

PACK **PATRIMOINE**

**Maximisez vos chances de réussite en vous faisant conseiller
par un expert-comptable.**



MONJARRET

**VOTRE
BUSINESS
DOCTOR**

VOTRE BUSINESS DOCTOR

Parce qu'il est essentiel de PRENDRE SOIN de son entreprise, nous vous accompagnons du CHECK-UP au DIAGNOSTIC santé de votre business. Nos PRESCRIPTIONS offrent des solutions pour BIEN GRANDIR ! Nous vous soulageons de toutes les questions pour lesquelles vous perdez le sommeil. Nous sommes là pour vous APAISER, et DYNAMISER votre réussite. Nous aimons conseiller les entreprises ambitieuses et dynamiques, les entreprises sociales et les particuliers.

- ▲ **Économiser**
- ▲ **Développer**
- ▲ **Mieux gérer**
- ▲ **Gagner du temps**
- ▲ **Être crédible**
- ▲ **Souffler !**

Le respect des valeurs que nous énonçons aujourd'hui est primordial pour vos réussites de demain. Notre parole est une promesse et nous tenons nos promesses.



L'écoute



La confiance



L'humanité



L'expertise



La qualité

150 Clients

2 Cabinets en France

8 Années à votre service

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

EXPERTISE COMPTABLE

Comptabilité, prise en charge des déclarations administratives, comptables, sociales et fiscales, Vous pouvez compter sur nous pour rester concentrés sur l'essentiel, votre activité.

- ▲ **Mission comptable**
- ▲ **Mission juridique et fiscale**
- ▲ **Missions sociales**
- ▲ **Mission de pilotage**
- ▲ **Missions relatives aux comptes consolidés**

CONSEIL

Check-up, diagnostic, coaching. Nous vous accompagnons pour développer votre potentiel et booster votre business.

- ▲ **Optimisation de la fiscalité**
- ▲ **Tableaux de bord d'activité**
- ▲ **Évaluation d'entreprise (projet transmission/reprise) et accompagnement dans le projet de transmission ou de reprise**
- ▲ **Structure du patrimoine professionnel**

PATRIMOINE

Obtenez ce que vous méritez ! Nous anticipons vos besoins en matière de fiscalité et de patrimoine.

- ▲ **Établissement des déclarations personnelles**
- ▲ **Diagnostic patrimonial**
- ▲ **Investissement immobilier**

PACK PATRIMOINE

Nous partons de votre situation patrimoniale à un instant « T » puis élaborons pour vous des stratégies répondant à vos objectifs et vos contraintes !

Nous vous aidons à réaliser les meilleurs investissements et à élaborer vos diverses déclarations.

Nous capitalisons sur l'humain pour maximiser et sécuriser votre patrimoine professionnel et personnel.

Faites équipe avec de véritables experts (notaires, conseillers bancaires, avocats spécialisés, avocats fiscalistes, assureurs, cabinet spécialisés en droit social). Nous savons que la coordination de nombreux conseils prend du temps. Restez focus sur votre business. On s'occupe du reste !

**S O U F F L E Z VOUS ÊTES
CHEZ MONJARRET !**

UNE APPROCHE STRUCTURÉE EN 4 ÉTAPES :

- 1 Etablissement des déclarations personnelles**
- 2 Diagnostic patrimonial**
- 3 Structure du patrimoine professionnel**
- 4 Investissement immobilier**

PACK **PATRIMOINE**

Nous partons de votre situation patrimoniale à un instant « T » puis élaborons pour vous des stratégies répondant à vos objectifs et vos contraintes !

Nous vous aidons à réaliser les meilleurs investissements et à élaborer vos diverses déclarations.

Nous capitalisons sur l'humain pour maximiser et sécuriser votre patrimoine professionnel et personnel.

1 ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS PERSONNELLES

Nous réalisons pour vous vos déclarations d'impôts personnelles

▲ Impôt sur le revenu des personnes physiques

▲ Impôt sur la fortune immobilière

PACK PATRIMOINE

Nous optimisons et sécurisons votre patrimoine professionnel et personnel .

2 DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

A travers ce diagnostic, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions afin d'améliorer la connaissance de vos besoins. Nous bénéficierons d'une vision d'ensemble sur votre situation familiale et patrimoniale. Cette connaissance nous permettra de définir des objectifs patrimoniaux et de définir le périmètre de notre mission de conseil.

Par exemple, nous pouvons vous indiquer comment mieux protéger vos proches en fonction des droits de succession et vous proposer d'anticiper la transmission de l'entreprise. Un pacte Dutreil peut, par exemple, réduire de 45% à 1% le coût d'une transmission d'entreprise !

A travers ce diagnostic, notre objectif est de vous accompagner pour être votre partenaire de confiance pour toutes vos questions patrimoniales.

Chaque diagnostic permet de réaliser une estimation du patrimoine global, met à votre disposition des indicateurs sur le patrimoine et les taux d'imposition propres à chaque client.

Nos outils vous apporteront un support très visuel qui permettra de nourrir la discussion.

Ces missions particulières sont réalisées dans un cadre structuré, le cabinet adhérant à la charte du Club Expert Patrimoine fixant 8 engagements.

MAXIMISER ET SÉCURISER VOTRE PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL : NOS ENGAGEMENTS

1 **Accompagnement**

Nous vous accompagnerons dans la conduite de votre entreprise et dans la gestion de votre patrimoine. Nous vous informerons des opportunités et vous conseillerons dans la prise de décision.



2 **Compétence**

Nous nous formons en continu pour mettre à jour nos connaissances et avoir les compétences appropriées pour vous accompagner. Le cabinet n'intervient que sur des questions pour lesquelles il dispose de la compétence appropriée.



3 **Organisation**

Le cabinet s'organise avec le client pour la transmission des documents et des informations. Il dispose d'outils pour justifier et formaliser les conseils donnés.



4 **Interprofessionnalité**

Nous travaillons aux côtés de professionnels tels que des notaires, des avocats et des assureurs dans votre intérêt.





5 **Indépendance**

Quelle que soient les modalités d'intervention des autres sous-traitants ou cotraitants, le cabinet veille à rester indépendant en particulier en n'acceptant pas de rémunération qui serait contraire à l'intérêt du client.



6 **Transparence**

Le cabinet établit pour chaque mission un contrat ou un devis et informe à l'avance ses clients du coût de ses interventions. Les honoraires proposés sont calculés à partir d'un barème qui est communiqué.

7 **Confidentialité**

Vos informations personnelles et professionnelles restent privées.



8 **Réseau**

Le cabinet informe ses clients de son appartenance au Club Expert Patrimoine en la mentionnant sur ses documents (papier à en-tête, plaquettes, cartes de visite, site).



PACK PATRIMOINE

Nous partons de votre situation patrimoniale à un instant « T » puis élaborons pour vous des stratégies répondant à vos objectifs et vos contraintes !

Nous vous aidons à réaliser les meilleurs investissements et à élaborer vos diverses déclarations.

Nous capitalisons sur l'humain pour maximiser et sécuriser votre patrimoine professionnel et personnel.

3 STRUCTURE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Le chef d'entreprise peut choisir de détenir un patrimoine immobilier de 3 façons :

- ▲ Une détention en direct : biens immobiliers, patrimoine professionnel et patrimoine privé se confondent
- ▲ Une détention via l'entreprise : le patrimoine immobilier est inscrit au bilan de l'entreprise et fait partie de son patrimoine professionne
- ▲ L'apport de ce patrimoine immobilier à une société juridiquement indépendante intermédiaire entre le patrimoine immobilier et le patrimoine professionnel.

La séparation de l'immobilier professionnel du patrimoine social peut présenter un intérêt pour un chef d'entreprise désireux de protéger son patrimoine des risques de l'exploitation ou de préparer la transmission de son entreprise. Nous vous accompagnons dans toutes ces étapes.

PACK PATRIMOINE

Nous partons de votre situation patrimoniale à un instant « T » puis élaborons pour vous des stratégies répondant à vos objectifs et vos contraintes !

Nous vous aidons à réaliser les meilleurs investissements et à élaborer vos diverses déclarations.

Nous capitalisons sur l'humain pour maximiser et sécuriser votre patrimoine professionnel et personnel.

4 INVESTISSEMENT IMMOBILIER

KIT DE LA LOCATION MEUBLÉE

Nous vous guiderons dans la mise en place de votre projet de location meublée (LMNP et LMP) et assurerons la conformité réglementaire et fiscale de cette activité. Pour ce faire, nous avons mis en place un kit du loueur meublé comprenant :

- ▲ Création de votre activité
- ▲ Tenue de la comptabilité, établissement et télétransmission de la liasse fiscale
- ▲ Assistance à la déclaration d'impôt sur le revenu

SIMUL'IMMO

Nous proposons également une prestation de simulation immobilière. Elle consiste à calculer, pour tout type d'investissement immobilier, les différents régimes fiscaux applicables à l'acquisition du bien. Elle propose pour chaque investisseur le meilleur choix à partir des flux nets de trésorerie, en tenant compte de son imposition professionnelle et personnelle. Enfin un rapport écrit et un diaporama pédagogique formalisent notre mission.

N'AYEZ PLUS PEUR DU DOCTEUR !

Nous conseillons les entrepreneurs ambitieux et dynamiques tant sur leur patrimoines professionnels que personnels. Nous serons à vos côtés à chaque étape pour vous conseiller et rendre les questions administratives indolores. **Vous n'allez jamais autant aimer consulter.**

Bureau Parisien
Gare Montparnasse
46 bis avenue du Maine
75015 PARIS
01 75 57 61 08

Bureau Malouin
33 rue Nicolas Bouvier
35400 SAINT-MALO
02 57 48 01 80

contact@monjarret.com

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 19h



Monjarret advisory



@monjarretadvisory



@monjarretadvisory



@monjarretadvise



@monjarretadvisory



MONJARRET

EXPERTISE-COMPTABLE | PATRIMOINE | CONSEIL