reporting Groupe IFRS - 77 comptes bancaires sur 14 sociétés

Réalisation du Reporting

Établissement du budget annuel N+1 mensualisé

Établissement des tableaux de Cash-Flow prévisionnels

Frank

Trésorier d'entreprise

Compétences

Logiciel Comptable :
SAP FACTOR IRIS - SAGE 1000

Logiciel frais : NOTILUS
Logiciel Trésorerie : SAGE XRT

Maîtrise Excel (bon niveau)
Lotus Notes

Maîtrise système de télétransmission
de données sécurisées EBICS TS,
contrats, mise en place, sécurité

Élaboration du budget annuel N+1
mensualisé

Établissement des tableaux de Cash
Flow prévisionnels

Maîtrise des crédits court terme :
AED - BAO

Répartition flux en fonction des lignes
attribuées

Analyse jour, semaine, optimisation,
équilibrages

Contrôle des facturations bancaires

Contacts partenaires bancaires -
négociation des conditions

Élaboration de tableaux de bord pour
informations précises à la Direction
de la situation financière

Gestion des excédents

Gestion de la dette

Contrôleur de gestion de projets industriels

Janvier 2013 - Septembre 2018 *Rouffach - Haut-Rhin*

Gestionnaire financier des projets industriels en phase d'acquisition, de
développement et de série

Contrôle et mise en place des budgets

Analyse des coûts

Contrôleur central sur projets multisites, Europe, Monde

Trésorier

Janvier 1993 - Janvier 2013 *Rouffach - Haut-Rhin*

Suivi de la trésorerie court et moyen terme

Gestion de la dette moyen et long terme, gestion des excédents de cash

Négociation conditions bancaires : contacts auprès des acteurs financiers

Établissement des budgets, Reporting maison mère

Responsable approvisionnement

Juillet 1992 - Janvier 1993 *Rouffach - Haut-Rhin*

Guichetier banque

Juillet 1990 - Juillet 1991 *Guebwiller - Haut-Rhin*

FORMATION

DUT Techniques de commercialisation, 1990

Université de Haute-Alsace *Colmar - Haut-Rhin*

Allemand

Niveau B1

Anglais

Niveau A2

CENTRES D'INTÉRÊT

Cyclisme sur route - membre actif au comité d'un club cycliste

Course à pied (10km, semi-marathon, marathon)

Randonnées pédestres

Photographie