



Fiabiliser son organisation Optimiser ses processus

Risk Management et Contrôle Interne

Audit. Advisory. Accounting. Tax.



Pourquoi faire appel à nous ?

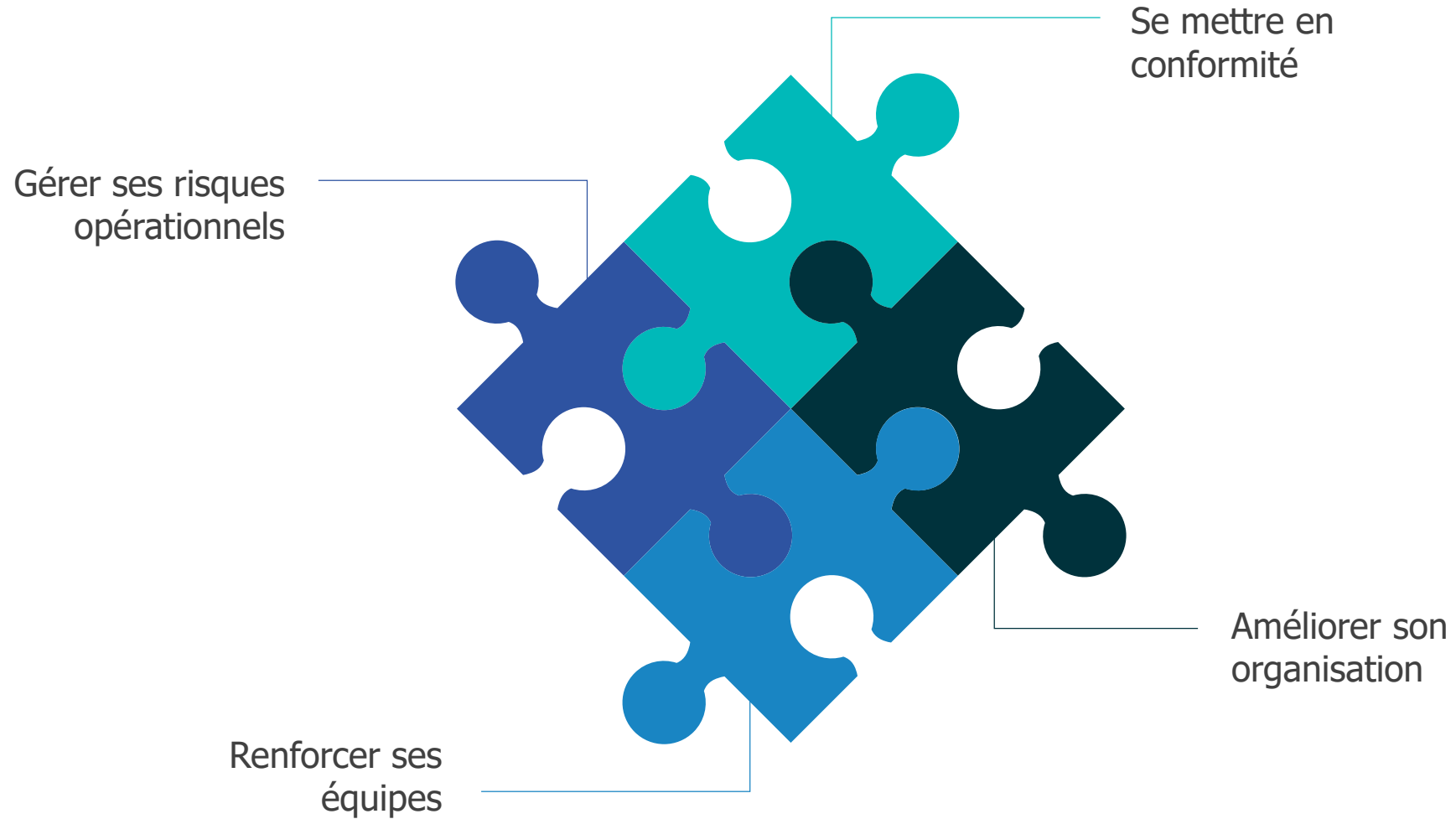
D'abord parce que la gestion des risques et le contrôle interne sont devenus des enjeux majeurs pour toutes les organisations, il est indispensable d'avoir et de maintenir des dispositifs efficaces.

Ensuite parce que les technologies de l'information sont au cœur des processus de gestion, elles doivent être correctement appréhendées pour en tirer le meilleur avantage.

Enfin parce que disposer en interne des savoir-faire dont on a besoin n'est pas toujours possible ou requis, il faut savoir aller chercher à l'extérieur les compétences nécessaires.

Pour toutes ces raisons, nous avons la conviction de pouvoir vous accompagner en vous permettant de créer de la valeur.

Vos enjeux



Gérer ses risques opérationnels

Besoins

1

Quelle est la maturité de mon organisation en matière de gestion des risques ?



Réponses

Réalisation d'un diagnostic flash de la situation



Bénéfices

Evaluation du niveau de maturité et proposition de plan d'actions

2

Quels sont les principaux risques de mon organisation ?



Création d'une cartographie des risques



Analyse, classification et évaluation des risques

3

Comment permettre une amélioration continue de notre gestion des risques ?



Mise en place d'un processus de gestion pérenne des risques



Alignement des contrôles sur les objectifs stratégiques, intégration des contrôles aux opérations, coordination des différents acteurs et prise en compte des nouveaux risques

Se mettre en conformité

Besoins

4

Sommes-nous en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ?



Réponses

Réalisation d'un diagnostic de la situation et/ou assistance à la mise en conformité



Bénéfices

Appréciation du niveau de conformité et proposition de recommandations
Apport d'expertise pour la mise en œuvre du règlement

5

Sommes-nous en conformité avec la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique (Sapin 2) ?



Réalisation d'un diagnostic de la situation et/ou assistance à la mise en conformité



Appréciation du niveau de conformité et proposition de recommandations
Apport d'expertise pour la mise en place des dispositifs

6

Sommes-nous prêts pour un contrôle fiscal informatisé (FEC) ?



Analyse complète de la forme et du contenu du FEC et aide à la préparation du contrôle fiscal



Evaluation de la conformité du fichier à l'article A.47 A-1, analyse des écritures comptables et proposition de recommandations

Améliorer son organisation

Besoins

7

Nos processus opérationnels sont-ils optimisés et fiabilisés ?

8

Quel est le niveau d'organisation et de procédures de l'entreprise récemment acquise ?

9

La gouvernance de notre système d'information est-elle alignée sur la stratégie de l'entreprise ?

Réponses

Réalisation d'un audit des processus opérationnels : identification des risques et des contrôles (applicatifs et manuels) et analyse des droits d'accès et de la séparation des fonctions

Réalisation d'un diagnostic sur la qualité du contrôle interne

Réalisation d'un diagnostic sur l'organisation et la gouvernance du système d'information

Bénéfices

Proposition de solutions concrètes pour améliorer les processus opérationnels en s'appuyant sur le système d'information

Evaluation du contrôle interne métier et informatique et proposition d'axes d'amélioration

Evaluation de la conformité du fichier à l'article A.47 A-1, analyse des écritures comptables et proposition de recommandations

Cf. plaquette détaillée

Renforcer ses équipes son organisation

Besoins

10

Comment traiter les aspects informatiques dans nos missions d'audit interne ?



Réponses

Réalisation des missions en sous ou cotraitance : préparation, réalisation et reporting



Bénéfices

Apport d'expertise sur des problématiques informatiques : contrôles généraux, contrôles applicatifs, droits d'accès et séparation des fonctions...

11

Disposons-nous de tous les atouts pour mener à bien notre projet informatique ?



Audit du projet pour apprécier les chances de succès (avant), le bon déroulement (pendant) et la réussite (après)
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Accompagnement du changement



Diagnostic impartial du projet
Renfort sur mesure aux phases clés du projet

12

Comment renforcer notre fonction de contrôle interne ?



Mise à disposition de ressources répondant aux critères demandés et pendant la période requise



Prise en charge ponctuelle par des experts et transfert de compétences

Nexia S&A

Qui sommes-nous ?

Acteur de référence de l'audit et du conseil

Nexia S&A, partenaire de la croissance des PME et ETI, apporte à ses clients des solutions adaptées et créatrices de valeurs dans les domaines comptables et financiers.

En France, plus de 500 collaborateurs, dont 50 associés, accompagnent les 3500 clients à toutes les étapes de leur développement sur des missions d'Audit, d'Expertise Comptable et de Conseil de la Direction Financière.

À la fois garants de l'information financière et partenaires de ses clients, Nexia S&A et ses équipes se démarquent par leur excellence technique, à l'épreuve du terrain, ainsi que par leur exigence de comportement et leur sens de l'engagement.

Une culture de l'innovation et une dimension internationale forte, nourrie depuis plus de 20 ans avec le réseau Nexia, permettent à Nexia S&A de faire évoluer en permanence son offre de services, en tirant le meilleur parti des opportunités qu'engendrent les évolutions digitales, et de rester au plus proche des besoins des clients.





500

professionnels
dont 50 associés



3500

clients PME et ETI



+122

pays servis à travers
le réseau Nexia



61,3M€

de chiffre d'affaires
en 2023

Nos valeurs

Esprit d'équipe

Implication, partage, écoute, respect mutuel.

Confiance

Transparence, loyauté, intégrité.

Valeur ajoutée

Expertise, pragmatisme, capitalisation et transmission de l'expérience.

RSE

Auprès des équipes aussi bien que des clients, Nexia S&A place l'humain au cœur de ses projets, de son métier et de son engagement.

Nexia S&A veille au bien-être et à la qualité de vie au travail et s'engage à promouvoir la diversité et parité au sein des équipes, et à soutenir les évolutions de carrière par la mise en place de plans de formation personnalisés et l'assistance à la validation d'acquis de compétences.

Nos domaines d'expertise



Audit

Audit financier
Audit IT
Audit RSE
Apports et fusions



Conseil

Financial Advisory
Operational Advisory
Risk management
Accompagnement ESG et ISR



Expertise Comptable

Production et Reporting
Révision et Consolidation
BPO Finance-Comptabilité
Paie et gestion sociale
Fiscalité et Juridique
International Business Services

RSE

Accréditation par
le COFRAC

IFRS

sociétés cotées
et autres EIP

Innovation

dans l'approche d'audit
et les process IT

Transaction Services

+300 opérations en 3 ans
et 60 deals closés par an

Reporting BI

pour piloter son activité
grâce à la business
intelligence

Restructuring

accompagner les entreprises
en période de crise ou de
sous-performance

Excellence

Pluridisciplinarité et
adaptabilité au service
des entreprises

Valeur ajoutée

Garant de l'information
financière et partenaire
de nos clients

Modernité

Des outils digitaux pour
accompagner nos clients

Nexia International




“Nexia est un réseau mondial de cabinets d'expertise comptable et de conseil indépendants. En choisissant un cabinet du réseau Nexia, vous bénéficiez d'un service plus réactif et personnalisé, assuré par des associés, partout dans le monde.”

 **\$2.8bn**
Chiffre d'affaires en 2022

>250
Membres

 **608**
Bureaux dans le monde

>122
Pays

 **21**
Comités et groupes d'affaires

25,941
Professionnels

Vos interlocuteurs

Risk Management et Contrôle interne



Dominique Descours
Senior Advisor

d.descours@nexia-sa.fr
+33 (0)6 85 40 68 37



Philippe Foucault
Directeur Audit et Conseil en
Systèmes d'Information

p.foucault@nexia-sa.fr
+33 (0)6 84 21 49 59

