

Béatrice [REDACTED]

Responsable comptabilité fournisseurs et trésorerie

Compétences clés :

- Management des équipes en France et d'un centre de service partagé en Espagne 23 personnes
- Clôture mensuelle dans le respect des délais du groupe (J+3 ouvrés)
- Améliorations des process et outils de gestion (mise en place du scan des factures, EDI, centralisation en Espagne, écritures injectées en masse dans SAP...)
- Interlocutrice des commissaires aux comptes, de la direction, des fournisseurs et des banques, des auditeurs SOX, des clients, du groupe.
- Migration AS400 vers SAP
- Validation de la DEB, suivie des taxes DEEE, import (IMA)
- Gestion du BFR, de la trésorerie, des paiements entrants et sortants

Parcours professionnel :

Trésorière – [REDACTED] – Janvier 2022 à ce jour

Responsable comptabilité fournisseurs [REDACTED] 2019

- Management équipe 8 personnes
- Contrôle de la saisie et comptabilisation des factures frais généraux
- Mise en place d'un suivie de la comptabilisation

Directrice comptabilité fournisseurs et Trésorerie – [REDACTED] – de 2009 à 2019– 2.4 Mds € -850 salariés

Management

- D'une équipe de 23 collaborateurs (dont 5 en Espagne)
- Formation, support, gestion des planning, évaluation...

Gestion opérationnelle

- Analyse des comptes fournisseurs et litiges
- Suivi du Stock
- Réconciliation des intra- groupes
- Validation des paiements en tenant compte des indicateurs BFR
- Suivi des stocks
- DEB
- Suivi des imports
- Interlocutrice des services internes (direction, achats, juridique, commercial...)
- Facturation clients marketing

Clôture mensuelle - Reporting financier

- provisions FNP/CCA, clôture mensuelle.
- Participation au processus budgétaire trimestriel et annuel
- Gestion du BFR
- Gestion de la relation avec les auditeurs internes et externes SOX - CAC
- Coordination avec la direction juridique
- Reporting Chiffre d'affaires marketing

Gestion de projets spéciaux et amélioration de la productivité

- Centralisation de la saisie des factures et avoirs vers Barcelone
- Mise en place du scan des factures et avoirs
- Migration sur SAP
- Fusion/Acquisition de 4 sociétés

Responsable Trésorerie et encaissement - [REDACTED] - D'octobre 2000 à 2009

- Management de 5 personnes
- Validation des rapprochements bancaires
- Gestion de la trésorerie et des encaissements
- Gestion des couvertures de change

Responsable trésorerie – [REDACTED] - 1991 à 2000

- Management de 4 personnes
- Validation des rapprochements bancaires
- Gestion de la trésorerie et des encaissements
- Gestion des remontées de caisse de 200 magasins
- Gestion des ramassages de fonds

FORMATION :

2017 : Formation HEC – Analyse financière
2016 : Obtention 5 UE du diplôme DCG
1991 : Niveau BTS comptabilité et gestion
1989 : BAC G2 (Techniques Quantitatives de Gestion)
1987 : CAP et BEP banque et Bourse

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Connaissances informatiques : SAGE XRT, **SAP**, EXCEL, WORD, POWERPOINT, AS400, ANAEL, VIPS, Fireapps , Sage X3