

NOTRE CABINET
VOUS ACCOMPAGNE
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE



Un rendez-vous
annuel **personnalisé**
en **5 étapes**



Des **missions**
de conseil adaptées
à vos **besoins**



Des outils utiles
pour **optimiser**
votre **gestion**

DES OUTILS UTILES POUR OPTIMISER VOTRE GESTION

Pour plus de **performance** et pour que vous puissiez gagner en **productivité**, nous vous proposons le portail collaboratif **100% digital WELYB**. Côté Cabinet, nous disposons d'alertes qui nous permettent de prendre immédiatement contact si vous vous écartez de vos objectifs. **Vous n'êtes jamais seul.**

LE PORTAIL WELYB



DEVIS ET FACTURATION

Réaliser vos **devis et factures** jusqu'au suivi du règlement, effectuer vos remises de chèques et prélèvements SEPA, personnaliser vos documents aux couleurs de votre entreprise et optimiser la gestion de votre fichier client



CAISSE

Respecter les **obligations légales** de la tenue et du suivi de vos opérations de caisse : Saisie du Ticket Z, cadrage de caisse, traçage des dépenses et dépôts bancaires, suivi des crédits clients, suivi des principaux chiffres d'activité.



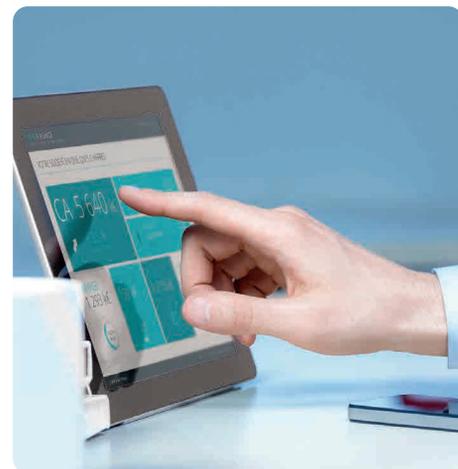
NOTE DE FRAIS

Gérer facilement vos **notes de frais** et celles de vos collaborateurs : Saisie intuitive des frais de déplacements et indemnités kilométriques, captation photo et reconnaissance intelligente des tickets, archivage des justificatifs, console de supervision pour validation des frais de vos collaborateurs.



BANQUE

Récupérer automatiquement vos **flux bancaires**, affectation intelligente des dépenses et recettes par catégories, (Factures, Achats, Note de frais, Caisse) pour un rapprochement des règlements. Gestion optionnelle de l'état préparatoire de TVA.



ACHATS

Gérer les factures d'achats de vos fournisseurs : Scan des factures, **récupération des factures dématérialisées**, saisie intuitive, modèles pré-enregistrés, suivi des règlements, états statistiques.



SPÉCIAL PROFESSION LIBÉRALE

Notre cabinet vous propose une solution spécifique pour votre entreprise;

- Récupération automatique de vos relevés bancaires
- Affectation automatique des recettes et dépenses
- Analyse de trésorerie
- Comparatif Budget et N-1 par rapport au réalisé
- Projection résultat annuel et imposition prévisionnelle



Terre d'Expertise et de Conseil
Expertise Comptable · Conseil · Patrimoine · Audit

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL PERSONNALISÉ EN 5 ÉTAPES

Le rendez-vous des **comptes annuels** est un moment privilégié d'échanges, d'écoute et de conseil. Cette rencontre est la meilleure occasion pour faire le point sur votre activité et pour **se projeter dans l'année à venir**. Pour réussir ce rendez-vous, notre cabinet s'appuie sur la méthode Bilan Imagé®.

1. UN RENDEZ-VOUS CENTRÉ SUR VOS PRÉOCCUPATIONS

Quelques jours avant notre rencontre, nous vous adressons un e-questionnaire. Même si nous connaissons votre entreprise, ce questionnaire permet de mieux préparer notre rendez-vous.

2. UNE PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE DE VOS COMPTES ANNUELS

Pour la présentation de vos comptes annuels, nous utilisons Bilan Imagé®. Il s'appuie sur un diaporama clair et pédagogique pour une meilleure compréhension de votre bilan.

3. UN COMPARATIF SECTORIEL DE VOS CONCURRENTS

Durant notre entretien, nous comparons votre entreprise avec ses concurrents. Cette analyse apporte un regard neuf et objectif sur vos résultats et vos marges de progression.

4. LES GRANDES LIGNES DE VOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL

Nous profitons de notre rendez-vous pour bâtir les grandes lignes de votre budget prévisionnel. Ensemble nous identifions rapidement votre seuil de rentabilité et validons la pertinence de votre projet. Si nécessaire, nous prenons date pour affiner les hypothèses et leur impact sur votre budget.



5. UN PLAN D' ACTIONS POUR L'ANNÉE À VENIR

En conclusion de notre discussion, nous décidons des actions à entreprendre et la façon dont notre cabinet peut vous accompagner. Ce plan d'actions fait l'objet d'une note de synthèse.

DES MISSIONS DE CONSEIL ADAPTÉES À VOS BESOINS

Notre mission ne s'arrête pas à l'établissement de votre bilan. Bien au contraire, **tout commence dès la présentation** de vos comptes annuels. Nous structurons notre **démarche d'accompagnement** avec des **conseils** appropriés.



OPTIMISER

• ANALYSE DES COÛTS DE REVIENT

Nous **calculons votre coût de revient** et identifions **les points à optimiser**. Une application mobile fournie vous permet de **suivre vos coûts** par devis, chantier, facture.

• CALCUL DES COTISATIONS TNS

Anticiper vos cotisations TNS est la meilleure solution pour gérer vos prélèvements dans les meilleures conditions. Nous calculons vos charges à venir pour **une plus grande optimisation de votre trésorerie**.

• ANALYSE CONCURRENTIELLE

Connaître et comparer les principaux ratios de vos concurrents vous permet d'identifier vos forces et faiblesses pour mieux optimiser vos performances. Consultez-nous pour une analyse concurrentielle.

• CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

La déclaration de l'impôt sur le revenu vient clôturer le cycle du suivi du dossier de vos clients. Effectuez les déclarations, et également la restitution de l'estimation de l'impôt à payer (ou devant être restitué) pour anticiper les échéances à venir et conseiller vos clients sur les dispositions en place.



PRÉVOIR MON ACTIVITÉ

Réalisation d'un prévisionnel d'activité de 1 à 10 ans : états financiers annuels, trésorerie mensuelle, budget d'exploitation.



PILOTER MON ACTIVITÉ

(avec comparatif sectoriel et flux d'actualité)

Suivre votre activité, prendre les bonnes décisions au bon moment, anticiper les dérapages...

De quelques indicateurs pertinents jusqu'aux tableaux de bord les plus détaillés, nous vous proposons les outils de pilotage les plus adaptés à votre activité. Possibilité de **comparer ces données à celles de vos concurrents** et d'avoir un suivi de l'actualité de votre secteur.



ÉVALUER VOTRE ENTREPRISE

Que vous soyez vendeur ou non de votre entreprise à court terme, **connaissez-vous le montant de votre patrimoine professionnel ?** Nous vous aidons à l'évaluer **pour mieux l'optimiser**.



INVESTIR

• PROJET IMMOBILIER

Optimiser votre investissement immobilier qu'il soit professionnel ou personnel avec notre étude de faisabilité.

• ACQUISITION D'UN VÉHICULE

Réaliser des économies jusqu'à 50% en optimisant le choix de mode de financement de votre véhicule.

• AUTRES INVESTISSEMENTS

Faire **le meilleur choix de financement pour un nouveau matériel** et mesurer **l'impact sur votre activité**.