

DOSSIER AUDIT DE GESTION

A RETOURNER COMPLET A : Association Nationale des Sociétés
d'Exercice Libéral (ANSEL)
Association Loi 1901 n° 044 301 0833
chez le Docteur Patrice Planté
BP 194 - 21205 BEAUNE Cedex
Tél. 03 80 26 04 45 - Fax 03 80 26 04 62

Ce dossier comprend _____

PAGE

2

- une fiche de renseignements nominative,
- la forme juridique sous laquelle vous exercez.

PAGE

3

- une fiche de renseignements concernant votre patrimoine.
Vous pouvez, à votre convenance, n'en renseigner que certaines parties.
L'audit patrimonial ne tiendra, évidemment compte, que des éléments communiqués.
L'objectif est de réaliser des études sur les flux financiers, analyser le type de prêt à rechercher pour l'achat de la clientèle, ce que l'on doit rembourser en premier, en cas de desendettement, etc.

PAGE

4

- tableau de répartition des emprunts professionnels et personnels à remplir.

Joindre à ce dossier les pièces suivantes :

REVENUS

- déclaration professionnelle 2035 des 2 dernières années
- déclaration des revenus 2042 et 2042 C
- dernier avis d'imposition
- déclaration des revenus 2044 (S) si biens locatifs
- déclaration 2072 si SCI à l'IR
- déclaration 2035 de la SCP (éventuellement)

EMPRUNTS (en précisant l'affectation : résidence principale, véhicule,...)

Crédits professionnels

- les tableaux d'amortissement (pages avec caractéristiques du crédit et celle de l'année en cours)

Crédits personnels (immobiliers compris)

- les tableaux d'amortissement (pages avec caractéristiques du crédit et celle de l'année en cours)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

pour la réalisation d'une étude financière et patrimoniale
dans le cadre d'un exercice en Société d'Exercice Libéral

Vous

Nom _____ Prénom _____

Spécialité _____

Date de naissance _____

Adresse _____

Téléphone _____ Télécopie _____

E-mail _____

Votre conjoint

Nom _____ Prénom _____ Date de naissance _____

Régime matrimonial _____

Vos enfants

Nombre _____ Nombre de part(s) fiscale(s) _____

Date de naissance _____

Exercice _____

Conventionné Secteur 1 Secteur 2

Non conventionné

Cabinet individuel

Exercice à frais communs

Société de fait

Société civile de moyens

Société civile professionnelle

Groupement d'intérêt économique

Autre type d'exercice _____

IMPORTANT

Avez-vous créé votre clientèle OUI NON

Si vous avez acheté votre clientèle : à quel prix ?

CONFIDENTIEL

RENSEIGNEMENTS PATRIMONIAUX

MON PATRIMOINE	VALEUR ACTUELLE au 1 ^{er} Janvier	CAPITAL EMPRUNTÉ restant à rembourser	QUI EST PROPRIÉTAIRE ?		
----------------	---	--	------------------------	--	--

RÉSIDENCES principale et secondaire (si propriétaire)	Praticien	Conjoint	Communauté

ACTIFS PROFESSIONNELS					
Murs					
Clientèle					
Matériel					
Parts sociales					

PLACEMENTS					
Immobiliers					
Financiers					
Portefeuille					
PEA					
Placements de trésorerie					
Livrets					
Assurance vie					
Soldes banques					
Divers					

