

Frédéric

45680 Dordives

Nationalité française

COMPTABLE CONFIRME

FORMATIONS

1999 **BTS Comptabilité et Gestion**, Lycée Flora Tristan, Monterau (77)

1997 **Baccalauréat Comptabilité et Gestion**, Lycée Etienne Bezout, Nemours (77)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Septembre 2019 – aujourd’hui : Comptable Général –

- Comptabilise les opérations liées aux activités monétiques
- Gère au quotidien l'encaissement Points de Vente (SEPA B to B)
- Effectue les rapprochements bancaires
- Pointe et collecte les informations nécessaires au traitement des suspens en coordination avec les autres services de la Banque
- Gère, contrôle et effectue le reporting des notes de frais et paiement
- Pointe les opérations de crédit-bail matériel
- Effectue la justification des comptes auprès des CAC
- Effectue la consolidation Groupement
- Enregistre et règle des factures fournisseurs
- Enregistre les immobilisations
- Saisit les provisions mensuelles et en effectue le suivi
- Contrôle les règlements des commissions
- Participe à la gestion des créances douteuses et des impayés crédits
- Effectue la refacturation de la SEP (Société en Participation)

Avril 2005 – Septembre 2019 : Comptable Général –

- Rapprochement bancaire des comptes de cash ouverts chez le compensateur qui gère l'ensemble de l'activité des dérivés listés
- Vérification du correct enregistrement comptable des commissions de courtage
- Titres en portefeuille de placement : réévalue les titres en période d'arrêt, provisionne les moins-values, calcule et comptabilise le résultat de cession de ces titres.
- Vérification du bon déroulement de la mécanique de tenue comptable multi-devises
- Rapprochements bancaires de principaux comptes de la Société.
- Gestion des immobilisations (saisie, suivi...)
- Gestion des notes de frais des salariés (saisie, vérification et règlements)
- Refacturation intra-groupes
- Suivi de la facturation fournisseurs, de l'enregistrement de la facture au paiement

Juillet 2001 – Avril 2005 : Comptable –

- Tenue de la Comptabilité Clients et Fournisseurs
- Echéanciers fournisseurs
- Préparation au reporting mensuel
- Gestion des clients possédant un contrat d'affacturage

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

- Langue : Anglais, niveau intermédiaire
- Bureautique : Excel, Word
- Logiciels : CODA, FRONTIER, QUALIAC, SAB, CASSIOPE

CENTRE D'INTERETS

- Sports : Course à pied, Tennis
- Loisirs : Lecture, cinéma, théâtre