

Fiche de poste

Directeur(*rice*) Administratif et Financier

SYSTEME DE CODIFICATION

Emetteur	Type	Domaine	Date	Version
ACH	COS	RH	20270427	V001

CONTRIBUTEURS

Rédaction	Vérification	Validation
Dominique LEGRAND	Betul KUCAN	Pierre MERTEN

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Version	Date	Auteur	Description
V001		Mélanie KOZAK	Fiche de poste
V002		Dominique LEGRAND	Amélioration

DIFFUSION

 Interne Externe Confidentiel

LISTE DE DIFFUSION

- Site internet
- LinkedIn
- APEC
- France Travail

Description du poste

Garant(e) d'une gestion administrative et financière rigoureuse de l'entreprise, le/la DAF veille au bon respect des orientations et stratégies définies par la Direction Générale.

Activités principales

Pilotage stratégique

- Mettre en place les procédures de gestion et indicateurs de suivis ;
- Analyser la situation financière (bilan, analyse, tableaux de bord, indicateurs d'activité)
- Garantir la tenue des objectifs financiers de l'entreprise
- Superviser les flux financiers et gérer la trésorerie
- Établir les prévisions budgétaires
- Valider les choix fiscaux avec les experts (fiscaliste, commissaire aux comptes, auditeur), assurer les relations avec les services fiscaux.
- Superviser le règlement des contentieux
- Assurer le suivi financier de la concession portant sur le financement et la gestion du matériel roulant ferroviaire
- Assurer le suivi des conventions de financement conclues avec les banques et prêteurs institutionnels

Management du pôle financier

- Encadrer, animer et faire monter en compétence l'équipe dédiée
- Structurer les outils, méthodes et processus
- Mettre en place une organisation performante pour la gestion opérationnelle et stratégique

Compétences attendues

Compétences techniques

- Expertise confirmée en pilotage financier, budgétaire et comptable, avec une forte capacité de structuration et de sécurisation des équilibres économiques
- Maîtrise des cadres réglementaires budgétaires et comptables applicables, ainsi que des enjeux de conformité associés
- Solide expérience en structuration financière et en ingénierie de financement, incluant la conduite de consultations de prêteurs (banques)
- Capacité à piloter l'ensemble du processus de financement : élaboration des modèles financiers, organisation des consultations, analyse des offres, négociation des conditions (*taux, maturité, covenants, garanties*) et sécurisation des closing
- Expérience avérée dans la gestion active de la dette : suivi des encours, optimisation des conditions financières, gestion des waivers, renégociations et relations avec les partenaires financiers

- Maîtrise des stratégies financières pluriannuelles, incluant la planification des besoins de financement et l'optimisation des ressources
- Connaissance approfondie des montages contractuels complexes (*concessions, PPP, financements de projets*) et de leurs impacts financiers
- Capacité à analyser, anticiper et maîtriser les risques financiers, fiscaux et assurantiels, notamment dans des environnements contractuels complexes
- Maîtrise des outils de contrôle de gestion, d'audit interne et de reporting stratégique, avec une capacité à produire des analyses à destination des instances de gouvernance et des partenaires financiers
- Expertise en pilotage de la performance économique et en suivi des modèles financiers, en lien avec les AMO financiers le cas échéant
- Expérience des environnements multi-entités et des logiques de mutualisation (*GIE*), incluant la mise en place de mécanismes de refacturation interne.
- Capacité à piloter des projets structurants (*déploiement ERP, évolution des systèmes financiers, structuration des processus*)

Savoir-faire

- Capacité à définir et déployer une stratégie financière globale alignée sur les orientations de la Direction Générale
- Capacité à élaborer et piloter une trajectoire budgétaire et financière pluriannuelle
- Capacité à sécuriser les équilibres financiers et à anticiper les risques
- Capacité à structurer et fiabiliser les processus administratifs et financiers
- Capacité à piloter des projets structurants (*réorganisation, transformation digitale, optimisation des coûts*)
- Capacité à négocier avec les partenaires financiers
- Capacité à produire des analyses financières stratégiques pour éclairer la prise de décision
- Capacité à structurer, manager et faire monter en compétence les équipes financières

Savoir-être

- Leadership affirmé et sens des responsabilités
- Vision stratégique et hauteur de vue
- Rigueur, fiabilité et sens aigu de la confidentialité
- Esprit d'analyse et capacité de prise de décision
- Diplomatie et capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau
- Autonomie et esprit d'initiative
- Force de proposition dans une logique d'optimisation et de performance
- Sens de l'intérêt général et de la pérennité de l'organisation

Relations hiérarchiques :

Le/La Directeur(trice) Administratif(ve) et Financier(ère) est placé(e) :

- Sous la responsabilité hiérarchique du **Directeur Général Adjoint** ;