

# Direction Financière

## Chef de Service Gestion Financière

### 1. Positionnement hiérarchique

- Supérieurs hiérarchiques (n+1) : Directeur financier
- Dépendants directs (n-1) : Effectifs du service

### 2. Missions

- Participation à l'élaboration du budget et suivi de son exécution;
- Gestion des opérations bancaires;
- Gestion des placements des excédents de trésorerie;
- Recouvrement des créances;
- Paiement des dépenses et encaissement des recettes de la Fondation conformément à la procédure;
- Suivi des relations avec l'agent comptable.

### 3. Responsabilités

- **Gestion :**
  - Gestion des opérations bancaires:
    - Suivi de l'application par les banques des conditions convenues;
    - Rapprochement des soldes.
  - Gestion des placements des excédents de trésorerie:
    - Elaboration des plans annuels et pluriannuels de trésorerie;
    - Proposition de placement des excédents de trésorerie suivant les règles prudentielles en vigueur.
  - Paiement des dépenses conformément à la procédure;
    - Paiement des dépenses de fonctionnement, d'équipement et d'opérations de la Fondation;
    - Contrôle des dépenses (service fait, conformité à l'objet de la Fondation, paiement au véritable créancier).
  - Recouvrement des créances:
    - Encaissement des recettes de la Fondation;
    - Contrôle des recettes (conformité à l'objet, contrôle matériel);
    - Suivi des situations des partenaires (organismes, adhérents) en termes de subventions et cotisations;
    - Suivi des recouvrements en matière fiscale.
  - Elaboration du budget annuel et suivi de son exécution;
    - Recueil des besoins des autres directions en matière d'opérations, de fonctionnement et d'équipement;
    - Production du budget consolidé;
    - Elaboration du rapport sur l'état d'exécution budgétaire de l'année en cours et des prévisions de l'année suivante;
  - Suivi des relations avec l'agent comptable:
    - Suivi des envois à l'agence comptable;
    - Proposition des réponses aux observations de l'agent comptable en concertation avec les services concernés.

- **Pilotage :**
  - Définir les modalités de contrôle de la production de son service;
  - Contrôler régulièrement les réalisations de son service selon les modalités qui ont été définies;
  - Analyser les indicateurs de l'activité de son service;
  - Définir les actions correctives en cas de dysfonctionnements identifiés et s'assurer de leur réalisation au niveau de son service.
  
- **Animation :**
  - Fixer des objectifs à ses subordonnés, sur la base des objectifs fixés par la hiérarchie et les évaluer en fonction des règles définies par la Fondation;
  - Organiser le travail de son service et s'assurer du respect des procédures définies au niveau de la Fondation dans son fonctionnement quotidien;
  - Relayer les directives de sa hiérarchie auprès de son équipe;
  - S'assurer que son équipe est bien formée et dispose des moyens nécessaires à la réalisation des tâches qui lui incombent.

## **4. Critères d'évaluation**

- Nombre de rejets de l'agence comptable;
- Délai de traitement des paiements;
- Délai de recouvrement des créances.

## **5. Profils**

- **Formation :**
  - Licence option Finance /Comptabilité ou diplôme équivalent.
  
- **Expérience :**
  - Expérience de 2 années minimum dans un poste similaire (comptabilité, finances).