



Asset Management

Un acteur de référence
Une expérience reconnue

Audit. Advisory. Accounting. Tax.



Une expérience reconnue

La gestion d'actifs en France

Chiffres clés

- 630 sociétés de gestion
- 200 créations au cours des cinq dernières années et pour 2/3 entrepreneuriales
- Près de 4 000 milliards d'actifs sous gestion (fonds et mandats)
- 11 000 fonds d'investissement (sources AFG)

Les acteurs

- OPC
- Sociétés de gestion
- Banques dépositaires
- Valorisateurs
- Distributeurs

Un acteur référent

Nexia S&A est, avec sa filiale SFPB A&C, un acteur référent et reconnu en Asset Management.

Une équipe dédiée à forte compétence technique dirigée par trois associés signataires très impliqués dans la relation client et possédant une expérience dans ce secteur allant de 20 à 35 ans pour répondre à vos attentes et vous accompagner dans vos projets.

- Une capacité d'intervention chez tous les acteurs de la chaîne de la gestion d'actifs : OPC, sociétés de gestion, banques et intermédiaires financiers.
- Une offre de services complète : audit légal, expertise comptable et conseil.
- Une proximité, une disponibilité et une réactivité au service des clients.

Notre savoir-faire

Une reconnaissance métier

Agréée par l'AMF, SFPB A&C est membre actif d'instances professionnelles :

À la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC)

- Commission OPC à laquelle participe des représentants de l'ANC, de l'AMF et de l'AFG et qui traite des problématiques de l'ensemble du secteur OPC.
- Groupe de travail SCPI / OPC I composé des professionnels du secteur membre de la commission qui émet des avis techniques à destination de la profession.
- Groupe de travail « Durabilité en gestion d'actifs » dans les cadres réglementaires SFDR, Taxonomie et LEC 29.

À l'AFG

- Groupe de travail « Informations SFDR / Taxonomie dans les rapports de gestion des OPC ».

Audit légal

OPC à vocation générale

Nous sommes là pour assurer un contrôle exhaustif des actifs à chaque situation périodique afin de sécuriser les processus de valorisation des actifs. Nous vous proposons une tarification compétitive grâce à des méthodes de travail efficaces reposant sur un logiciel dédié développé en interne qui nous permettent d'automatiser les contrôles et analyses clés :

- Une contre-valorisation des portefeuilles audités
- Une analyse comparative des performances des OPC et de leur benchmark
- Un traitement informatisé des données comptables

OPC dans le Private Equity et l'immobilier

Private Equity : FPCI, FCPI et FIP...

Les fonds de capital risque nécessitent de collecter une documentation comptable, financière et juridique sur les participations non cotées détenues en portefeuille, en vue de valider les existants et leur évaluation lors des situations périodiques.

Immobilier : SCPI et OPC

La démarche applicable reste identique avec des adaptations propres à l'immobilier : acquisitions notariées, revenus issus de gestions locatives, mais aussi des expertises du patrimoine immobilier qu'il convient d'apprécier.

Nous faire confiance

- SFPB A&C, filiale de Nexia S&A
- Une équipe avec 30 ans d'expérience au service des OPC
- 200 OPC audités pour le compte d'une vingtaine de sociétés de gestion avec 20 Mds€ d'encours
- Auditeur légal de quatre établissements de crédit
- Une expertise technique reconnue reposant sur une équipe dédiée à forte séniorité
- Intervention de spécialistes IT pour l'audit des systèmes d'information
- Intégration fluide de nos travaux dans votre méthodologie
- Réactivité, disponibilité, confidentialité
- L'exigence d'un cabinet soumis aux obligations professionnelles

Expertise comptable pour les sociétés de gestion

Notre offre d'assistance comptable est adaptée à des fonds du Private Equity

Nous menons des missions de délégation comptable, pour le compte de sociétés de gestion, pouvant comprendre les prestations suivantes :

- Calcul des valeurs liquidatives
- Etablissement des compositions d'actif net
- Déclarations statistiques Banque de France
- Suivi des ratios d'investissement
- Production des comptes annuels
- Relation avec les commissaires aux comptes...



Nous faire confiance

- SFPB A&C, filiale de Nexia S&A
- Une équipe avec 30 ans d'expérience au service des OPC
- 200 OPC audités pour le compte d'une vingtaine de sociétés de gestion avec 20 Mds€ d'encours
- Auditeur légal de quatre établissements de crédit
- Une expertise technique reconnue reposant sur une équipe dédiée à forte séniorité
- Intervention de spécialistes IT pour l'audit des systèmes d'information
- Intégration fluide de nos travaux dans votre méthodologie
- Réactivité, disponibilité, confidentialité
- L'exigence d'un cabinet soumis aux obligations professionnelles

Spécialiste du chiffre pour les acteurs de la finance

Sociétés de gestion de portefeuille

Les SGP évoluent dans un environnement fortement réglementé nécessitant des expertises pointues. Elles attendent de leurs conseils une connaissance approfondie de leurs activités et des produits sous-gestion afin d'être en capacité d'appréhender et d'analyser l'ensemble des flux générés et les conventions associées.

Aca Nexia dispose d'une forte expertise dans le secteur et accompagne des SGP en expertise comptable et en commissariat aux comptes.

Autres acteurs du secteur financier

Nous intervenons également auprès d'autres acteurs du secteur financier, tant en commissariat aux comptes, qu'en expertise comptable ou conseil :

- Etablissements de crédit : dépositaires d'OPC, gestion de fortune, organismes de refinancement...
- Intermédiaires financiers : fonds d'investissement, plateformes Internet...

Ces missions nécessitent des expertises métiers et trouvent appui auprès de nos spécialistes en systèmes d'information et en évaluation d'entreprise (transaction services).

Nous faire confiance

- SFPB A&C, filiale de Nexia S&A
- Une équipe avec 30 ans d'expérience au service des OPC
- 200 OPC audités pour le compte d'une vingtaine de sociétés de gestion avec 20 Mds€ d'encours
- Auditeur légal de quatre établissements de crédit
- Une expertise technique reconnue reposant sur une équipe dédiée à forte séniorité
- Intervention de spécialistes IT pour l'audit des systèmes d'information
- Intégration fluide de nos travaux dans votre méthodologie
- Réactivité, disponibilité, confidentialité
- L'exigence d'un cabinet soumis aux obligations professionnelles

Références clients

Asset Management



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



60M€

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 contacts

Asset Management



Laurent CAZEBONNE
Associé

l.cazebonne@nexia-sa.fr
+33 (0)6 64 87 05 43



Pascal COSSÉ
Associé

p.cosse@nexia-sa.fr
+33 (0)6 31 41 02 79



Stéphane DANKOWSKI
Associé

s.dankowski@nexia-sa.fr
+33 (0)7 72 10 99 21



Marlène ROSA
Senior Manager

m.rosa@nexia-sa.fr
+33 (0)6 31 52 45 82

