

**FICHE DE POSTE : Responsable du service financier**  
**Pôle d'activité : GESTION TRANSVERSALE**  
**Service : DAF/FINANCES**

Date de mise à jour :	Nombre de pages :	Rédacteurs :	Validation par :
07 mars 2022	3	Thomas RUGI	

**Famille professionnelle :** MANAGEMENT, GESTION ET AIDE A LA DECISION

**Sous-famille :** Finances, Comptabilité

**Prérequis :** une solide expérience dans le champ finances, clientèle, la certification des comptes et le management d'équipe et la gestion de projets.

**Grade possible :**

Attaché hors classe d'administration hospitalière

Attaché principal d'administration hospitalière

Attaché d'administration hospitalière

**Définition du poste :**

La/Le responsable pilote la préparation et l'exécution du budget, les procédures budgétaires, la gestion de la dette, la trésorerie de l'établissement. Elle/Il veille à la régularité du circuit de la dépense et des recettes, à la qualité comptable et accompagne la certification des comptes de l'établissement.

Enfin elle/il réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. Élabore et alimente les tableaux de bord financiers permettant un pilotage budgétaire et un dialogue de gestion avec les différents interlocuteurs internes.

La/le responsable adjoint(e) encadre avec la responsable un service de 11 agents, dont 3 ACH.

**Missions/Activités principales du poste :**

**Conception et suivi de l'exécution des budgets d'exploitation et d'investissement de manière pluriannuelle, annuelle et infra annuelle :**

- Préparation du budget annuel et pluriannuel, élaboration et suivi de procédures : EPRD, PGFP, RIA, DM
- Organisation et animation du dialogue de gestion avec les services acheteurs

- Appui renforcé au directeur des affaires financières dans l'élaboration et le suivi des dossiers d'investissement (ex-COPERMO)
- Organisation et suivi de l'efficacité du processus de liquidation et de mandatement et appui aux services acheteur en amont
- Gestion de l'équilibre budgétaire
- Réalisation d'études financières et d'analyses socio-économiques

**Piloter la certification des comptes de l'établissement :**

- Piloter les opérations de clôture
- Mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour lever les réserves formulées par le CAC sur les exercices antérieurs
- Élaborer le rapport financier

**Gestion de la trésorerie et de la dette**

- Élaboration du plan prévisionnel de trésorerie et suivi journalier
- Suivi et mise en œuvre de process permettant de réduire les restes à recouvrer
- Appui à l'optimisation de la dette
- Suivi et mandatement des emprunts

**Suivi des investissements**

- Élaboration et suivi du programme pluriannuel des investissements
- Suivi comptable et financier des opérations d'investissement (mandatement et flux financier)

**Contrôle interne**

- Production de tableaux de bord, reporting mensuel et annuel
- Suivi des engagements, services faits, liquidations et mandatements

**Autres missions :**

- Information et conseil à des tiers (agents, etc.) dans son domaine d'activité
- Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement des dysfonctionnements, ainsi que le contrôle et le suivi du bon déroulement de ces processus.
- Traitement des litiges et contentieux
- Participation aux enquêtes de l'établissement
- Participation aux dossiers de demande de subventions, aux dossiers d'autorisation
- Relais et suppléance de la responsable de service et du directeur des affaires financières chaque fois que cela est nécessaire
- Tous autres travaux nécessaires

**Compétences souhaitées :**

- Experts des règles de la comptabilité publique ;
- Experts du droit comptable et budgétaire ;
- Expérience confirmée de conduite du changement, de gestion de projets ;
- Ouverture d'esprit ;
- Maîtrise des techniques de communication et de négociation

**Savoir être :**

- Capacités relationnelles ;
- Sens de la responsabilité ;
- Esprit de décision et d'initiative ;
- Disponibilité ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Discrétion ;
- Le sens du service public, de l'intérêt général et de l'utilité sociale et la capacité à en décliner les principes dans le management

**Caractéristiques du poste :**

- Positionnement hiérarchique :
  - Sous l'autorité de :
    - Directeur chargé des Affaires financières
  - Assure, l'encadrement de :
    - 11 agents du service financier
- Relations internes :
  - Autre équipe de la direction des finances : contrôle de gestion, service clientèle, département de l'information médicale
  - Ensemble des Services de l'établissement
- Caractéristique particulière :
  - Poste dans un environnement complexe et parfois difficile
  - Une grande disponibilité est requise.
- Organisation de travail : au forfait
- Structure de l'équipe : L'équipe est composée de : 1 AAH, 3 ADC, 8 Adj admin.
- Relations externes : ARS, DRFIP/DDFIP, CGSS, fournisseurs