



EXPERTISE COMPTABLE



**ACCOMPAGNEMENT
COMPTABLE ET FINANCIER**



AUDIT



CONSEIL

eXalys.
audit & expertise



PRÉSENTATION.

Implantée en plein cœur de Paris, le cabinet Exalys Audit & Expertise est un cabinet d'expertise-comptable pluridisciplinaire, intervenant auprès d'un grand nombre de sociétés dans les domaines de la comptabilité, du conseil, et de l'audit.

Inscrit à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes de Paris ainsi qu'à l'Ordre des Experts Comptables de Paris, Ile de France, le cabinet Exalys Audit et Expertise fondé par Frédéric Zerbib accompagne les dirigeants dans leurs projets d'entreprise en proposant une large gamme de services.

Le cabinet Exalys Audit et Expertise assiste ses clients dans la mise en place d'outils de pilotage utiles à une bonne gestion de leur entreprise.

RÉFÉRENCES.

PME - PMI (spécialisations sectorielles)

- ✓ Immobilier (agences immobilières, marchands de biens, Gestion locative .)
- ✓ Commerce de détail (opticiens, prêt-à-porter, parfumerie.)
- ✓ Commerce de gros (import-export .)
- ✓ Bâtiment (artisan, gros œuvre, finition .)
- ✓ Service (conseil et ingénierie informatique, SSII, conseil en gestion d'entreprises, marketing communication.)
- ✓ Transport de biens et personnes

Grands Comptes - Sociétés Côtées

- ✓ Média
- ✓ Assurance
- ✓ Banque
- ✓ Automobile
- ✓ Energie
- ✓ Informatique

Professions libérales, indépendants

- ✓ Santé (pharmaciens, dentistes, médecins .)
- ✓ Conseil (consultants, avocats, architectes .)

LE CABINET.



“ Nous sommes avant tout des professionnels ”

Le cabinet a pour vocation d'assister les PME/PMI et TPE dans la gestion quotidienne des tâches administratives et financières et dans leurs stratégies de croissance.

Nous accompagnons également les grandes entreprises dans le cadre de migrations de systèmes comptables, d'optimisation et de réorganisation des services comptables et financiers.

Les prestations de conseils proposées par notre cabinet sont effectuées dans le respect des règles déontologiques qui régissent la profession des experts comptables.

Toujours à la pointe de l'actualité comptable, le cabinet EXALYS AUDIT & EXPERTISE vous accompagne dans tous vos projets.

Le cabinet EXALYS AUDIT & EXPERTISE est avant tout une équipe de comptables professionnels, dynamique, réactive, de taille humaine et proche de ses clients.



Notre démarche :

Trouver une solution adéquate à chaque demande c'est avant tout comprendre vos besoins.

Pour cela, avant toute mission, nous vous proposons une rencontre afin de nous faire part de vos attentes.

Parce que nous savons que votre démarche constitue un investissement pour votre entreprise, nous étudierons au mieux votre demande afin de s'adapter à vos besoins, mais également à votre budget.

Nos valeurs :

Exalys Audit et Expertise agit en tant que Partenaire-Conseil de votre entreprise. Nos compétences associées à la proximité avec les dirigeants d'entreprises nous permettent d'effectuer une grande diversité de missions dans de nombreux secteurs d'intervention (gestion et finance, comptabilité, fiscalité, gestion sociale, management...).

Notre cabinet accompagne ainsi le dirigeant et les autres acteurs dans toutes les opérations liées à la vie de leur entreprise et dans l'application des mesures législatives et réglementaires.

Le cabinet EXALYS AUDIT & EXPERTISE apporte une particulière attention au respect des valeurs qui régissent la profession d'expert comptable et de commissaires aux comptes : qualité, proximité et réactivité.

Notre équipe :

Le cabinet Exalys Audit et Expertise est dirigé par Frédéric ZERBIB, Associé, accompagné de managers, chefs de missions et d'assistants comptables, tous diplômés en comptabilité.

Afin de répondre aux besoins de conseil fréquemment formulés par nos clients, le cabinet s'est entouré d'un grand nombre de partenaires dans le domaine du droit et de la finance.

Le cabinet Exalys Audit & Expertise dispose de collaborateurs dédiés pour chaque nature d'intervention. Ainsi, le cabinet est organisé autour d'une équipe dédiée à l'expertise comptable, une équipe en charge des missions d'accompagnement comptables et financiers, d'auditeurs et d'un pôle social en charge de la gestion de la paie de nos clients.

Ces partenaires constituent un atout complémentaire permettant de proposer aux dirigeants une prestation complète.

Nous proposons à nos clients de devenir leur interlocuteur unique dans leur projet ou de constituer une table ronde avec les partenaires nécessaires à l'accomplissement de vos projets juridiques ou d'investissements.

Nos atouts :

- ✓ un travail de qualité effectué par des collaborateurs expérimentés ;
- ✓ un partenariat avec des avocats et d'autres prestataires issus du monde de la finance permettant de bénéficier de tarifs préférentiels sur certaines prestations ;
- ✓ des forfaits adaptés aux besoins de chaque client ;
- ✓ la transparence sur nos tarifs ;
- ✓ des honoraires calculés selon votre volumétrie et non selon votre chiffre d'affaires, revus à la hausse ou à la baisse chaque année en fonction du contexte ;
- ✓ le règlement des honoraires sous forme de mensualités permettant de mieux maîtriser votre trésorerie ;
- ✓ une newsletter mensuelle pour vous tenir informé de l'actualité comptable, fiscale et juridique ;
- ✓ un accès 24h/24 et 7j/7 à votre comptabilité à travers site internet ;
- ✓ un espace client partagé et sécurisé sur notre portail ;
- ✓ mise à disposition d'un logiciel de gestion des notes de frais ;
- ✓ mise à disposition d'un logiciel de facturation ;
- ✓ la numérisation de l'ensemble de vos pièces comptables consultables à distance ;
- ✓ une forte disponibilité de l'ensemble de nos collaborateurs tout au long de l'année.





EXPERTISE COMPTABLE .



VOS BESOINS .

Vous êtes artisan, commerçant, professionnel libéral, dirigeant de société, responsable comptable, administratif/financier ou employeur,

Nous vous proposons dans le but de répondre à vos obligations légales sans forcément disposer des ressources en interne de:

- ✓ procéder au contrôle de la régularité de votre comptabilité ;
- ✓ enregistrer vos écritures comptables ;
- ✓ produire vos comptes annuels ;
- ✓ établir votre déclaration annuelle de résultat fiscal ;
- ✓ établir la comptabilisation de vos opérations ;
- ✓ respecter les obligations sociales inhérentes à votre activité ;
- ✓ optimiser les coûts de traitement de vos bulletins .





NOS SOLUTIONS.

Exalys vous accompagne de manière optimale dans la production de vos états comptables, quelque soit votre secteur d'activité. Nos équipes déploient également des solutions pour mieux assurer le respect de vos obligations sociales et optimiser le traitement de vos paies.

Révision comptable :

- ✓ révision et validation de votre comptabilité ;
- ✓ finalisation de vos comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ;
- ✓ production et télétransmission de votre liasse fiscale ;
- ✓ remise de la plaquette « comptes annuels » ;
- ✓ assistance aux commissaires aux comptes, le cas échéant ;
- ✓ reprise de la comptabilité en cas de besoin ;
- ✓ situations intermédiaires ;
- ✓ présentation des comptes définitifs aux membres de la direction ;
- ✓ tenue du fichier des immobilisations ;
- ✓ établissement du juridique annuel.

Tenue comptable :

- ✓ comptabilisation de l'ensemble de vos opérations conformément aux règles en vigueur ;
- ✓ production de vos déclarations fiscales périodiques (TVA, Taxe professionnelle, TVS...) ;
- ✓ révision et validation de votre comptabilité ;
- ✓ établissement de vos comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) ;
- ✓ production et télétransmission de la liasse fiscale ;
- ✓ remise de l'attestation ou du compte rendu de mission ;
- ✓ remise de la plaquette « comptes annuels » ;
- ✓ assistance aux commissaires aux comptes, le cas échéant ;
- ✓ tenue du fichier des immobilisations ;
- ✓ situations intermédiaires ;
- ✓ mise à disposition d'un portail d'échanges dédié et sécurisé ;
- ✓ établissement du juridique annuel.

Paie & Gestion Sociale :

- ✓ mise en place initiale de la mission de traitement des paies ;
- ✓ collecte et saisie des données variables ;
- ✓ suivi des congés payés, RTT et compteurs DIF (Droit Individuel à la Formation) ;
- ✓ établissement et contrôle des bulletins de paie ;
- ✓ génération des écritures comptables attachées à la paie ;
- ✓ établissement et télétransmission des déclarations sociales périodiques (URSSAF, ASSEDIC, caisses de retraite, mutuelles) ;
- ✓ établissement des déclarations fiscales sur salaires (handicapés / apprentissage / formation et participation à l'effort de construction) ;
- ✓ hot-line – réponse aux questions sociales courantes ;
- ✓ fourniture d'une procédure de communication des éléments variables ;
- ✓ établissement des contrats de travail ;
- ✓ administratif : assistance en cas de contrôle de l'URSSAF.

Consolidation et Reporting :

- ✓ support opérationnel et externalisation de la fonction ;
- ✓ mise en œuvre et optimisation des systèmes d'information de consolidation et de reporting normes françaises et IFRS ;
- ✓ optimisation et fiabilisation des process : organisation et management.



ACCOMPAGNEMENT COMPTABLE ET FINANCIER.



VOS BESOINS.

Vous êtes directeur général ou directeur administratif et financier d'une entreprise régionale ou filiale d'un groupe, et vous souhaitez :

- ✓ optimiser et organiser un service comptable et financier ;
- ✓ gérer des transitions, projets, absences ou surcroits d'activité.

Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent dans toutes les problématiques liées à votre fonction comptable et financière, depuis les opérations quotidiennes jusqu'aux projets complexes.





NOS SOLUTIONS ●

Support à la fonction comptable et financière

Vous êtes en sous-effectif et vous accumulez du retard dans le traitement des informations comptables et financières ou dans le suivi de conformité sur les plans comptables, financiers ou fiscaux. Nous intervenons dans les meilleurs délais pour vous aider à faire face :

- ✓ délégation de responsables opérationnels ;
- ✓ gestion comptable, fiscale et réglementaire d'une opération complexe.
- ✓ réhabilitation comptable et financière ;

Conseil Comptable et financier

Votre organisation ou le contexte de votre activité évolue. Nous vous conseillons et vous accompagnons afin de mettre en place les solutions les mieux adaptées :

- ✓ optimisation de l'organisation comptable et financière ;
- ✓ optimisation et dématérialisation de processus ;
- ✓ mise en conformité de la production comptable avec les référentiels ;
- ✓ réduction des délais de production des comptes ;
- ✓ diagnostic de la fonction administrative et financière ;
- ✓ pilotage de l'activité (tableau de bord, indicateurs).

Quelques exemples de mission

Votre organisation ou le contexte de votre activité évolue (mise en conformité, maîtrise des risques...). Nous vous conseillons et vous accompagnons afin de mettre en place les solutions les mieux adaptées :

- ✓ mission de réconciliation comptable entre deux systèmes suite à une migration comptable entre SAGE et SAP pour une multinationale dans le secteur de l'assurance ;
- ✓ mission d'assistance à la mise en place d'un centre de services partagés (CSP) pour le compte d'une entreprise du secteur public dans le secteur de l'énergie ;
- ✓ mission d'arrêté comptable et de réconciliation des comptes french/us pour le compte d'une multinationale dans le secteur de l'audiovisuel ;
- ✓ mission de mise en place des procédures comptable d'un établissement de service public ;
- ✓ mission d'audit des procédures et de fiabilisation du reporting pour le compte d'une entreprise nationale dans le secteur de l'édition ;
- ✓ mise en place d'outils de contrôle de la TVA pour le compte d'une entreprise internationale dans le secteur de la téléphonie ;
- ✓ mission de remplacement de chef comptable au sein d'une filiale d'un grand groupe dans le secteur des assurances sous environnement SAP ;
- ✓ mission d'assistance comptabilité fournisseurs dans le cadre de la migration du système de gestion au sein d'un groupe dans le secteur de l'énergie ;
- ✓ mission d'externalisation comptable sous environnement SAP pour un groupe automobile turc.

Nos collaborateurs évoluent sous différents logiciels comptables et ERP notamment SAP pour vous accompagner dans l'ensemble de vos projets.





AUDIT.



VOS BESOINS.

Dans un environnement de plus en plus contraignant, la qualité de l'information financière est une garantie de sécurité ainsi qu'un outil puissant de communication, qu'il s'agisse de la certification de vos comptes ou de l'attestation de la performance de votre contrôle interne. A partir d'une approche d'audit reconnue et adaptée à la taille de votre entreprise, Exalys Audit et Expertise accompagne des PME comme de grandes entreprises dans la certification des comptes ou dans d'autres missions plus spécifiques. Dans ce but, vous souhaitez :

- ✓ obtenir la certification légale de vos comptes ;
- ✓ attester de la fiabilité de vos états financiers ;
- ✓ réaliser des interventions encadrées par la Loi (attestations, opérations sur capital, émission d'instruments).





NOS SOLUTIONS ●

L'audit légal permet d'attester de la qualité de l'information comptable et financière mais aussi de prévenir et réduire les risques à travers l'appréciation des procédures. Au-delà de la vérification, il s'agit d'évaluer l'efficacité d'une organisation.

Les outils d'audit dont dispose le cabinet et l'expérience de nos collaborateurs assurent à nos clients la réalisation des missions de commissariat aux comptes dans des conditions optimum et dans le respect des diligences à accomplir.

Missions d'audit légal :

- ✓ la validation des états financiers et vérifications spécifiques prévues par la loi ;
- ✓ les opérations sur capital, augmentation ou réduction de capital avec ou sans suppression de DPS ;
- ✓ des acomptes sur dividendes, paiement du dividende en actions ;
- ✓ l'élaboration d'attestations entrant dans le cadre des diligences ;
- ✓ l'émission d'obligations convertibles en actions ou échangeables contre des actions ;
- ✓ mission de transformation de société ;
- ✓ mission de commissariat aux apports, apports de titres, apports en nature ;
- ✓ mission de commissariat aux avantages particuliers.

Missions d'audit contractuel :

- ✓ revue des procédures internes et rédaction éventuelle d'un livre de procédures ;
- ✓ mission de contrôle interne au sein des différents services des sociétés ;
- ✓ audit d'acquisition dans le cadre du rachat d'une entreprise ;
- ✓ audit contractuel pour des besoins internes.

Si sa nomination est obligatoire sous certaines conditions et suivant la forme sociale de l'entreprise (notamment pour les SA, SAS et certaines SARL en fonction de leur chiffre d'affaires), l'avis du commissaire aux comptes peut se révéler précieux pour l'entreprise et son DAF.

La certification des comptes représente même un véritable label de confiance pour les partenaires, les clients et investisseurs des entreprises. Il est donc conseillé de nommer un commissaire aux comptes quand l'entreprise envisage de faire rentrer des investisseurs dans son capital ou lorsque certains actionnaires ou associés ne participent pas à l'activité.





CONSEIL.



VOS BESOINS.

"Chef d'entreprise, nous sommes à vos côtés !"

Vous souhaitez ?

- ✓ Disposer d'une information régulière sans attendre votre bilan
- ✓ Appréhender de façon permanente votre résultat de fin d'exercice
- ✓ Vous sentir épaulé par un véritable conseiller en gestion
- ✓ Faciliter l'obtention de vos financements

...Pour

- ✓ Connaître et mesurer votre performance
- ✓ Vérifier l'opportunité d'investir, d'embaucher,...
- ✓ Assurer votre avenir professionnel et personnel
- ✓ Mieux communiquer avec votre partenaire bancaire





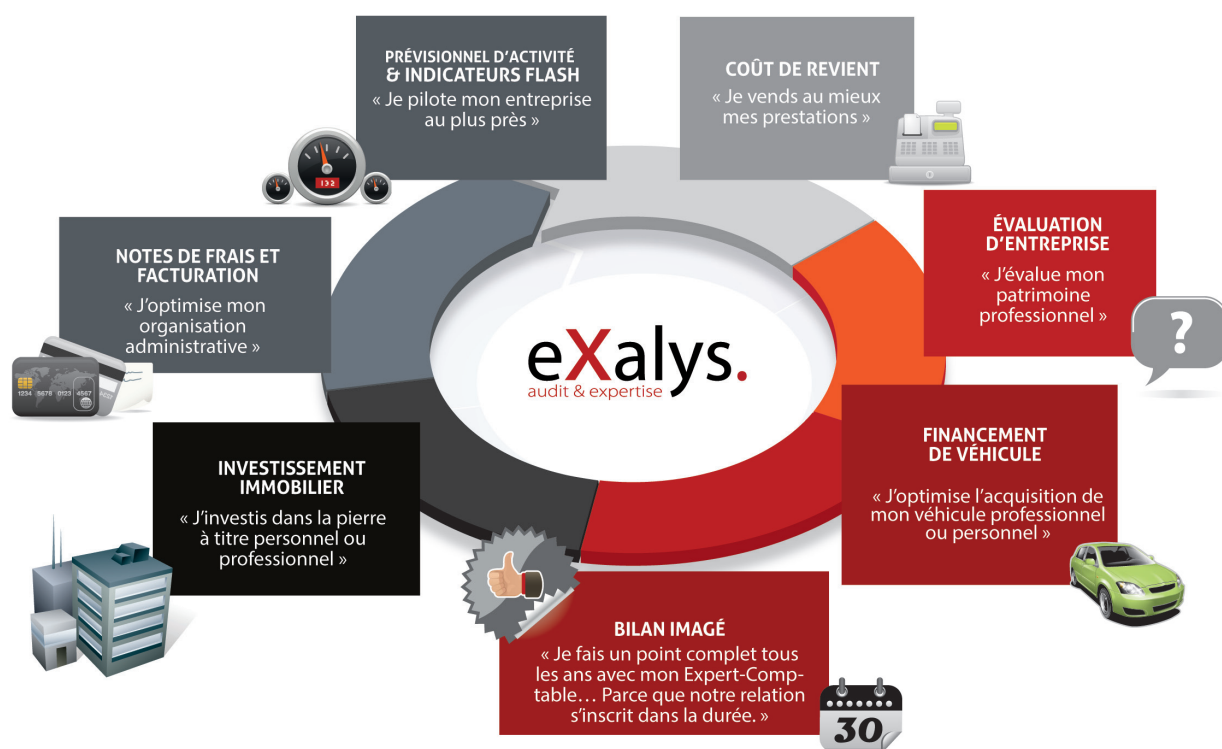
NOS SOLUTIONS.

Nous vous accompagnons dans vos choix de gestion grâce à des outils adaptés et à notre expérience.

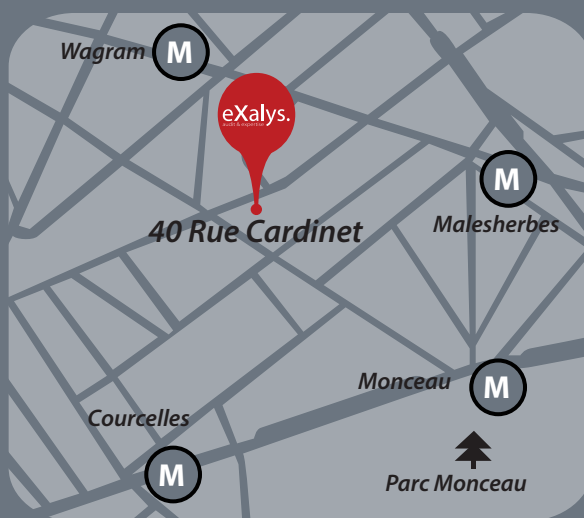
Parce qu'il est primordial que votre expert comptable soit avant tout votre conseil nous mettons à votre disposition une offre complète de gestion à adapter en fonction de vos besoins futurs et actuels.

Le succès d'une entreprise passe avant toute chose par une gestion maîtrisée.

"À chaque étape de votre parcours de chef d'entreprise, nous vous accompagnons !"







WWW.EXALYS-PARIS.FR

EXALYS AUDIT & EXPERTISE
40 RUE CARDINET
75017 PARIS

01 84 16 04 73 - 06 63 25 43 96

FREDERIC.ZERBIB@EXALYS-PARIS.FR

SARL AU CAPITAL DE 20 000 €
RCS PARIS 531 021 467