

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



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 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.



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.



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.



ET SI C'EST VOTRE 1^{ÈRE} ANNÉE D'ACTIVITÉ

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIAL CRÉATEUR D'ENTREPRISE





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. Traiter les relances, les remises de chèques et les fichiers de prélèvements.

COMPTABILITÉ EN LIGNE

Automatiser et simplifier la saisie de vos opérations comptables via la récupération de vos comptes bancaires. **Suivi des échéanciers**. Assistance à l'affectation et à la ventilation comptable des opérations bancaires, comptabilité de **trésorerie en ligne**. Élaboration de la déclaration de TVA. Journaux et grands livres.

GESTION RELATION CLIENTS

Améliorer votre efficacité commerciale par **une gestion optimale de votre fichier prospects et clients**.

TABLEAUX DE BORD

Disposer d'**une plateforme de supervision** des principaux indicateurs pour **piloter votre entreprise et prendre les bonnes décisions**.

ACHATS

Gérer les factures d'achats de vos fournisseurs avec une **saisie guidée jusqu'au suivi des règlements**. Traiter les règlements multiples par chèque et les virements. Journal d'achats, export simplifié, tableau de bord de l'activité



NOTE DE FRAIS

Gérer vos **notes de frais** avec plus de confort et de sérénité. Simple d'utilisation, gain de temps, simplification du traitement et contrôle.

TENUE DE CAISSE

Pour répondre **aux obligations légales** de tenue et suivi de vos opérations de caisse.

INFORMATIONS SECTORIELLES

Disposer de **l'actualité et des données** de votre secteur d'activité.

SUIVI DE TRÉSORERIE

Liaison directe avec vos soldes bancaires (actualisés quotidiennement), vos échéanciers clients fournisseurs, **vous pilotez et anticipez au plus près votre trésorerie**.

VOTRE CONTACT

Agence de PAU
114 avenue Jean Mermoz
64000 PAU
07 86 20 54 89


caulibri conseil
engagé vers votre réussite

Agence d'ANGLET
4 route de Pitoys
64600 ANGLET
05 59 15 04 27

contact@caulibri-conseil.fr - www.caulibri-conseil.fr