

### Comptabilité

#### Des chiffres fiables et actuels

**Pour votre activité, vous avez besoin d'une comptabilité efficace qui vous permet de piloter votre entreprise et qui donne à vos actionnaires le contrôle de leurs investissements en France.** Les résultats français influencent le bilan de la société mère. Les décisions prises en France pour le bilan ne sont pas sans conséquences sur les résultats du groupe. Vous avez besoin d'un conseil qui évalue l'impact des décisions prises lors de l'établissement du bilan, qui ne s'intéresse pas qu'aux comptes établis en normes françaises mais qui évalue quelles sont les conséquences au niveau du bilan du groupe selon que l'on applique les normes HGB, IFRS ou US-GAAP.

Vous avez également besoin d'un controlling opérationnel de la société française. Un contrôle global et des informations détaillées sur les affaires traitées en France sont indispensables. Vous avez besoin d'un reporting fiable et produit chaque mois dans des délais très brefs.

Sofradec connaît vos besoins et les moyens à mettre en œuvre pour y répondre. Nous vous accompagnons et nous discutons avec vous et votre maison-mère en allemand ou en anglais des éléments importants en comptabilité.

#### Nos domaines d'interactions sont les suivants :

---

#### Travaux courants de comptabilité

Si vous recherchez un cabinet pour prendre en charge les travaux de comptabilité courants, le traitement des factures et des paiements ou l'établissement du bilan annuel, sofradec est là pour vous aider.

Nous avons toujours une vue d'ensemble sur la situation de votre entreprise et nous vous conseillons avec l'objectivité nécessaire. Nous savons que vos affaires en France et que les décisions prises peuvent avoir des conséquences au niveau de votre groupe. Nous savons aussi qu'il faut respecter les échéances fixées par l'administration fiscale et votre maison-mère.

#### Nous prenons plus particulièrement en charge les travaux suivants :

Enregistrement des pièces comptables, analyse des comptes, rapprochements bancaires, suivis des immobilisations et calcul des amortissements, préparation des règlements, relances clients.

## **Nous préparons le reporting mensuel et les comptes annuels :**

- Préparation des écritures de situation et de bilan, rapprochement des soldes réciproques avec les sociétés du groupe ;
  - Etablissement des comptes annuels et de la liasse fiscale selon les règles françaises ;
  - Préparation de situations périodiques et des comptes annuels destinés à vos actionnaires selon la présentation et le référentiel en vigueur au sein de votre groupe (liasse de consolidation HGB, IFRS, US-GAAP) ;
  - Accompagnement de vos commissaires aux comptes ou de tout auditeur externe ou interne mandaté par votre maison-mère lors de ses travaux de contrôle ;
  - Classement, conservation et archivage des documents et livres comptables pendant le délai prescrit par la loi.
- 

## **Conseil dans tous les domaines de la comptabilité**

Quand il s'agit de questions comptables complexes (ex : inscription à l'actif du bilan immobilisations incorporelles, constitution de provisions ou de dépréciations, etc...), nous vous conseillons de façon objective pour que vous preniez la bonne décision. Ce faisant, nous nous efforçons surtout

- d'exploiter toutes les offertes laissées légales par la loi ;
- de présenter des solutions alternatives ;
- d'identifier et de minimiser les risques.

En tant que spécialiste, nous disposons de toutes les compétences techniques requises et nous vous permettons d'avoir une vue d'ensemble sur la situation en France et au niveau de votre groupe. Nous vous accompagnons de la définition de vos objectifs jusqu'à leur mise en application.

---

## **Contrôle de gestion**

Un contrôle de gestion efficace et pertinent permet plus de transparence au niveau du résultat, des procédures et de la stratégie de l'entreprise et améliore la rentabilité de votre entreprise.

Nous vous accompagnons dans l'élaboration de votre système de contrôle de gestion, déterminons avec vous les données clé relatives à votre entreprise et déclenchons avec vous s'il y a lieu les mesures correctives ou fiscales appropriées :

- élaboration des budgets (compte de résultat, bilan et plan de financement prévisionnels) ;
- plan d'investissement ;
- comptabilité analytique, gestion par affaire ;
- tableau de bord ;
- mise en place d'un reporting d'après les normes françaises, allemandes, IFRS ou US-GAAP.

Après la mise en place d'un système de contrôle de gestion efficace, nous prenons aussi en charge l'établissement des états de gestion.