

**Jamila** [REDACTED]  
Née le 5 novembre 1967  
De nationalité française  
Demeurant : [REDACTED]  
78700 CONFLANS SAINTE-HONORIN

Mail [REDACTED]  
Téléphone: [REDACTED]  
Permis B

## **TRESORIERE GROUPE**

### **2019-2020** [REDACTED] - **78 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX**

- Production des Cashforecast
- Analyse quantitative et qualitative des cashforecast (hebdomadaires, mensuels, trimestriels)
- Production du Daily Cash Report à l'échelle du groupe ;
- Gestion des flux et règlements liés aux opérations financières (prêts / emprunts, couverture de change / taux) ;
- Mise en place et dénouement des opérations de marché ;
- Suivi de l'endettement ;
- Travaux de clôture comptable.

### **2018-2019** [REDACTED] - **78 LES MUREAUX**

- Optimisation de la gestion de trésorerie des filiales du groupe dans un objectif de sécurisation, centralisation et remontée du cash – Sage V.8 ;
- Gestion des fonds avec la société de factoring ;
- Assurer la fiabilité des données financières et opérationnelles ;
- Suivre des grands ratios financiers en matière d'endettement, de solvabilité, BFR ;
- Production mensuel des Tableaux de Flux de Trésorerie pour les principales entités opérationnelles du Groupe – SAP BO ;
- Cash Flow Forecast à court et moyen terme ;
- Travaux de clôture comptable ;
- Mise en place de garanties bancaires ;
- Gérer la relation bancaire (ouverture, fermeture et contrôle des tarifications).

### **2015-2018** [REDACTED] - **92 COURBEVOIE**

#### **Cash management**

- Gestion de la trésorerie quotidienne du cash-pooling France & International – KTP
- Suivre et analyse des prévisions de trésorerie ;
- Analyse des frais bancaires et du respect des conditions bancaires ;
- Ouverture/fermeture des comptes bancaires ;
- Elaboration du reporting journalier/hebdomadaire/mensuel de la position de trésorerie du Groupe & analyse des variations ;
- Production des éléments financiers dans le cadre de la clôture comptable mensuelle ;
- Suivre des règlements Swift net (Cashsolutions) ;

