



Un rendez-vous annuel  
personnalisé en 5 étapes



Des missions de conseil  
adaptées à vos besoins



# 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.



## 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<sup>ÈRE</sup> ANNÉE D'ACTIVITÉ

# ACCOMPAGNEMENT SPÉCIAL CRÉATEUR D'ENTREPRISE





📞 01 83 79 30 00

✉ [contact@lamy-experts.fr](mailto:contact@lamy-experts.fr)

🌐 [www.lamy-experts.fr](http://www.lamy-experts.fr)

🏠 Immeuble Lamartine - 143 bd haussman - 75 008 Paris

🏠 7 bis Avenue Balzac - 94210 La Varenne Saint-Hilaire

🌐 [www.lamy-experts.fr](http://www.lamy-experts.fr)