

Patrick [REDACTED]

[REDACTED] Orangis (France)

Tel : +33. [REDACTED]

+33. [REDACTED]

Mail [REDACTED]

COMPTABLE ET CONTROLE INTERNE

Compétences : Opérationnel en Comptabilité et Finance des entreprises, Banques : internationales, publiques ou privées.

Capacité : Traitement des pièces comptables (Factures : achats, ventes et valorisation des coupons, Chèques, Virements, Traités), création des pièces comptables ; Arrêté mensuel et annuel des comptes (sociaux, charges à payer, escomptes et provisions), Participation à l'établissement du Bilan comptable. Déclaration fiscale, Rapprochement Bancaire. Rapprochement (Comptabilité-Gestion), tenue des dossiers contentieux (gestion des litiges, relances écrites et téléphoniques). Validation de rapport de gestions. Réconcilier les positions titres et espèces avec la banque dépositaire et sous dépositaires ou autres contreparties. Suivi des réclamations nécessaires, contrôle des tableaux de suivi des opérations relatives aux budgets. Mise en place de la Base Provisionable (dans outils : GP3 et Commentaires des suspens de trésorerie dans l'outil NXG : application bancaire), connaissance des normes (IAS, IFRS et IPSAS).

Travaux de Contrôle Interne au cours des Missions :

Pratique de la conformité SOX Process pour la vérification spécifique des dossiers comptables, suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, Opcvm, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications (ERP, QUARTZ ...) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne.

Outils Informatiques :

Word, Excel (Macro et Tableaux Croisés Dynamiques), Ciel compta, EBP, Sage 1000, CCMX, SAP (saisie des pièces comptable), Toscane (Logiciel de Fiscalité), ALTAIX, People Soft, saisie de la comptabilité dans l'application comptable (Quartz, Expense et Expense Bis), dans l'application de contrôle de suspens bancaires (NXG, GDS, Géode, GP3 et NCX), dans l'application (SIG), bonne manipulation de l'application (RCS, NCX, KYRIBA et INTRAPROD, CODA Financier et CODA -XL, ACURATE, la GED). L'outil d'extraction EDS, l'outil NCA. Application SAB et TRIBANK.

Compétences Relationnelles : Aisance relationnelle ; Mobilité nationale et internationale.

PARCOURS PROFESSIONNEL:

Oct. 2021 – Oct. 2022 : Comptable [REDACTED] Groupe BNP Paribas (Rueil – Malmaison 92).

Analyses des comptes et reporting de trésorerie journalière, Contrôle des mouvements et rapprochement manuel des suspens de trésorerie, rapprochement manuel des écritures comptables et analytiques, Traitement des OD Cash Management, rapprochement bancaire des comptes B2B et Fournisseurs, reporting des factures échues en attente de bon à payer au contrôle de gestion, traitement des pièces comptable (Factures fournisseurs, NDF, OD arrêté de comptes, Préparation du fichier provisions charges), contrôle de la balance Agée fournisseurs et clients, traitements de virements fournisseurs.

Mars 2021 – Sept. 2021 : Comptable Groupe [REDACTED] France- Direction de la Comptabilité Vie Santé Bas de Bilan.

Contrôle de comptes (suspens général et réglementaire), saisie des écritures comptables et analytiques (sinistres à payer et cotisations reçus) et envoi des clés de répartitions au contrôle de gestion, lettrage des comptes, analyse des déclis de paiements (délégataires de la retraite collective et la prévoyance santé), Travaux de clôtures mensuelles.

Avr. 2020. – Févr. 2021 : Comptable et Contrôleur intern [REDACTED] France (Paris 02).

Analyses des comptes et saisie des suspens comptables, traitement des rejets de virements (SEPA) des fournisseurs en France et UE ; Saisie et scan des pièces comptables, ajustement des factures d'acompte, lettrage des comptes fournisseurs, des notes de frais et contrôle des affectations analytiques des compte de charges. Analyse et rédaction des avis risque concernant les alertes et des rapports d'indicateurs.

Mise à jour des cartographies de risques des services ALM, Trésorerie et Comptabilité. Réalisation des tableaux de bord de reporting et mise à jour des contrôles de second niveau et de contrôles consolidés via SCOPE à destination de la BNP Paribas, de la Société Générale et Crédit Agricole S.A. Mise à jour des supports de Comités (Comptable et Finance), Configuration de la plateforme digitale ; Requêtes en base de données, Support métier et accompagnement/formation des utilisateurs. Mutualisation des développements avec les autres plateformes (Francfort, Espagne, Maroc).

Juil. 2018 – Mars 2020 : Comptable et Contrôleur des Fonds [REDACTED] (Paris 07).

Traitement comptables (rapprochement bancaire, des pièces/factures, Imputations des règlements) et analyses des comptes de suspens (compte BNPP et JPM dans l'outil GED : Gestion dématérialisée des documents). Réalisation de mission d'audit interne en appui avec la Conformité sur la gestion des risques anti-corruption au sein des services comptable et Finance préalablement au contrôle de l'AFA (Agence Française Anti-corruption). Traitement des rejets de virements des fournisseurs ; Ajustement des factures d'acompte. Participation active aux travaux de clôtures mensuelles (Provision et reprise, FNP, lancement des charges constatées), Envoi des clés de répartitions au contrôle de gestion; Comptabilisation et reprises aux amortissements et réalisations des diverses tâches de comptabilité générale (Paiements des fournisseurs : virements SEPA en EUR, USD, GBP) dans le cadre de suivi et de la continuité des services (contrôle interne). Gestion des notes de frais (paiements par virements SEPA) dans le respect des délais de paiements. Contrôler les affectations analytiques des dépenses des frais généraux. Gestion des inter-compagnies (les filiales de la banque [REDACTED]).

Févr. 2018 - Avril 2018 : Comptable Fournisseurs [REDACTED] (91).

Traitement, saisie et scan des pièces comptables, rapprochement des pièces/factures, Imputations des règlements et analyses des comptes fournisseurs, traitement des créances et dettes fournisseurs. Traitement des virements SEPA, Travaux de clôtures mensuelles, contrôle interne des factures. Traitement et décaissements des fonds. Effectuer les encaissements et les paiements (lettres-chèques ou virements) dans le respect des délais de paiements. Contrôler les affectations analytiques des dépenses. Pratique de la conformité SOX Process pour la vérification spécifique des dossiers comptables, suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, opcv, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications (ERP, QUARTZ.) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne.

Nov. 2017 – Janv. 2018 : Comptable Fournisseurs [REDACTED] (Massy 91).

Enregistrement des pièces comptables, rapprochements bancaires, participation à la clôture des comptes, rapprochement budget/comptabilité. Saisie et paiement des fournisseurs et des notes de frais, classement des factures de notes de frais. Suivi budgétaire et mise en place des reporting.

Juin 2017 – Oct. 2017 : Comptable Général [REDACTED] Assurance (Rueil – Malmaison 92).

Traitement des opérations liées aux capitaux propres et hors Bilan, des provisions litiges contentieux clients. Saisie des écritures de régularisations, des virements de fonds et nivellements bancaires. Analyse des comptes en interne (Balance, Grands Livres et opérations de garantie de risques divers). Rapprochement des actifs (entre l'application Coda et Jump), Contrôle en Interne des inter-compagnies et succursales des assurances vies et risques divers. Pratique de la conformité SOX Process pour la vérification spécifique des dossiers comptables, suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, opcv, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications (ERP, QUARTZ.) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne.

Juil. 2016 – Avril. 2017 : Chargé de Gestion Comptable [REDACTED] de France (Paris 13).

Visa des dossiers de dépenses (Analyse et contrôle avant acceptation), Comptabilisation de toutes les pièces comptables et des suspens, Contrôle des comptes et paiement (Factures fournisseurs, des frais de déplacements et divers, Remboursement des frais médicaux), établissement des provisions sur créances douteuses, Traitement des intérêts des dettes commerciales (Intérêts moratoires), Suivi de la trésorerie et des mandats (Régularisation des encours, des intérêts moratoires liés aux encours). Reporting comptable.

Janv. 2015 - Juin 2016 : Comptable des Unités [REDACTED] et Finance (Organisation Internationale de la Francophonie en France : L'OIF) Paris 07.

Vérification, enregistrement et scan des pièces Comptables (des différents bureaux et représentations de la francophonie en Europe, aux USA, en Asie, Afrique centrale et de l'ouest). Suivi quotidien des suspens comptable, rapprochements bancaires, participation à la clôture des comptes, rapprochement budget/comptabilité des unités hors sièges. Saisie et remboursement des notes des notes de frais, classement des factures de notes de frais. Suivi budgétaire et mise en place des reporting périodiques.

Févr. 2014 – Nov. 2014 : Comptabilité des Frais Généraux et Contrôleur des Fonds [REDACTED] La défense 92. Arrêté mensuel et annuel des comptes (sociaux, charges à payer, abonnements, escomptes et provisions). Suivi et pointage des comptes et des titres, Rapprochement Bancaire, Rapprochement (Comptabilité-Gestion), Analyse et commentaires des suspens de trésorerie, Traitement et décaissements pour le compte de la DRH des notes de frais. Contrôle et affectations analytiques des dépenses des frais généraux. Réalisations des diverses tâches de comptabilité générale et analytique (clients et fournisseurs : virements [REDACTED]). Suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, opcv, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications ([REDACTED]) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne.

Juil. 2013 – Janv. 2014 : Comptabilité et Contrôle des Procédures de règlements ([REDACTED] - Groupe AXA France) Nanterre- Préfecture 92.

Traitement, saisie et scan des pièces comptables (rapprochement bancaire, des pièces/factures, Imputations, règlements et analyses des comptes de suspens); Suivi des titres, traitement des créances et dettes. Participation active aux travaux de clôtures mensuelles et réalisations des diverses tâches de comptabilité générale (clients et fournisseurs : virements SEPA) dans le cadre de suivi et de la continuité des services (contrôle interne). Garantir la fiabilité et l'envoi des documents produits ou contrôlés dans le respect des délais internes et /ou légaux. Traitement et décaissements pour le compte de la DRH des notes de frais. Effectuer les encaissements et les paiements (lettres-chèques ou virements) après validation de la hiérarchie, contrôler leur exécution dans le respect des délais de paiements. Contrôler les affectations analytiques des dépenses des frais généraux. Pratique de la conformité SOX Process pour la vérification spécifique des dossiers comptables, suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, opcv, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications (ERP, QUARTZ.) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne.

Mai 2011 – Juin 2013 : Comptable des Unités Hors Siège à la direction de budget et Finance (Organisation Internationale de la Francophonie en France : L'OIF) Paris 07.

Traitement des pièces Comptables (des différents bureaux et représentations de la francophonie en Europe, aux USA, en Asie, Afrique centrale et de l'ouest). Suivi quotidien des suspens comptable, rapprochements bancaires, participation à la clôture des comptes, rapprochement budget/comptabilité des unités hors sièges. Saisie et remboursement des notes des notes de frais, classement des factures de notes de frais. Suivi budgétaire et mise en place des Reporting périodiques.

Mai 2010 – Avr. 2011 : Comptable et Contrôleur des Fonds ([REDACTED] Paris-La défense 92.

(Comptabilité, Contrôle et Certification des Fonds Allianz, [REDACTED] : Mise en place de la Base Provisionable (dans outils : GP3 et Commentaires des suspens de trésorerie dans l'outil NXG : application bancaire). Saisie journalière des écritures comptables, des suspens, titres et traites, rapprochement bancaire des flux financiers, Reporting financier, analyse des comptes, rapprochement comptabilité-Gestion des comptes, certification des comptes en arrêté et en clôture des OPCVM, des sicav, des fonds Allianz, (relances écrites et téléphonique clients).

[REDACTED] : Contrôle de l'automatisation et standardisation des transactions financières afin d'assurer la diminution des risques et la suspension des erreurs liées aux transactions bancaires.

Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne. Pratique de la conformité SOX Process pour la vérification spécifique des dossiers comptables, suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, Opcvm, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications (ERP, [REDACTED]) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des SOX Process pour le respect de la compliance interne.

2009 Janv.- Avr. 2010 : Comptable Back - office et Contrôleur des Fonds [REDACTED] La défense 92.

Pratique de la conformité SOX Process pour la vérification spécifique des dossiers comptables, suivi des processus d'élaboration de l'information financière et pointage des comptes comptable, des sicav, opcv, contrôle de l'efficacité de la gestion des risques par le biais des Applications ([REDACTED]) visant à répondre aux exigences de conformité et de surveillance des données financières. Gestion de la Base Provisionable (par l'outil : GP3 et Commentaires des suspens de trésorerie dans l'outil NXG : application bancaire).

SWIFT : Contrôle de l'automatisation et standardisation des transactions financières afin d'assurer la diminution des risques et la suspension des erreurs liées aux transactions bancaires. Production des données nécessaires à la conformité SOX qui prouvent l'instauration des contrôles de sécurité adéquats pour s'assurer que les données financières sont exactes et protégées contre les pertes des Entreprises. Pratiques et l'utilisation des [REDACTED] Process pour le respect de la compliance interne.

2008 – 2009 : Contrôleur de Gestion Banque Postale (Direction de l'Informatique des Systèmes Financiers) Ivry/seine 94.

1998 – 2001 : Auditeur Comptable au Cabinet E&Y et Cabinet KPMG (Paris-La défense 92).

Formation :

2023 : Master 2 Audit Contrôle et Management Public (l'Université Paris1 Panthéon Sorbonne).

2019 : Master 2 Management des Organisations Publiques et Privées (Université de Poitiers).

2012 : Master 1 Finance d'Entreprise (INSEEC de Paris 10 : Ecole de Commerce).

2008 : Certificat de Fiscalité des Entreprises (TVA + Imposition des Entreprises CNAM de Paris 2).

2007 : Certificat de Management des Systèmes d'informations des Entreprises (CNAM de Paris 2).

2000 : Licence Professionnelle en Comptabilité et Gestion (CNAM de Paris 2).

LANGUES :

Français : Courant, **Anglais :** Opérationnel.