



FUND CONTROLLER

1- ATREAM

1.1 La Société

Créée en 2008 par Pascal Savary & Grégory Soppelsa, ATREAM est une société de gestion indépendante agréée AIFM spécialisée dans la création, le conseil et la gestion de fonds immobiliers et de capital-investissement touristique, destinés à des investisseurs institutionnels, privés et au grand public. ATREAM a développé une expertise spécifique et reconnue sur les actifs adossés à l'industrie touristique, tels que les actifs tertiaires, résidentiels et fonciers viticoles.

ATREAM gère aujourd'hui environ 4Mds d'actifs immobiliers (hôtels, résidences de loisir et bureaux, dont 20% sont à l'étranger) répartis dans une trentaine de fonds types OPCI, FCPI, FIA, Autres FIA pour le compte d'investisseurs institutionnels français, de fonds d'investissement internationaux et de banques privées et CGP. ATREAM gère également 2 SCPI ouvertes au grand public sur les thématiques d'hôtellerie, de montagne et de littoral.

Pour le compte de ses clients institutionnels et particuliers, ATREAM pilote l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations, soit la levée de capitaux, la structuration de fonds, la gestion immobilière (acquisition, gestion et valorisation, arbitrage) et la gestion financière et juridique des fonds réglementés.

En 2018, les fondateurs d'ATREAM ont souhaité se donner les moyens d'accélérer leur développement au niveau européen, en s'associant au fonds de private equity NextStage, coté à l'Euronext, qui a pris une participation majoritaire au capital aux côtés de ses fondateurs, qui en conservent le contrôle.

1.2 L'équipe

Pascal Savary, Président, co-fondateur d'ATREAM, précédemment Directeur Général de GCEI Reim, Groupe Caisse d'Epargne, et pendant plus de six ans Directeur des Acquisitions et des Fonds de Stam Europe. Pascal Savary a également eu des responsabilités dans le secteur hôtelier et la distribution alimentaire.

Grégory Soppelsa, Directeur Général, co-fondateur d'ATREAM, précédemment responsable des acquisitions chez Auteuil Investissement (société d'investissement et de promotion immobilière). Dans ce cadre, il a piloté plusieurs opérations d'investissement/promotion pendant cinq ans. Diplômé de

l'Edhec, Grégory Soppelsa a également été chef de mission en audit chez Ernst & Young pendant trois ans.

Pascal et Grégory sont accompagnés par deux directeurs généraux adjoints Martin Jacquesson en charge de la direction de la gestion d'actifs et Pauline Cornu-Thenard en charge du pilotage des fonctions supports et des relations investisseurs.

Cette équipe dirigeante est accompagnée par une équipe opérationnelle d'une cinquantaine de collaborateurs de très bon niveau, organisés autour des trois directions susmentionnées.

2- DESCRIPTION DU POSTE

2.1 Environnement

Le poste appartient à la direction des Fonctions Supports sous la responsabilité de la directrice générale adjointe.

Le Fund Controller est rattaché à la Secrétaire Générale à qui il rapporte.

2.2 Missions du poste

Au sein de la direction des fonctions supports vous serez en charge du contrôle et du suivi de la gestion administrative, comptable et fiscale des fonds d'investissements et des sociétés immobilières et notamment :

- Comptabilité :
 - Centralisation puis communication aux valorisateurs / cabinets comptables externes des factures et justificatifs de mouvements comptables (immobilisations, clients, fournisseurs, charges, produits, dettes et capitaux propres) ;
 - Contrôle de la comptabilisation des acquisitions et cessions d'immeubles ou de participations ;
 - Contrôle de la comptabilisation des souscriptions et retraits de parts ou actions des fonds ;
 - Contrôle de la comptabilisation des emprunts et dettes financières souscrits par les fonds ;
 - Contrôle de la comptabilisation des distributions réalisées par les fonds ;

- Gestion :
 - Contrôle du respect et suivi des budgets de fonctionnement supportés par les fonds ;
 - Contrôle, avant mise en paiement, des charges financières supportés par les fonds au titre des dettes financières, emprunts et instruments de couvertures de taux ;

- Etats financiers :
 - Piloter les valorisateurs / cabinets comptables externes pour la production des états financiers trimestriels et annuels dans le calendrier imposé ;
 - Détermination des charges, y compris d'impôts, et produits à provisionner en concertation avec les Fund Managers ;

- Contrôle de premier niveau des comptes trimestriels et annuels et analyse des variations des comptes de bilan et de résultats (revue analytique détaillée), annexes, rapports annuels, états du patrimoine ;
 - Questions – réponses de premier niveau avec les commissaires aux comptes.
- Trésorerie :
 - Vérification et mise en paiement des factures au titre des frais de fonctionnement des fonds ;
 - Suivi et analyse des mouvements de trésorerie.
- Fiscalité :
 - Suivi du respect du calendrier des échéances fiscales déclaratives et de paiement ;
 - Contrôle des déclarations fiscales préparées par les valorisateurs / cabinets comptables externes (TVA, CET, IS, revenus fonciers, revenus financiers, liasses fiscales IS) ;
- Règlementaire :
 - Préparation des rapprochements titres et espèces avec les relevés des dépositaires ;
 - Suivi des échéances et renouvellement des code LEI des fonds avec l'INSEE ;
 - Suivi des processus d'enregistrement FATCA / AEOI et des échéances de *reporting* aux administrations le cas échéant.

En collaboration et sous la supervision des Gestionnaires de Fonds (*Fund Managers*) de l'équipe.

Ils / elles pourront être amenés(es) à travailler une partie de leur temps en langue anglaise (clients et portefeuilles d'actifs internationaux).

3. PROFIL RECHERCHE

3.1 Compétences générales

- Anglais courant ;
- Intelligence relationnelle avec les différents interlocuteurs internes ou externes ; capacité d'adaptation à des situations diversifiées ;
- Esprit d'équipe indispensable, capacité à travailler efficacement en équipe dans un environnement international et matriciel ;
- Personnalité solide et équilibrée ;
- Bonne communication écrite et orale ;
- A la fois organisé et rigoureux dans le cadre de ses missions, tout en conservant une vision souple / large de son périmètre d'intervention (à géométrie variable en fonction de l'actualité d'ATREAM) ;
- Capacité à prendre des initiatives et à être autonome quand la charge de travail l'exige ;
- Bon sens, pragmatisme, créatif et capacité à trouver des solutions à des problèmes jamais rencontrés ;

- Volonté de s'investir dans le développement d'une société à forte culture entrepreneuriale.

3.2 Compétences particulières

- Solide formation initiale : Licence, Master Comptabilité ;
- Première expérience ayant permis de consolider ses connaissances en comptabilité générale, comptabilité immobilière et en fiscalité ;
- Expérience idéalement acquise au sein des équipes comptables d'une société de gestion d'actifs immobiliers (comptabilité de fonds), d'un cabinet comptable intervenant sur des sociétés immobilières ou des fonds d'investissements ;
- Très bonne maîtrise d'Excel et Word nécessaire ;
- Un niveau d'anglais opérationnel (oral et écrit) est un plus ;

4- DIVERS

Contrat à durée indéterminée.

Statut Cadre.

Ce poste est basé au 153, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8^{ème}.