

Assurances et Conseils
Protection sociale et gestion de patrimoine

RECUEIL INFORMATIONS CLIENT

Ce document est destiné à permettre de préparer votre audit.

Nous disposerons alors de l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation des différentes études.

Les informations restent strictement confidentielles et interne à MB CONSEILS.

Coordonnées de votre Expert-Comptable :

1 - Informations :

Nom	
Prénom	
Adresse	
Code Postal	
Ville	
Date de naissance	
Lieu de naissance	
Fumeur ou Non-Fumeur ?	
Raison sociale	
Date de création ou de reprise	
Téléphone	
Portable	
Email	
Site Web	



51 rue de la république
89100 SENS



maxens.bailleul@mbs-conseils.com



07.82.10.92.34

Assurances et Conseils

Protection sociale et gestion de patrimoine

2 - Données complémentaires :

Forme juridique de l'entreprise	Entreprise Individuelle	
	EURL à L'IR	
	EURL à l'IS	
	SARL - SELARL	
	SARL de famille (Opt IR)	
	SA - SELAFA	
	SAS - SELAS	
	SASU	
	SNC	
Nombre de salariés		
Situation matrimoniale	CELIBATAIRE	
	DIVORCE(E)	
	MARIE(E)	
	SEPARE(E)	
	VEUF(VE)	
	CONCUBIN(E)	
Le dirigeant est TNS et cotise au RSI	OUI	
	NON	
Le dirigeant est profession libérale (indiquer votre caisse)	OUI	
	NON	
Le dirigeant est salarié et bénéficie du statut cadre	OUI	
	NON	
Le dirigeant salarié est affilié auprès des Assedic	OUI	
	NON	
Le dirigeant exerce d'autres activités professionnelles rémunérées	OUI	
	NON	
Le dirigeant possède d'autres revenus non professionnels	OUI	
	NON	
Pour l'impôt sur le revenu, le dirigeant déduit ses frais professionnels réels	OUI	
	NON	
- Si frais professionnels réels à OUI	Montant des frais réels	€



51 rue de la république
89100 SENS



maxens.bailleul@mbs-conseils.com



07.82.10.92.34

Assurances et Conseils

Protection sociale et gestion de patrimoine

Nombre d'enfants à charge et âge	
Parts détenues en qualité de gérant minoritaire ou égalitaire	%
Actions détenues en qualité de dirigeant de SA – SELAFA - SELAS	%
Parts ou Actions détenues dans la société par un autre membre du foyer fiscal (sauf enfants majeurs)	%

3 - Paramètres financiers du dirigeant TNS :

Résultats avant les prélèvements sociaux et fiscaux	€
Rémunération nette du dirigeant	€
Rémunération brute du dirigeant (rému + cotisation + CSG/CRDS)	€
Montant des dividendes perçus en N-1	€
Autres BIC ou BNC	€
Autres rémunérations Article 62	€
Autres salaires du foyer fiscal	€

4 - Cotisations facultatives du TNS ou Art.83 à l'année : (joindre copie des contrats en cours)

Cotisations Madelin « Frais de santé »	€
Cotisations Madelin « Prévoyance »	€
Cotisations Madelin « Retraite »	€
Cotisations Madelin « Perte d'emploi »	€
Cotisations prévoyance non déductible	€



51 rue de la république
89100 SENS



maxens.bailleul@mbs-conseils.com



07.82.10.92.34

Assurances et Conseils

Protection sociale et gestion de patrimoine

Cotisations déductibles socialement	€	
Prime d'assurance-vie	€	
Dispositif PEE-PEI ou PERCO-PERCOI	OUI	
	NON	

5 - Dispositifs d'épargne salariale si existant dans l'entreprise :

Montant du versement libre fait par le cotisant au PEE	€
Montant de l'abondement forfaitaire de l'entreprise au PEE	€
Taux d'abondement de l'entreprise au PEE	%
Plafond de l'abondement de l'entreprise au PEE	€
Montant du versement libre fait par le cotisant au PERCO	€
Montant de l'abondement forfaitaire de l'entreprise au PERCO	€
Taux d'abondement de l'entreprise au PERCO	%
Plafond de l'abondement de l'entreprise au PERCO	€
Prime d'intéressement	€
Participation obligatoire ou dérogatoire	€

6 - Détermination du besoin du dirigeant :

Capital décès	€
Rente viagère au conjoint (% du revenu annuel) - Par an	%



51 rue de la république
89100 SENS



maxens.bailleul@mbs-conseils.com



07.82.10.92.34

Assurances et Conseils

Protection sociale et gestion de patrimoine

Rente éducation par enfant (% du revenu annuel) - Par an	%	
Maintien du revenu en cas d'arrêt de travail (% du revenu annuel)	%	
Délais de carence possible (délais sans indemnités en jours)	Jours	
Le client a-t-il eu des problèmes de santé ou une affection chronique ?	OUI	
	NON	
Besoin en retraite (% du revenu actuel)	%	
Le client souhaite-t-il épargner pour sa retraite ou connaître les dispositifs ?	OUI	
	NON	
Garantie chômage opportune ?	OUI	
	NON	

Si associés existant, le client a les fonds pour racheter les parts en cas de décès	OUI	
	NON	
- Si non, valeur des parts	€	
Le client envisage un changement de statut (de TNS à salarié) ?	OUI	
	NON	
- Si oui, souhaite-t-il une étude de son statut ?	OUI	
	NON	
Le client envisage un changement de statut suite à la réforme fiscale des dividendes ?	OUI	
	NON	
- Si oui, souhaite-t-il une étude d'optimisation de sa rémunération ?	OUI	
	NON	
Le client souhaite un bilan de retraite complet ?	OUI	
	NON	
- Si oui, le client dispose-t-il de son relevé de carrière ?	OUI	
	NON	
Le client souhaite une étude sur le statut social de son conjoint ?	OUI	
	NON	
Le client souhaite revoir son contrat santé ?	OUI	
	NON	



51 rue de la république
89100 SENS



maxens.bailleul@mbs-conseils.com



07.82.10.92.34

Assurances et Conseils

Protection sociale et gestion de patrimoine

7 - Détermination des besoins de l'entreprise (avec salariés existant) :

Existe-t-il un Homme-Clé dans l'entreprise (autre que le dirigeant) ?	OUI	
	NON	
- Si oui, montant du CA réalisé par an (ou % de la marge brute)		€
Le dirigeant souhaite connaître les dispositifs d'épargne salariale ?	OUI	
	NON	
Le dirigeant souhaite le financement du passif social ?	OUI	
	NON	
Le dirigeant souhaite fidéliser ses collaborateurs(trices) ?	OUI	
	NON	
Le dirigeant souhaite étudier/revoir la mutuelle santé des salariés ?	OUI	
	NON	
Le dirigeant est-il à jours de ses cotisations obligatoires ?	OUI	
	NON	
Le dirigeant souhaite un audit et une optimisation des contrats complémentaires ?	OUI	
	NON	



51 rue de la république
89100 SENS



maxens.bailleul@mbs-conseils.com



07.82.10.92.34