



DONNEES PATRIMONIALES de

Coordonnées personnelles

Tél :

Fax :

Coordonnées professionnelles

Tél :

Fax :

Email :

Coordonnées de votre Expert-Comptable

Nom :

Cabinet :

Tél :

Fax :

Coordonnées de votre Notaire

Nom :

Etude :

Tél :

Fax :

SITUATION FAMILIALE

Situation du couple	2
Environnement familial	3
Enfants du couple	4

SITUATION PROFESSIONNELLE

Activité professionnelle	5
Biens professionnels	
<i>Activité à titre individuel</i>	6
<i>Activité sous forme de société</i>	7
<i>Immobilier au travers d'une société de capitaux</i>	9
<i>Immobilier en direct</i>	10

SITUATION PATRIMONIALE

Immobiliers de rapport	11
Assurance-vie	14
Valeurs mobilières	15
Immobiliers d'usage	16
Biens d'usage	17
Biens divers	18

SITUATION FISCALE

<i>Impôt sur le revenu</i>	19
<i>Impôt de solidarité sur la fortune</i>	
<i>Taxes immobilières</i>	

SITUATION BUDGÉTAIRE

<i>Revenus appréhendés</i>	20
<i>Charges constatées</i>	

SITUATION SOCIALE

<i>Données sociales</i>	21
<i>Régime de retraites obligatoires</i>	
<i>Retraites complémentaires facultatives</i>	
<i>Régimes de prévoyance</i>	



Monsieur

Madame

ETAT CIVIL

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Situation familiale antérieure
Durée du(des) mariage(s) précédent(s)

Célibataire - Divorcé - Veuf

Célibataire - Divorcée - Veuve

SITUATION JURIDIQUE

Concubinage (notoire ou non)
Pacte Civil de Solidarité
Mariage

oui - non
Date de la déclaration
Date du mariage

RÉGIME MATRIMONIAL

Régime légal
Régime conventionnel
Aménagements conventionnels *

PROTECTION DU CONJOINT

Donation au dernier vivant*

Date
Hors contrat de mariage
Option pré retenue

oui - non

oui - non

Libéralités consenties*

Type
Date
Bénéficiaire
Montant déclaré dans l'acte
Droits de donation réglés

oui - non

oui - non

€

€

€

€

Testaments*

Forme
Date
Dispositions

oui - non

oui - non

Assurances Décès*

Compagnie
Date
Bénéficiaires
Montant assuré Maladie
Montant assuré Accident

oui - non

oui - non

€

€

€

€



Monsieur

Madame

LES PARENTS

Nom et prénom du **père**

Date de naissance

Nom et prénom de la **mère**

Date de naissance

Régime matrimonial

Libéralités consenties*

Type

Date

Montant

oui - non

oui - non

Type

Date

Montant

oui - non

oui - non

Succession recueillie*

Mode de détention

Date

Montant

Patrimoine à recevoir

Evaluation

Nature des biens

oui - non

oui - non

LES COLLATERAUX

Nombre de frères et sœurs

Nombre d'enfants par frère et sœur

Evaluation du patrimoine

€

€

€

€

€

€

LES ONCLES ET TANTES

Nombre d'oncles et tantes

Nombre d'enfants par oncle et tante

Evaluation du patrimoine

€

€

€

€

€

€

DIVERS



ENFANTS NÉS D'UNE PRÉCÉDENTE UNION

Nom et Prénom

Date de naissance

Filiation

Monsieur - Madame

Situation familiale*

Nombre d'enfants et âges

Situation professionnelle

Particularités

Divers

Nom et Prénom

Date de naissance

Filiation

Monsieur - Madame

Situation familiale*

Nombre d'enfants et âges

Situation professionnelle

Particularités

Divers

Nom et Prénom

Date de naissance

Filiation

Monsieur - Madame

Situation familiale*

Nombre d'enfants et âges

Situation professionnelle

Particularités

Divers

ENFANTS NÉS DE CETTE UNION

Nom et Prénom

Date de naissance

Situation familiale*

Nombre d'enfants et âges

Situation professionnelle

Particularités

Divers

Nom et Prénom

Date de naissance

Situation familiale*

Nombre d'enfants et âges

Situation professionnelle

Particularités

Divers



ACTIVITÉ SALARIÉE

	Monsieur	Madame
Profession	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Employeur	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mandataire social	oui - non	oui - non
Si oui, fonction	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Montants nets annuels TS ou Art. 62	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Caisses de retraite non cadre	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Caisses de retraite cadre	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Retraites complémentaires Art. 82/83	oui - non	oui - non
RCM professionnels	oui - non	oui - non
Périodicité	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Montant annuel	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Assurances décès*	oui - non	oui - non
Bénéficiaires	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Montant capital assuré	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Montant rente éducation	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

ACTIVITÉ NON SALARIÉE

Activité individuelle	oui - non	oui - non
Activité sociétaire	oui - non	oui - non
Nom de la société	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prélèvements annuels	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Retraites complémentaires	oui - non	oui - non
Assurances décès*	oui - non	oui - non
Bénéficiaires	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Montant capital assuré	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
Montant rente éducation	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

DIVERS



ACTIVITÉ EXERCÉE À TITRE INDIVIDUEL

Fonds de commerce

Propriétaire	Monsieur - Madame	Valeur vénale		€
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition		€
Chiffre d'affaires HT		Bénéfice fiscal		€
Local professionnel inscrit à l'actif du bilan			oui - non	
Si oui, coût historique		Année d'acquisition		€
Valeur nette comptable		Valeur vénale		€

Divers

Loueur de fonds de commerce

Propriétaire	Monsieur - Madame	Valeur vénale		€
Date de mise en location		Valeur d'acquisition		€
Chiffre d'affaires HT		Bénéfice fiscal		€
Local professionnel inscrit à l'actif du bilan			oui - non	
Si oui, coût historique		Année d'acquisition		€
Valeur nette comptable		Valeur vénale		€

Divers

Clientèle civile

Propriétaire	Monsieur - Madame	Valeur vénale		€
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition		€
Chiffre d'affaires HT		Bénéfice fiscal		€
Local professionnel inscrit sur le registre des immobilisations et des amortissements			oui - non	
Si oui, coût historique		Année d'acquisition		€
Valeur nette comptable		Valeur vénale		€

Divers

Exploitation agricole

Propriétaire	Monsieur - Madame	Valeur vénale		€
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition		€
Chiffre d'affaires HT		Bénéfice fiscal		€
Terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif du bilan			oui - non	
Si oui, coût historique		Année d'acquisition		€
Valeur nette comptable		Valeur vénale		€

Divers

ACTIVITÉ SOUS FORME DE SOCIÉTÉ DE CAPITALAUX

Identité

Raison sociale		Forme	
Année de constitution ou d'acquisition		Régime fiscal	IR - IS

Éléments extraits des statuts

Capital social		€	
Objet social			
Mandataires sociaux			
Répartition capitalistique Monsieur	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Madame	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 1	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 2	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 3	%	Mode de détention	PP - NP - US
Si les titres sont démembrés,			
Origine du démembrement			
Valeur fiscale pour Monsieur	€	pour Madame	€

Éléments extraits du bilan et du compte de résultat

Coût historique du fonds de commerce, de la clientèle ou de l'exploitation		€	
Valeur vénale du fonds de commerce, de la clientèle ou de l'exploitation		€	
Date d'acquisition			
Coût historique du ou des immeubles d'exploitation	€	€	€
Valeur nette comptable du ou des immeubles d'exploitation	€	€	€
Valeur vénale du ou des immeubles d'exploitation	€	€	€
Date d'acquisition	€	€	€
Compte courant de Monsieur	€	de Madame	€
Disponibilités	€	Valeurs mobilières	€
Chiffre d'Affaires HT	€	Bénéfice fiscal	€
Montant des réserves (Sté à l'IS)	€	Report à nouveau	€

Evaluation des titres

Valeur globale des titres	€		
Valeur détenue par Monsieur	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Madame	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 1	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 2	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 3	€	Valeur d'acquisition	€

DIVERS



ACTIVITÉ SOUS FORME DE SOCIÉTÉ DE CAPITALAUX

Identité

Raison sociale		Forme	
Année de constitution ou d'acquisition		Régime fiscal	IR - IS

Éléments extraits des statuts

Capital social		€	
Objet social			
Mandataires sociaux			
Répartition capitalistique Monsieur	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Madame	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 1	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 2	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 3	%	Mode de détention	PP - NP - US
Si les titres sont démembrés,			
Origine du démembrement			
Valeur fiscale pour Monsieur	€	pour Madame	€

Éléments extraits du bilan et du compte de résultat

Coût historique du fonds de commerce, de la clientèle ou de l'exploitation			€
Valeur vénale du fonds de commerce, de la clientèle ou de l'exploitation			€
Date d'acquisition			
Coût historique du ou des immeubles d'exploitation	€	€	€
Valeur nette comptable du ou des immeubles d'exploitation	€	€	€
Valeur vénale du ou des immeubles d'exploitation	€	€	€
Date d'acquisition	€	€	€
Compte courant de Monsieur	€	de Madame	€
Disponibilités	€	Valeurs mobilières	€
Chiffre d'Affaires HT	€	Bénéfice fiscal	€
Montant des réserves (Sté à l'IS)	€	Report à nouveau	€

Evaluation des titres

Valeur globale des titres	€		
Valeur détenue par Monsieur	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Madame	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 1	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 2	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 3	€	Valeur d'acquisition	€

DIVERS



IMMOBILIER PROFESSIONNEL NON INSCRIT À L'ACTIF DU BILAN OU SUR LE REGISTRE DES IMMOBILISATIONS DÉTENU DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ AU TRAVERS D'UNE SOCIÉTÉ

Identité

Raison sociale		Forme	
Année de constitution ou d'acquisition		Régime fiscal	IR - IS

Éléments extraits des statuts

Capital social		€	
Mandataires sociaux			
Répartition capitalistique Monsieur		%	Mode de détention PP - NP - US
Répartition capitalistique Madame		%	Mode de détention PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 1		%	Mode de détention PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 2		%	Mode de détention PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 3		%	Mode de détention PP - NP - US
Si les titres sont démembrés,			
Origine du démembrement			
Valeur fiscale pour Monsieur		€	pour Madame €

Éléments extraits du bilan et du compte de résultat

Coût historique	Immeuble 1		€	Immeuble 2		€				
Valeur nette comptable	Immeuble 1		€	Immeuble 2		€				
Année d'acquisition	Immeuble 1			Immeuble 2						
Capital restant dû	Immeuble 1		€	Immeuble 2		€				
Valeur vénale	Immeuble 1		€	Immeuble 2		€				
Compte courant de Monsieur			€	de Madame		€				
Assurance Décès Invalidité	Immeuble 1	M.	%	Mme	%	Immeuble 2	M.	%	Mme	%

Evaluation des titres

Valeur globale des titres	€		
Valeur détenue par Monsieur	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Madame	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 1	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 2	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 3	€	Valeur d'acquisition	€

Société soumise à l'IS

Disponibilités		€	Bénéfice fiscal		€
Montant des réserves		€			

Éléments extraits de la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'IS n° 2072

Charges réelles (hors frais financiers)		€	Loyers bruts		€
Charges de copropriété		€	(selon le relevé récapitulatif annuel)		

DIVERS



IMMOBILIER PROFESSIONNEL NON INSCRIT À L'ACTIF DU BILAN OU SUR LE REGISTRE DES IMMOBILISATIONS DÉTENU DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ EN DIRECT

IMMEUBLE 1

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame		
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition	€
Mode de détention	PP - NP - US	Valeur vénale	€
Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Date d'emprunt		Type d'emprunt	
Durée de l'emprunt		Capital restant dû	€
Assurance Décès Invalidité	M. % Mme %	Annuités	

Divers

IMMEUBLE 2

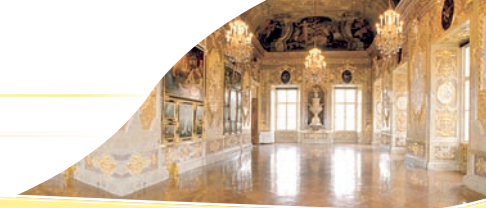
Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame		
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition	€
Mode de détention	PP - NP - US	Valeur vénale	€
Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Date d'emprunt		Type d'emprunt	
Durée de l'emprunt		Capital restant dû	€
Assurance Décès Invalidité	M. % Mme %	Annuités	

Divers

IMMEUBLE 3

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame		
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition	€
Mode de détention	PP - NP - US	Valeur vénale	€
Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Date d'emprunt		Type d'emprunt	
Durée de l'emprunt		Capital restant dû	€
Assurance Décès Invalidité	M. % Mme %	Annuités	

Divers



IMMOBILIER DÉTENU AU TRAVERS D'UNE SOCIÉTÉ

Identité

Raison sociale		Forme	
Année de constitution ou d'acquisition		Régime fiscal	IR - IS

Éléments extraits des statuts

Capital social	€		
Mandataires sociaux			
Répartition capitalistique Monsieur	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Madame	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 1	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 2	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 3	%	Mode de détention	PP - NP - US

Si les titres sont démembrés,

Origine du démembrement			
Valeur fiscale pour Monsieur	€	pour Madame	€

Éléments extraits du bilan et du compte de résultat

Cadre fiscal	Immeuble 1			Immeuble 2					
Coût historique	Immeuble 1			Immeuble 2		€			
Valeur nette comptable	Immeuble 1			Immeuble 2		€			
Année d'acquisition	Immeuble 1			Immeuble 2					
Capital restant dû	Immeuble 1			Immeuble 2		€			
Valeur vénale	Immeuble 1			Immeuble 2		€			
Compte courant de Monsieur				de Madame		€			
Assurance Décès Invalidité	Immeuble 1	M.	%	Mme	%	Immeuble 2			
						M.	%	Mme	%

Evaluation des titres

Valeur globale des titres	€		
Valeur détenue par Monsieur	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Madame	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 1	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 2	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 3	€	Valeur d'acquisition	€

Société soumise à l'IS

Disponibilités	€	Bénéfice fiscal	€
Montant des réserves	€		

Éléments extraits de la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'IS n° 2072

Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Charges de copropriété	€	(selon le relevé récapitulatif annuel)	

DIVERS



IMMOBILIER DÉTENU AU TRAVERS D'UNE SOCIÉTÉ

Identité

Raison sociale		Forme	
Année de constitution ou d'acquisition		Régime fiscal	IR - IS

Éléments extraits des statuts

Capital social	€		
Mandataires sociaux			
Répartition capitalistique Monsieur	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Madame	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 1	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 2	%	Mode de détention	PP - NP - US
Répartition capitalistique Enfant 3	%	Mode de détention	PP - NP - US

Si les titres sont démembrés,

Origine du démembrement			
Valeur fiscale pour Monsieur	€	pour Madame	€

Éléments extraits du bilan et du compte de résultat

Cadre fiscal	Immeuble 1			Immeuble 2				
Coût historique	Immeuble 1		€	Immeuble 2	€			
Valeur nette comptable	Immeuble 1		€	Immeuble 2	€			
Année d'acquisition	Immeuble 1			Immeuble 2				
Capital restant dû	Immeuble 1		€	Immeuble 2	€			
Valeur vénale	Immeuble 1		€	Immeuble 2	€			
Compte courant de Monsieur			€	de Madame	€			
Assurance Décès Invalidité	Immeuble 1	M.	%	Mme	%			
				Immeuble 2	M.	%	Mme	%

Evaluation des titres

Valeur globale des titres	€		
Valeur détenue par Monsieur	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Madame	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 1	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 2	€	Valeur d'acquisition	€
Valeur détenue par Enfant 3	€	Valeur d'acquisition	€

Société soumise à l'IS

Disponibilités	€	Bénéfice fiscal	€
Montant des réserves	€		

Éléments extraits de la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'IS n° 2072

Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Charges de copropriété	€	(selon le relevé récapitulatif annuel)	

DIVERS



IMMOBILIER DÉTENU EN DIRECT

IMMEUBLE 1

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame	Cadre fiscal	
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition	€
Mode de détention	PP - NP - US	Valeur vénale	€
Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Date d'emprunt		Type d'emprunt	
Durée de l'emprunt		Capital restant dû	€
Assurance Décès Invalidité	M. % Mme %	Annuités	€

Divers

IMMEUBLE 2

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame	Cadre fiscal	
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition	€
Mode de détention	PP - NP - US	Valeur vénale	€
Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Date d'emprunt		Type d'emprunt	
Durée de l'emprunt		Capital restant dû	€
Assurance Décès Invalidité	M. % Mme %	Annuités	€

Divers

IMMEUBLE 3

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame	Cadre fiscal	
Année d'acquisition		Valeur d'acquisition	€
Mode de détention	PP - NP - US	Valeur vénale	€
Charges réelles (hors frais financiers)	€	Loyers bruts	€
Date d'emprunt		Type d'emprunt	
Durée de l'emprunt		Capital restant dû	€
Assurance Décès Invalidité	M. % Mme %	Annuités	€

Divers



CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

Contrat 1

Compagnie d'assurance
Dénomination du contrat
Catégorie

Date de souscription

Souscripteur
Assuré
Bénéficiaires

Valeur de rachat

Divers

exemple : date et montant des versements complémentaires

Contrat 2

Contrat 3

Compagnie d'assurance
Dénomination du contrat
Catégorie

Date de souscription

Souscripteur
Assuré
Bénéficiaires

Valeur de rachat

Divers

exemple : date et montant des versements complémentaires

Contrat 4



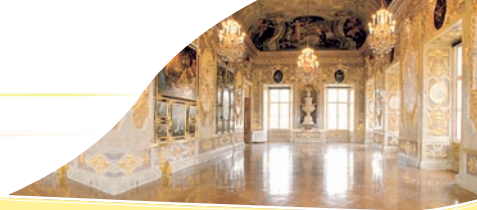
PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES

	Portefeuille 1	Portefeuille 2
Dépositaire		
Dénomination du portefeuille		
Catégorie fiscale		
Date d'ouverture		
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame	Monsieur - Madame
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Valeur actuelle	€	€

	Portefeuille 3	Portefeuille 4
Dépositaire		
Dénomination du portefeuille		
Catégorie fiscale		
Date d'ouverture		
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame	Monsieur - Madame
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Valeur actuelle	€	€

	Portefeuille 5	Portefeuille 6
Dépositaire		
Dénomination du portefeuille		
Catégorie fiscale		
Date d'ouverture		
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame	Monsieur - Madame
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Valeur actuelle	€	€

DIVERS



RÉSIDENCE PRINCIPALE

Propriétaire(s)	Monsieur - Madame		
Mode de détention	PP - NP - US		Valeur d'acquisition €
Année d'acquisition			Valeur vénale €
Date d'emprunt			Type d'emprunt
Durée de l'emprunt			Capital restant dû €
Assurance Décès Invalidité	M. %	Mme %	Annuités

Divers

RÉSIDENCES SECONDAIRES

Immeuble 1

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame		
Mode de détention	PP - NP - US		Valeur d'acquisition €
Année d'acquisition			Valeur vénale €
Date d'emprunt			Type d'emprunt
Durée de l'emprunt			Capital restant dû €
Assurance Décès Invalidité	M. %	Mme %	Annuités

Divers

Immeuble 2

Adresse			
Propriétaire(s)	Monsieur - Madame		
Mode de détention	PP - NP - US		Valeur d'acquisition €
Année d'acquisition			Valeur vénale €
Date d'emprunt			Type d'emprunt
Durée de l'emprunt			Capital restant dû €
Assurance Décès Invalidité	M. %	Mme %	Annuités

Divers



COMPTES DE LIQUIDITÉS

	Compte 1	Compte 2
Dépositaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dénomination du compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date d'ouverture	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Propriétaire(s)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Epargne associée	oui - non	oui - non
Montant et périodicité	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valeur actuelle	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

	Compte 3	Compte 4
Dépositaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dénomination du compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date d'ouverture	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Propriétaire(s)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Epargne associée	oui - non	oui - non
Montant et périodicité	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valeur actuelle	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

	Compte 5	Compte 6
Dépositaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dénomination du compte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Catégorie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date d'ouverture	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Propriétaire(s)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Epargne associée	oui - non	oui - non
Montant et périodicité	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valeur actuelle	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

DIVERS

BIENS DIVERS

Les biens divers comprennent tous les biens non repris dans les pages précédentes (Stock-options, Or, Bijoux, Véhicules, ...) sans que cette liste ne soit exhaustive.

	Divers 1	Divers 2
Dépositaire		
Dénomination		
Catégorie		
Date d'acquisition		
Propriétaire(s)		
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Valeur actuelle	€	€
Commentaires		

	Divers 3	Divers 4
Dépositaire		
Dénomination		
Catégorie		
Date d'acquisition		
Propriétaire(s)		
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Valeur actuelle	€	€
Commentaires		

	Divers 5	Divers 6
Dépositaire		
Dénomination		
Catégorie		
Date d'acquisition		
Propriétaire(s)		
Mode de détention	PP - NP - US	PP - NP - US
Valeur actuelle	€	€
Commentaires		

IMPÔT SUR LE REVENU

	Monsieur	Madame
Revenus imposables Année N-1		
Traitements et salaires	€	€
Pensions et retraites	€	€
BA - BIC - BNC	€	€
Revenus fonciers	€	€
Revenus mobiliers	€	€
Plus-values diverses	€	€
Revenus divers	€	€
Charges déductibles		
Pensions diverses	€	€
Charges diverses	€	€
Charges diverses	€	€
Personnes à charge		
Divers (modifications éventuelles sur l'année N)		

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

Déclaration déposée l'année N-1	oui - non	Montant du patrimoine déclaré	Montant de l'impôt réglé
Année N-1		€	€
Année N-2		€	€
Année N-3		€	€
Divers			

TAXES IMMOBILIÈRES

Taxes d'habitation (Immo. d'usage)	€	€
Taxes foncières (Immo. d'usage)	€	€
Taxes foncières (Immo. de rapport)	€	€
Taxes foncières (Immo. de rapport)	€	€
Divers		

**Monsieur****Madame****REVENUS APPRÉHENDÉS**

Traitements, salaires et prélèvements	€	€
Pensions et retraites	€	€
BA - BIC - BNC	€	€
Revenus fonciers	€	€
Revenus mobiliers	€	€
Plus-values diverses	€	€
Revenus divers	€	€
Cumul des revenus appréhendés	€	€

Divers**CHARGES CONSTATÉES****Charges familiales**

Loyers + Charges	€
Annuité(s) d'emprunt résidence principale	€
Budget familial	€
Divers	€

Charges patrimoniales

Annuité(s) d'emprunt foncier	€	€
Cotisation assurance prévoyance	€	€
Divers	€	€

Charges fiscales

Impôt sur le revenu	€	€
Prélèvements sociaux	€	€
Impôt de solidarité sur la fortune	€	€
Taxe(s) d'habitation	€	€
Taxes foncières	€	€

Cumul des charges constatées

€

Divers

**Monsieur****Madame****DONNÉES SOCIALES**

Age normal de départ à la retraite
Age prévisible de départ à la retraite

RÉGIME DE RETRAITES OBLIGATOIRES

Régime de base
Régime complémentaire non cadre
Nombre de points acquis
Régime complémentaire cadre
Nombre de points acquis

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

Contrats souscrits par l'entreprise

oui - non

oui - non

Dénomination
Rente prévisible

 €

 €

Dénomination
Rente prévisible

 €

 €

Contrats souscrits à titre personnel

oui - non

oui - non

Dénomination
Rente prévisible

 €

 €

Dénomination
Rente prévisible

 €

 €
Divers

RÉGIMES DE PRÉVOYANCE

Capital décès du régime de base
Capital décès des complémentaires
Capital décès des complémentaires
Capital décès des complémentaires
Rente décès du régime de base
Rente décès des complémentaires
Montant des indemnités journalières

 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €

 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
Divers

Documents remis par notre client

- [illegible]

Documents remis par notre partenaire

- • • • •

Saisie logiciel

- ☐ Situation familiale
- ☐ Situation professionnelle
- ☐ Situation patrimoniale
- ☐ Situation budgétaire
- ☐ Situation fiscale
- ☐ Situation sociale

NOTES

Timing retenu

- ☐ 1^{er} rendez-vous
- ☐ Saisie des données
- ☐ Rédaction des Constats
- ☐ Rendez-vous Expert-Comptable
- ☐ 2^{ème} rendez-vous
- ☐ Rédaction de la Stratégie
- ☐ Rendez-vous Expert-Comptable
- ☐ 3^{ème} rendez-vous

Dates

[illegible]