



GRILLE TARIFAIRE DES PRESTATIONS DE SERVICES

Tarifs des prestations applicables à partir du :

01/01/2023

Tous les prix s'entendent en Euros. Les tarifs présentés ci-après sont applicables à des clients personnes physiques sans patrimoine professionnel, et peuvent être soumis à des restrictions complémentaires présentées au descriptif détaillé des prestations (document fourni sur demande). Le cabinet se tient à la disposition des clients pour établir le cas échéant des tarifs personnalisés sur devis.

Prestations	Périmètre et limitations	Prix H.T.	T.V.A 20%	Prix T.T.C
Assistance patrimoniale				
Assistance patrimoniale ponctuelle	1 entretien	90 €	18 €	108 €
Bilan patrimonial				
Bilan Simple	Voir restrictions éventuelles présentées au descriptif détaillé de la prestation. Dans les autres cas, le Cabinet établira un tarif personnalisé sur devis.	329 €	66 €	395 €
Bilan Complet Investisseur		750 €	150 €	900 €
Bilan Complet Retraite		750 €	150 €	900 €
Bilan Complet Prevoyance		750 €	150 €	900 €
Bilan Premium		1 333 €	267 €	1 600 €
Consultation patrimoniale				
Bilan Complet + 1 objectif	Tarifiée sur la base d'un Bilan patrimonial et d'un prix unitaire de 500 euros H.T. par objectif Client faisant l'objet de l'établissement d'une stratégie détaillée.	1 250 €	250 €	1 500 €
Bilan Premium + 1 objectif		1 833 €	367 €	2 200 €
Audits				
Audit de placement(s) immobilier(s)	Pour 1 bien immobilier	300 €	60 €	360 €
	Jusqu'à 3 biens immobiliers	500 €	100 €	600 €
Audit de portefeuille(s) assurantiel(s)	Pour 1 allocation de portefeuille	300 €	60 €	360 €
	Jusqu'à 3 allocations de portefeuilles	500 €	100 €	600 €
Assistance fiscale				
IR simple (2042)	Voir restrictions éventuelles présentées au descriptif détaillé de la prestation.	125 €	25 €	150 €
IR complexe (2042 + 2042C, 2044, 2044S, 2072)		350 €	70 €	420 €
IFI (2042-IFI).		400 €	80 €	480 €
Abonnements patrimoniaux / conventions annuelles de service de suivi patrimonial				
Adilo Sérénité	Voir restrictions éventuelles présentées au descriptif détaillé de la prestation. Tarif annuel.	500 €	100 €	600 €
Adilo Foncier		667 €	133 €	800 €
Adilo Premium		667 €	133 €	800 €
Adilo Pro		1 250 €	250 €	1 500 €
Options				
Ouverture d'un compte client Moneypitch Premium / Aggrégation de l'ensemble des avoirs financiers	inclus avec les abonnements Adilo Premium et Adilo Pro. Tarif annuel pour les autres catégories d'abonnement	125 €	25 €	150 €

Note: Certaines prestations du cabinet sont déductibles de vos revenus fonciers. C'est notamment le cas des prestations d'Assistance Fiscale à l'IR complexe et des prestations de conseil, aide et information pour la gestion de vos immeubles donnés en location. Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître le montant de déductibilité applicable et le prix de revient des prestations vous concernant après déductibilité.