

Atream est une société de gestion indépendante existant depuis 2008 agréée AMF / AIFM. Elle compte 55 collaborateurs experts dans les métiers de l'immobilier touristique, du tertiaire et du Private Equity. Avec près de 300 actifs sous gestion, elle gère ou conseille près de 4 Mds € d'actifs immobiliers dont plus de 2 Mds € d'actifs dans l'industrie touristique en Europe. Elle développe un positionnement paneuropéen avec près de 600 M€ déployés hors de France.

Atream est un acteur reconnu pour sa vision singulière sur le marché de l'investissement immobilier touristique, et du Private Equity, en France comme en Europe. Sa force est de mesurer les attentes de chacun de ses clients, investisseur ou opérateur, et de leur apporter une solution d'investissement en adéquation avec leurs objectifs. Atream développe une vision engagée de l'investissement et de la gestion et est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) depuis juillet 2021.

La gestion d'actifs chez Atream s'organise autour d'un pôle Tourisme (hôtels et résidence touristes) et d'un pôle Tertiaire (bureaux et résidentiel). Chaque pôle est constitué d'une équipe d'investissement, d'une équipe d'asset management et de fund management, qui travaillent en étroite collaboration.

Nous recherchons

Fund Controller

CDI

Date de début : Dès que possible

Poste basé à Paris 8^{ème} arrondissement

Description du poste :

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.



Missions :

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 avec les Fund Managers, vous pourrez être amenés(es) à travailler une partie de votre temps en langue anglaise (clients et portefeuilles d'actifs internationaux).

Profil recherché/qualités requises :

Compétences générale :

- 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.



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 ;

Contact :

Camille Dupuy – RH

candidature@atream.com

Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com

Atream
153 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Tél. : +33 (0)1 43 59 75 75
Fax : +33 (0)1 43 59 75 99

atream.com