



SARA DOUMALI

CHARGÉE DE TRÉSORERIE

CONTACT

📞 | +212 667-07-67-92

✉️ | Doumali.sara@gmail.com

📍 | Casablanca, Maroc

COMPÉTENCES

- ERP - Microsoft Dynamics NAV
- Bureautique

POINTS FORTS

- Capacité d'adaptation et d'apprentissage
- Organisation
- Autonome Efficacité et efficience
- Sens de l'analyse Travail en équipe Polyvalence

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chargée de Trésorerie

G4S MAROC Aout. 2017 - Aujourd'hui

- *Elaboration des budgets de trésorerie*
- *Elaboration et suivi quotidien des positions de la trésorerie*
- *Elaboration et suivi du plan trésorerie avec la direction*
- *Gestion du Contact quotidien avec les banques*
- *Négociation des conditions bancaires*
- *Comptabilisation et Contrôle des pièces de caisses*
- *Suivi des cautions bancaires*
- *Elaboration des états de rapprochement bancaires*
- *Préparation des règlements des fournisseurs locaux et étrangers*
- *Contrôle et suivi des encaissement clients*
- *Analyse comptable : Cautions, Effet à l'encaissement et Effet à payer*

Chargée de Recouvrement

G4S MAROC Décembre 2015- Juillet 2017

- *Relancer les clients en retard de paiement*
- *Recouvrer les impayés des clients*
- *Maintenir un contact privilégié avec les créanciers*
- *Atteindre les objectifs de recouvrement*
- *Identifier des encaissements et faire le suivi du lettrage*
- *Comptabiliser les règlements client*
- *Mettre en œuvre la procédure judiciaire de recouvrement*
- *Assurer le suivi de la procédure auprès des huissiers*

FORMATION

Master en MIAGE (Méthode informatique appliqué à la gestion des entreprises)

FST SETTAT
2010-2015

Baccalauréat SVT

LYCEE IBNOU ARABI
2010