



Un rendez-vous
annuel personnalisé
en 5 étapes



Des missions
de conseil adaptées
à vos besoins



Des outils utiles
pour optimiser
votre gestion



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.

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.

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.

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 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 MON EXPERT EN GESTION**. 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 MON EXPERT EN GESTION



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

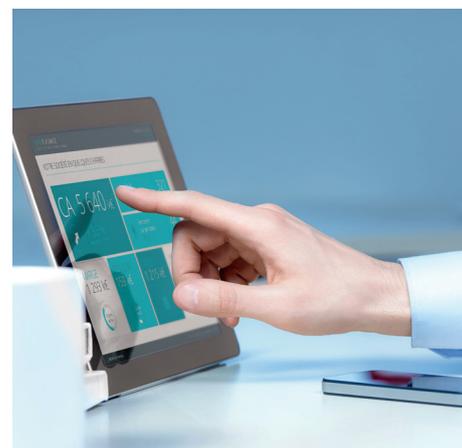
Respecter les **obligations légales** de la tenue et du suivi de vos opérations de caisse : Saisie du Ticket Z, cadrage de caisse, traçage des dépenses et dépôts bancaires, suivi des crédits clients, suivi des principaux chiffres d'activité.

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, **lien entre les autres modules MEG** (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

VOTRE CONTACT



91 bis rue Emile Fontanier
78320 LE MESNIL SAINT-DENIS

e-mail : e.ribreau@exosept.fr - tél. : 01 39 04 05 00

www.exosept.fr