

Catherine [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

TRESORIER

Compétences techniques et humaines

✓ Comptabilité / Trésorerie ✓ Suivi cash pooling ✓ Reporting et analyses ✓ Risk management ✓
Prévisions trésorerie ✓ Migration ERP ✓ Gestion de portefeuille ✓ Rigoureuse / Méthodique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

04/2025– 10/2025 : Responsable Banque et Trésorerie en CDD [REDACTED]

Fondée en 1912, le Groupe Barrière est spécialisé dans les hôtels de luxe, les casinos, les restaurants et les loisirs

Chiffre d'affaires pour le groupe € 1,36 Mrd

- Management d'une équipe de 8 personnes
- Contrôle de la bonne intégration dans le système des relevés bancaires et du chiffres d'affaires
- Rapprochements bancaires, analyses et suivis
- Analyser les soldes des comptes de la classe 5 tous les mois
- Participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et semestrielles

12/2022– 04/2025 : Trésorière et gestion comptable en CDI [REDACTED]

Fondée en 1933, UTB est une entreprise française de type Scop spécialisée dans le bâtiment. Elle appartient au Groupe du même nom. Chiffre d'affaires pour la Société UTB en 2023 > €168 M

- Trésorerie quotidienne Euros
- Rapprochements bancaires, analyses et suivis
- Comptabilisation et lettrage des écritures liées aux flux de trésorerie, RH, et Taxes,
- Suivi des flux inter compagnies
- Emissions des virements, traitements des LCR, remises chèques
- Suivi et gestion des lignes de crédit, cautions, et nantissement
- Participation aux clôtures mensuelles et semestrielles
- Mise en place de tableaux de prévisions de trésorerie ainsi que de l'analyse

10/2021– à 11/2022 : Responsable Flux et rapprochements bancaires en CDD [REDACTED]

Audika est une entreprise française, cotée à la Bourse de Paris, spécialisée dans la distribution d'appareillages de correction auditive depuis 1976, environ 600 centres. Audika appartient au Groupe Demant, numéro deux mondial des solutions auditives. Total chiffre d'affaires > € 28M

- Management d'une équipe de 5 personnes
- Participation à la mise en place des robots permettant une automatisation maximale des flux
- Pilotage, contrôle et analyse des flux de trésorerie rentrants
- Contrôle des procédures, rapprochements bancaires (128 comptes), analyses et suivis
- Validation des virements CPAM et mutuelles (via des interfaces et en manuel)
- Relation et communication avec les interlocuteurs internes et externes

05/2018 – 10/2021 : Trésorier Adjoint en CDI [REDACTED]

S.T. Dupont est une entreprise française, cotée à la Bourse de Paris, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d'objets personnels de luxe (briquets, instruments à écrire, maroquinerie, horlogerie, bagagerie, prêt-à-porter, parfums, accessoires de luxe) depuis 1872. La société S.T. Dupont est implantée à Paris, où se trouve son siège social, et à Faverges, où est située son unité de production principale. Total chiffre d'affaires > € 50M

- Trésorerie quotidienne Euros et Devises
- Gestion quotidienne de la relation avec le back-office du pool bancaire
- Rapprochements bancaires (31 comptes), rapprochement des comptes monétiques, analyses et suivis
- Comptabilisation des écritures liées aux flux de trésorerie, RH, et Taxes
- Lettrage des comptes de cash en transit

- Comptabilisation des écritures e-commerce
- Suivi des encaissements des ventes privées
- Suivi des flux inter compagnies
- Emissions des virements, traitements des LCR, remises chèques et espèces
- Suivi des lignes de crédit
- Suivi des impayés
- Participation aux clôtures mensuelles et semestrielles
- Participation à la prévision mensuelle de Trésorerie
- Mise en place du logiciel LINKKI (rapprochements bancaires),
- Participation à la mise en place d'un ERP : JDEdwards E1

02/2018 – 04/2018 : **Comptable trésorerie** en intérim

Leader français de la fabrication de produits manufacturés en béton. CA 1,5 Mds € en 2019. 21 pays

07/2017 – 01/2018 : **Trésorière**

Domaine viticole familial fondé au 18^{ème} siècle (25 sociétés)

- Trésorerie
- Mise en place de tableaux pour gestion, suivi et prévisions de trésorerie
- Gestion des MCNE, des lignes de crédit, et des emprunts
- Réconciliation des comptes courants et intercos
- Gestion et suivi des charges sociales
- Gestion des pouvoirs bancaires

06/2008 – 06 /2017 : **Trésorière** en CDI

Filiale française du leader mondial du marché de la location de véhicules. CA de 112M€. 170 sites

- Management d'une équipe de 4 personnes
- Gestion et suivi du cash pooling
- Gestion, suivi et prévisions de trésorerie, contrôle et envoi des virements /SDD
- Gestion des provisions pour clôture
- Reporting interne pour la maison mère (Saint Louis, US)
- Contrôle et suivi des commissions et des engagements, des frais bancaires
- Suivi des intercos avec les autres sociétés membres du groupe
- Gestion de la relation avec les sept banques (12 comptes), gestion des rapprochements bancaires journaliers
- Mise en place de Bank Paiement, EBICS TS, et SEPA

01/2004-06/2008 : **Responsable du Contentieux et Adjoint Comptabilité Clients** en CDI

08/2001-01/2004 : **Trésorière**

Etablissement privé à but non lucratif avec une mission de service public fondé en 1929.

- Management d'une équipe de 2 personnes
- Gestion des clients douteux (Particuliers)
- Gestion des comptes CPAM
- Participation à l'élaboration du bilan, analyse des balances patients, CPAM, et autres organismes
- Gestion quotidienne de la trésorerie (rapprochements bancaires, suivi des comptes, remise en banque)
- Mise en place d'une gestion de trésorerie et d'investissement lors de l'extension de l'Hôpital

03/1998-08/2001 : **Comptable Trésorerie** en CDI

Leader européen du marché de la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux

- Gestion de la trésorerie quotidienne du siège et des 160 agences
- Tenue des effets fournisseurs
- Achats et ventes de Sicav, mise en place de lignes de crédit, gestion du portefeuille

09/1991-02/1998 : **Comptable** en CDI

Société de sécurité et de gardiennage

- Comptabilité générale et élaboration du bilan
- Rapprochements bancaires, remises affacturage, Loi Dailly
- Contrôle des acomptes et avances, des notes de frais, déclaration de TVA
- Relations et liaisons avec le contrôleur judiciaire

DIPLÔMES ET FORMATIONS

2013	Formation d'Anglais à Elysées Langues
1991	BTS Comptabilité Gestion
1989	Bac G2 Comptabilité

LOGICIELS INFORMATIQUES

Logiciels : Kyriba, JDEdwards E1, AS400, Linkki, Raymark, Prisme, Econtrol, Cegid Y2, Workday, Agicap
Sage Ligne 1000 Compta et Rapprochements bancaires, XRT (clients), Cerg, PeopleSoft, Bank Paiement

CENTRES D'INTERÊTS

Loisirs : Voyages, Marche, Natation, Loisirs Créatifs, Bénévolat