Ce dont nous avons besoin

Votre diagnostic ou votre rapport mensuel demande très peu de travail de votre côté : vous envoyez, nous reprenons les chiffres.

1 · Vos exports, tels quels

Pas de tableau à remplir : envoyez simplement ce que vos logiciels produisent déjà, en Excel, CSV ou PDF.

Ce qu'il nous faut — Au démarrage

- Compte de résultat des 12 derniers mois, tel qu'il existe (même s'il n'est pas à jour)
- Liste des factures émises et de leurs paiements
- Factures fournisseurs non payées
- Export des heures par collaborateur et par client
- Relevés bancaires (export de votre e-banking)
- Récapitulatif annuel des salaires (taux d'activité et salaire par personne)

Votre fiduciaire tient la comptabilité ? — Encore plus simple

Nous vous envoyons un **e-mail tout prêt** : vous le transférez à votre fiduciaire, qui nous envoie directement les documents comptables et les salaires. Vous n'avez pas à les exporter vous-même.

Le récapitulatif des salaires sert uniquement à calculer le coût réel d'une heure de travail.

2 · Un appel de 30 minutes

DIAGNOSTIC

Vous réservez l'appel en ligne, **au moins 7 jours après l'envoi de vos documents**. Nous préparons votre diagnostic pendant cette semaine, et l'appel sert à vous présenter les résultats.

ABONNEMENT

Un appel de démarrage pour comprendre votre activité : comment vous facturez vos clients, qui fait quoi. **Vous n'avez rien à préparer.**

3 · Chaque mois, un seul e-mail

formule Essentiel : une fois par trimestre

En début de mois, vous nous envoyez la liste des factures du mois, l'export des heures, le relevé bancaire et toutes les factures fournisseurs reçues et pas encore payées (ou la liste des paiements en attente de votre e-banking), avec une phrase : **« Tout est à jour : factures, heures et factures fournisseurs. »** C'est votre feu vert. **Votre comptabilité n'a pas besoin d'être à jour** : nous travaillons sur vos chiffres de gestion et les rapprochons de la comptabilité chaque trimestre.

4 · Nous faisons le reste

Nous reprenons vos chiffres, nous les contrôlons et nous revenons vers vous uniquement si une information manque, en regroupant nos questions dans un seul message. Vous recevez votre diagnostic ou votre rapport en PDF.

CONFIDENTIALITÉ

Un engagement de confidentialité est signé **avant** tout envoi de données. Elles servent uniquement à votre mandat et ne sont jamais transmises à des tiers. À la fin du mandat, nous supprimons vos fichiers.

Une question ? contact@aequa-conseil.ch