

Date :

NOM :

ANALYSE PATRIMONIALE

RECUEIL D'INFORMATIONS

Prochains rendez-vous	
Date	Lieux

Documents joints	
Déclaration de revenus (2042)	<input type="checkbox"/>
Déclaration revenus fonciers (2044)	<input type="checkbox"/>
Déclaration IFI (2042 IFI)	<input type="checkbox"/>
Déclaration BIC (2031)	<input type="checkbox"/>
Déclaration BNC (2035)	<input type="checkbox"/>
Déclaration SCI (2072)	<input type="checkbox"/>
Relevé de portefeuille	<input type="checkbox"/>
Autres	<input type="checkbox"/>

ETAT CIVIL

Prénom et nom de Monsieur : Date de naissance.....
 Prénom et nom de Madame : Date de naissance.....
 Profession de Monsieur :
 Profession de Madame :
 Adresse :

 Code postal : Ville :
 Tél Domicile : Tél portable : Tél prof :
 Fax : Courriel :

Situation matrimoniale

Marié ☐
 Célibataire ☐
 Veuf(ve) ☐
 Divorcé(e) ☐
 Séparé(e) ☐
 Pacsé(e) ☐

Régime matrimonial

Ancienne communauté légale (avant 66) ☐
 Communauté légale ☐
 Communauté universelle ☐
 avec clause d'attribution DV ☐
 sans clause DV ☐
 Participation aux acquêts ☐
 Séparation de biens ☐

Date du mariage :

Donation au dernier vivant (sauf communauté universelle et participation acquêts) ☐

Durée des précédents mariages :

Enfants

Prénom et nom de l'enfant	Date de naissance	Parents (Mr, Mme, commun)

Autres personnes successibles

Prénom et nom	Date de naissance	Liens

NOTES - COMMENTAIRES

AUTRES CONSEILS

Notaire de la Famille

Nom :
 Adresse :

 CP : Ville :
 Tél : Fax :

Expert comptable

Nom :
 Adresse :

 CP : Ville :
 Tél : Fax :

Banque 1

Coordonnées :

Banque 2

Coordonnées :

Banque 3

Coordonnées :

Banque 4

Coordonnées :

L'AVENIR : VOS PROJETS

Créer un capital	<input type="checkbox"/>	Préparer votre retraite	<input type="checkbox"/>
Gérer un capital	<input type="checkbox"/>	Protéger votre famille	<input type="checkbox"/>
Obtenir des revenus	<input type="checkbox"/>	Réorganiser le patrimoine	<input type="checkbox"/>
Immédiat	<input type="checkbox"/>	Préparer la transmission	<input type="checkbox"/>
Pour une date prévue	<input type="checkbox"/>		

VOS CRITERES

Sécurité	<input type="checkbox"/>	Dynamisme	<input type="checkbox"/>	Rentabilité	<input type="checkbox"/>
Disponibilité	<input type="checkbox"/>	Rentabilité	<input type="checkbox"/>	Tranquillité	<input type="checkbox"/>
				Autre	<input type="checkbox"/>

NOTES - COMMENTAIRES

PATRIMOINE PROFESSIONNEL

	1	2	3
Type de biens (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nature de l'activité			
Dénomination			
Propriétaire			
Mr,Mme,Com/indiv.	<input type="text"/> Mr <input type="text"/> Mme <input type="text"/> Com	<input type="text"/> Mr <input type="text"/> Mme <input type="text"/> Com	<input type="text"/> Mr <input type="text"/> Mme <input type="text"/> Com
Valeur économique € € €
Total titre émis			
Entrep. Individuelle			
Valeur économique € € €
Immobilier € € €
-Date d'acquisition € € €
-Valeur acquisition € € €
-Durée amortissement ans ans ans
-Valeur actuelle € € €
-Valeur nette compt. € € €
Fonds de commerce			
-Valeur acquisition € € €
-Valeur actuelle € € €
-Valeur nette des actifs corporels € € €
-Valeur économique des actifs corporels € € €
-Valeur d'origine des stocks € € €
-Valeur de cession des stocks € € €
Régime	<input type="text"/> Micro <input type="text"/> Simp. <input type="text"/> Norm	<input type="text"/> Micro <input type="text"/> Simp. <input type="text"/> Norm	<input type="text"/> Micro <input type="text"/> Simp. <input type="text"/> Norm
Soumis à l'IS	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON
Nbre titres détenus	<input type="text"/> Mr <input type="text"/> Mme	<input type="text"/> Mr <input type="text"/> Mme	<input type="text"/> Mr <input type="text"/> Mme
% des parts/actions détenues%%%
Mode de détention			
Us, Nue pro., Pl. pro	<input type="text"/> U <input type="text"/> NP <input type="text"/> PP	<input type="text"/> U <input type="text"/> NP <input type="text"/> PP	<input type="text"/> U <input type="text"/> NP <input type="text"/> PP
Dirigeant ?	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON
Type de revenu (sal, BIC, BNC, BA, Fonciers, gérants et associé)	<input type="text"/> SA <input type="text"/> BIC <input type="text"/> BNC <input type="text"/> BA <input type="text"/> RF <input type="text"/> RGA	<input type="text"/> SA <input type="text"/> BIC <input type="text"/> BNC <input type="text"/> BA <input type="text"/> RF <input type="text"/> RGA	<input type="text"/> SA <input type="text"/> BIC <input type="text"/> BNC <input type="text"/> BA <input type="text"/> RF <input type="text"/> RGA
Montant ann. Perçu € € €
Revenus fonciers € € €
Dividend. perçus/an € € €
Affilié à un CGA?	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON	<input type="text"/> OUI <input type="text"/> NON
CA HT moyen des 2 dernières années € € € € € €

Emprunt souscrit?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Type	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> Autre
Date de souscription
Périodicité € € €
Montant € € €
Taux emprunt % % %
Taux assurance % % %
Durée
Banque bénéficiaire?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Donation réalisée	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Date
Nom du donataire
Lien de parenté
Montant € € €
Valeur à l'époque € € €
Mode	<input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> PP	<input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> PP	<input type="checkbox"/> U <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> PP
Engagement de conservation ? % % %
Garantie Homme clé € € €

(1) à choisir parmi : 1 - participation (SA, SARL, Entreprise individuelle) 2 - CCA bloqués
3 - CCA non bloqués 5 – Clientèle 4 - fonds de commerce

NOTES - COMMENTAIRES

PATRIMOINE IMMOBILIER

	1	2	3	4
Type de bien (1)				
Dénomination (adresse)
Propriétaire Mr Mme, comm Depuis le...	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>
Valeur actuelle Valeur acquis.
Revenu annuel
Taxe foncière Taxe d'habitat.
Emprunts Type Montant emprunté Date souscription Capital restant dû mensualité Taux Durée % assuré Sur la tête de...	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% Ans% <div>Mr</div> <div>Mme</div>	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% Ans% <div>Mr</div> <div>Mme</div>	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% Ans% <div>Mr</div> <div>Mme</div>	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% Ans% <div>Mr</div> <div>Mme</div>
Mode détention	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>
Donation réali. Date Nom du donataire Lien de parenté Montant Valeur à l'époque Mode	<div>OUI</div> <div>NON</div> € € <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>OUI</div> <div>NON</div> € € <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>OUI</div> <div>NON</div> € € <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>OUI</div> <div>NON</div> € € <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>

(1) à choisir parmi :

Immobilier d'usage

- 1 résid. principale
- 2 résid. secondaire
- 3 usage professionnel
- 4 autre immob. d'usage

Immobilier de rapport

- 5 locatif Standard
- 6 locatif Malraux
- 7 locatif Pinel
- 8 locatif Duflot
- 9 locatif Besson
- 10 locatif De Robien
- 11 locatif PONS
- 12 locatif Cosse
- 13 locatif Girardin
- 14 locatif ZRR
- 15 SCI
- 16 SII
- 17 SICOMI
- 18 SCPI
- 19 SCPI Pinel
- 20 SCPI Plus value
- 21 SCPI Duflot
- 22 SCPI Malraux
- 23 SCPI Traditionnelle
- 29 autre immobilier

Foncier

- 50 terrain à bâtir
- 51 terre agricole
- 52 forêt
- 53 parts de GF
- 54 parts de GFA
- 55 parts de GFV
- 59 autre foncier

NOTES - COMMENTAIRES

PATRIMOINE IMMOBILIER

	5	6	7	8
Type de bien (1)				
Dénomination (adresse)
Propriétaire Mr Mme, comm Depuis le...	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>	<div>Mr</div> <div>Mme</div> <div>Com</div>
Valeur actuelle
Valeur acquis.
Revenu annuel
Taxe foncière Taxe d'habitat.
Emprunts Type Montant emprunté Date souscription Capital restant dû Mensualité Taux Durée % assuré Sur la tête de...	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% An% <div>Mr</div> <div>Mme</div>	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% An% <div>Mr</div> <div>Mme</div>	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% An% <div>Mr</div> <div>Mme</div>	<div>A</div> <div>IF</div> <div>Autre</div>% An% <div>Mr</div> <div>Mme</div>
Mode détention	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>	<div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>
Donation réel. Nom du donataire Lien de parenté Date Montant mode <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div> <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div> <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div> <div>U</div> <div>NP</div> <div>PP</div>

(1) à choisir parmi :

Immobilier d'usage

- 1 résid. principale
- 2 résid. secondaire
- 3 usage professionnel
- 4 autre immobilier usage

Immobilier de rapport

- 5 locatif standard
- 6 locatif Malraux
- 7 locatif Pinel
- 8 locatif Duflot
- 9 locatif Besson
- 10 locatif De Robien
- 11 locatif PONS
- 12 locatif Cosse
- 13 locatif Girardin
- 14 locatif ZRR
- 15 SCI
- 16 SII
- 17 SICOMI
- 18 SCPI

Foncier

- 19 SCPI Pinel
- 20 SCPI plus value
- 21 SCPI Duflot
- 22 SCPI Malraux
- 23 SCPI Traditionnelle
- 29 autre immobilier rap.
- 50 terrain à bâtir
- 51 terre agricole
- 52 forêt
- 53 parts de GF
- 54 parts de GFA
- 55 parts de GFV
- 56 autre foncier

NOTES - COMMENTAIRES

PATRIMOINE MOBILIER

Liquidités ou quasi liquidités	1			2			3			4			5		
Type de liquidités	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banque ou établiss.															
Titulaire/souscripteur	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com
Propriétaire	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com
Montant actuel		
Revenu annuel net		

Liquidités ou quasi liquidités	6			7			8			9			10		
Type de liquidités	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banque ou établiss.															
Titulaire/souscripteur	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com
Propriétaire	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com
Montant actuel		
Revenu annuel net		

Liquidités ou quasi liquidités	11			12			13			14			15		
Type de liquidités	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banque ou établiss.															
Titulaire/souscripteur	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com
Propriétaire	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com	Mr	Mme	Com
Montant actuel		
Revenu annuel net		

(1) à choisir parmi :

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 compte chèque | 5 CODEVI | 9 CEL | 13 intéressement-participation | 17 certificat de dépôt |
| 2 livret A | 6 bon de caisse | 10 PER | 14 PEA | 18 PERCO |
| 3 livret B | 7 bon du trésor | 11 PEP | 15 PEE | 99 autre liquidité |
| 4 LEP | 8 PEL | 12 SICAV court terme | 16 compte à terme | |

NOTES - COMMENTAIRES

Assurance vie PU / VL	1	2	3	4
Nom du contrat				
Dénomination Vie / capi	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C
Assuré	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme
Date de souscription
Montant actuel
Répartit. (€, UC)				
Rentabilité%%%%
Durée (si échéance)ansansansans
Destination des revenus Conso immédia., revenus différés, capitalisation, apport emprunt in fine	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF
Bénéficiaires
% capital réservé%%%%

Assurance vie PU / VL	5	6	7	8
Nom du contrat				
Dénomination Vie / capi	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> C
Assuré	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme
Date de souscription
Montant actuel
Répartit. (€, UC)				
Rentabilité%%%%
Durée (si échéance)ansansansans
Destination des revenus Conso immédia., revenus différés, capitalisation, apport emprunt in fine	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> CI <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Cap <input type="checkbox"/> IF
Bénéficiaires
% capital réservé%%%%

Assurance vie PP	1	2	3	4
Nom du contrat				
Caractéristiques, type mixte, cap différé, combiné, tontine				
Assuré	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme	<input type="checkbox"/> Mr <input type="checkbox"/> Mme
Date de souscription
Duréeansansansans
Cotisation annuelle
Valeur de rachat
Répartit. (€, UC)				
Retraite : capital souscrit
Rente annuelle prévue
Prévoyance:capital décès
Rente annuelle décès
Incapacité temporaire

NOTES - COMMENTAIRES

FLUX : REVENUS / DEPENSES

REVENUS (autres que ceux déjà mentionnés)	1	2	3	4
Nature (1)				
Propriétaire	Mr Mme	Mr Mme	Mr Mme	Mr Mme
Montant annuel net

(1) à choisir parmi :

- | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 1 revenu salarié net | 5 revenu de gérants et associés (art 62) | 9 Rente d'invalidité | 13 pensions alimentaires |
| 2 BIC | 6 retraite | 10 honoraires non prof | |
| 3 BNC | 7 rente viagère | 11 allocations CAF | 99 autres revenus |
| 4 BA | 8 rente veuvage | 12 droits d'auteur | |

EMPRUNTS (consommation, voiture...)	1	2	3	4
Type (amort, infine)	A IF Autre	A IF Autre	A IF Autre	A IF Autre
Souscripteur	Mr Mme Com	Mr Mme Com	Mr Mme Com	Mr Mme Com
Montant emprunté
Date souscription
Capital restant dû
mensualité
Taux%%%%
Duréeansansansans
% assuré%%%%
Sur la tête de...	Mr Mme	Mr Mme	Mr Mme	Mr Mme

Dépenses d'usage train de vie (an)

.....

FISCALITE

Nombre de parts	:.....	Revenus professionnels	:.....
Tranche marginale	:.....	Revenus fonciers	:.....
Revenu net imposable	:.....	I.F.I	:.....
Impôt sur le revenu	:.....	Option fiscale val mob	:.....

NOTES - COMMENTAIRES

TRAVAIL A EFFECTUER