

**Raid Soufiane**

**EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (20 ans)**

**Consultant Directeur général dans un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des entreprises depuis 07 2007 à ce jour**

* Elaboration des Plans d’affaire et levée des fonds
* Restructuration financière et de trésorerie
* Diagnostic stratégique et ingénierie de formation
* Formateur
* Audit

**Directeur Administratif et Financier au sein du groupe Bicha et conseiller du président**

**Domaine : industrie agroalimentaire, négoce, promotion immobilière**

**Chiffre d’affaire : 3 milliard de dirham, Effectif : 6000 personnes**

**Fonction : DAF et**

**Fiche de fonction**

* Conseiller auprès de la présidence
* Administration du personnel et affaires administratives
* Gestion financière et de trésorerie du groupe
* Organisation et veille
* Gestion Comptable et arrêtés de situations comptables
* Recouvrement.
* Contrôle de gestion
* Suivi du plan d’action avec les autres directions.

**Réalisations**

* Mise en place du département contrôle de gestion et audit interne (procédures et TDB)
* Mise en place du service de gestion de trésorerie (procédures et TDB)
* Mise en place du département juridique et gestion du patrimoine
* Réalisation d’une mission d’audit des comptes des 4 derniers exercices
* Accompagnement à la mise en place de deux unités industrielles à boujdour et dakhla (projet de 40 millions de dirhams)
* Refonte des sites web (externalisé)
* Accompagnement à la refonte du système de sécurité au niveau de l’usine (externalisé)
* Elaboration du Manuel de procédures et d’organisation
* Accompagnement à la mise Mise en place d’un système de classement et d’archivage.
* Audit des immobilisations
* Audit et reconstitution des dossiers juridiques des différents engagements du groupe
* Audit des charges financières
* Audit des frais généraux et optimisation
* Refonte du système de Comptabilité analytique et calculs des coûts de production

**Directeur Administratif et Financier au sein du groupe KEBBAJ : KLK**

**Du 22/05/2008 au 31/12/2010 (2,5 ans)**

* Gestion du département système d’information et mise en place de solution informatique pour le suivi analytique des projets immobiliers
* Administration du personnel (40 personnes)
* Gestion financière, comptable et administrative des projets du groupe
* Suivi des projets immobiliers du groupe (techniques, juridiques et administratifs)
* Gestion de trésorerie et des banques
* Gestion des dossiers juridiques et suivis des affaires fiscales
* Responsable département Audit et Contrôle de Gestion.
* Elaboration des états de synthèse et les rapports de gestion
* Elaboration du reporting Comptable mensuel à FADESA Espagne
* Elaboration des arrêtés mensuels et annuels (de 13 filiales)

**Cadre fondé de pouvoirs Principal au sein d’une multinationale : chargé de mission auprès de la société générale**

**Projets réalisés**

**Fiscalité**

**- Elaboration du Manuel de procédures** du service des impôts et taxes de la SGMB

**- Elaboration du Manuel de traitement fiscal** des activités de titres et bourses, de trésorerie, de change des commissions, de l’étranger, de portefeuille et de crédit

- **Elaboration du guide comptable et fiscal** des frais généraux

- **Mise en place des projets**  de la centralisation des impôts et taxes, de calcul des provisions des impôts et taxes, de l’optimisation fiscal des assiettes des impôts et taxes (Patente, taxe urbaine, taxe sur enseigne).

**Etude financière, fiscale et juridique et réalisation**

- De La filialisation de notre **activité du crédit à la consommation** (EQDOM, SOGEFINANCEMENT, SGMB)

- D**’un Call Center** (filiale de la SGMB)

- D’une nouvelle activité  **« LOA » Leasing**

- De notre filiale **Courtier d’assurance**

- Refonte et diagnostic des procédures de traitement juridique et mise en place d’un système de procédures de contrôle interne dans le cadre de la surveillance permanente des procédures et des comptes.

- Pilotage d’un projet de mise en place des mesures préventives aux risques opérationnels.

**Projets comptables**

**- Diagnostic et refonte** des schémas comptables des activités de la banque.

- **Projet d’automatisation** du rapatriement des impôts et taxes de la banque.

**- Elaboration du Manuels de procédures** **comptables des activités** de titres et bourses, de trésorerie, de change des commissions, de l’étranger, de portefeuille et de crédit

- **Elaboration Manuel de procédures comptables** des filiales (FONCIMO, INVESTIMA)

- **Mise en place du système d’information** comptable pour la gestion comptable de nos filiales (Gestar, Soginvest, Investima, Sogebourse, Gestar) SAGE ligne 500

- **Conception et élaboration de schémas comptables, plan de comptes et matrice de passage** relative à la gestion des OPCVM pour le compte de notre filiale établissement de gestion (GESTAR) (Migration vers un nouveau système d’information)

- **Mise en place Comptable et** fiscale de plusieurs conventions avec des organismes internationaux (USAID, SG France, WESTERN UNION, associations de Microcrédit....)

- **Elaboration du Manuel de procédure** du reporting à SG France (selon les normes comptables internationales IFRS)

**Auditeur Manager de mission chez PKF MCA**

Supervision d’une équipe de quatre personnes

**Missions effectuées**

**Audit commissariat aux comptes des sociétés suivantes :**

ASSALAF CHAABI, CONSERNOR, TRANSRIF, PRTC , STCMA , OFFESHORE,

CINDICO, La vie en pro, ORMVAT, LINKOM, BENITEX, ALFJAWDA, SOTIMAB

**Evaluation Fusion Pilotage du projet de réalisation de la centralisation Comptable** de la société ASSALAF CHAABI

**Elaboration du manuel de procédures Comptables et Financières** des sociétés : CONSERNOR, Office National du Thé et du Sucre

**Mise en place des procédures d’inventaire physique des immobilisations et des** stocks ( suivi et contrôle) : ORMVAT, CONSERNOR

**Diverses missions de conseil juridique et fiscal et des études d’investissement**

**Auditeur Chef de mission chez KPMG**

**Missions effectuées**

**Audit, Commissariat aux comptes des sociétés suivantes** : CIH, CNCA, SIEMENS

NIXDORF, FRUMAT, Sai le -joyau , Longo métal

**Audit, Evaluation Fusion des sociétés suivantes**  SDBP, SIGMAGHREB, Sai le –joyau (promotion immobilière)

**-Diverses missions de conseil comptable, juridique et fiscale**

**EXPERIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT**

**1997/2001** : Participation à plusieurs séminaires organisés par les cabinets KPMG et PKF et portant sur la fiscalité d’entreprise, gestion de trésorerie, élaboration de manuel de procédures comptables et financières, Mise en place des procédures de contrôle interne.

**2001/2006** : Participe à la formation interne pour la promotion des cadres de la banque et dispense les modules : fiscalité des entreprises, fiscalité bancaire, comptabilité générale d’entreprise, comptabilité bancaire, comptabilité approfondie.

**2005/2006** : Enseignant à l’IGA en 1er année Master audit et contrôle de gestion : Module : AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

**2006/2007** : ENSEIGNANT à l’ESCA, en 4éme année Management Financier : Module : DROIT et OPTIMISATION FISCALE.

**2006/2007**: ENSEIGNANT à ESRIM, Master MANAGEMENT COMMERCIAL

**Modules assurés** : Droit des affaires et des sociétés, droit fiscal, gestion financière, Diagnostic et évaluation de la fonction commerciale.

**2010**: animation séminaire techniques comptables de consolidation 3 jours (ONA)

**2010**: fiscalité des entreprise 3 jours (SONASID, dindy)

**2010**: enseignant cycle fiscaliste, 120 h (CRCA)

**2011**: Cycle initiation aux IFRS 70 h (CRCA)

**2011**: Séminaire sur le droit des entreprises (CRCA)

**2011**: séminaire sur la réglementation des marchés publics et techniques de soumissionnement (AINSI MAROC)

**2011**: pratique de l’audit interne 5 jours (Ministère des mines)

**2012**: pratique de la comptabilité analytique 2 jours (AVENDIS)

**Fiscalité des entreprises (ALPHA ASSURANCE groupe AKWA)**

**2013**: **La gestion budgétaire 2 jours (groupe ONA)**

2014 : **animation séminaire techniques comptables de consolidation 3 jours : Dindy**

2015 : **Techniques d’élaboration des budgets 2 jours (TIMAR)**

**Techniques d’élaboration des budgets 2 jours (UNIVERSAL INDUSTRIAL STEEL)**

**FORMATIONS PRINCIPALES**

-Expert-comptable mémorialiste de France

-DOCTORANT **en Droit des affaires de l’université de perpignan**

**- DEA en droit des affaires de l’université de perpignan**

**-M.S.T.C.F**Maîtrise des sciences techniques comptable et financières

De l’Académie de Bordeaux, France

**-D.U.T** Gestion des Entreprises et Administrations (Option Finance)

-Université du Havre, France

-D.U.T Informatique de Gestion Université du Havre, France

-Baccalauréat Sciences ExpérimentalesLycée TAHA HUSSEIN Casablanca.

**FORMATIONS Complémentaires**

\*Certificat préparatoire aux UV de synthèse d’expertise comptable (DESCF)

\*Cycle de l’institut français des affaires, fiscalité et droit d’entreprise

\*Bac+4 à l’Ecole Supérieur de Commerce, Casablanca

\*DEUG en physique chimie à l’université Hassan II

Mémoire de fin DEA « Droit des affaires » sur la responsabilité du banquier dans l’octroi de crédit.

**Domaines de compétence en formation et en conseil**

* Accompagnement des PME/TPE (consultant accompagnateur agréé moukawalati /consultant accompagnateur agréé Intent (Union européen)
* Ingénierie de formation et analyse stratégique
* Comptabilité générale, approfondie, analytique
* Fiscalité des entreprises
* Fiscalité bancaire et des opérations financières
* Finance et technique de lecture des états de synthèse pour non financier
* Organisation d’entreprise
* Technique d’élaboration des tableaux de bord et mise en place
* Technique d’élaboration des reportings de gestion et mise en place
* Organisation de la direction financière
* Pilotage financier
* Pratique de l’audit interne et mise en place
* audit financier/audit juridique/audit fiscal/Audit social/audit commercial
* Audit des systèmes d’information
* Organisation des systèmes d’information de gestion (ERP) (comptabilité/paie/immobilistion/commerciale/recouvrement/trésorerie/stock)
* Gestion de trésorerie
* Analyse et diagnostic financier
* Techniques bancaires
* Droit des affaires et des sociétés
* Droit de travail
* Ingénierie de formation et analyse stratégique
* Contrôle interne et mise en place
* Mise en place de la comptabilité analytique
* Techniques d’élaboration des manuels de procédures
* Choix d’investissement et élaboration des plans d’affaires
* Caoching professionnel