

# DONNEES PATRIMONIALES

|         |
|---------|
| M ..... |
|---------|

Responsable du dossier..... Date .....

Cabinet ..... Expert comptable .....

## *SITUATION PERSONNELLE*

### ETAT CIVIL

**Monsieur** ☐

**Madame** ☐

**Mademoiselle** ☐

Nom

Prénom

Adresse personnelle

CP

Ville

Date de naissance

Tél

Portable

Lieu de naissance :

Situation Familiale    Marié(e) ☐    Célibataire ☐    Divorcée ☐    Veuf(ve) ☐    Union libre ☐    Union libre notoire ☐

Premier mariage    Oui ☐    Non ☐    Date du décès si veuf (ve)

---

### *Conjoint*

Nom

Prénom

Adresse personnelle

CP

Ville

Date de naissance

Tél

Portable

Lieu de naissance :

Premier mariage    Oui ☐    Non ☐    Date du décès si veuf (ve)

# SITUATION PERSONNELLE

## REGIME MATRIMONIAL

Date du mariage

Contrat

Si communauté, clause d'attribution : 100% en PP ☐ ou

% en PP

% en NP

% en usufruit

### Donation entre époux

Donation au dernier vivant : ☐ Non

☐ Oui

Date :

Client  $\Rightarrow$  Conjoint ☐

Conjoint  $\Rightarrow$  Client ☐

Par contrat de mariage ☐

Hors contrat de mariage ☐

Pas de choix ☐

Meilleure quotité ☐

1/4 en PP et 3/4 en Usufruit ☐

100% en usufruit ☐

## SITUATION FAMILIALE

### Descendants

|                        |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Prénom                 | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Date de naissance      | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Fiscalité              | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Filiation particulière | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Particularité          | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Situation familiale    | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Contrat de mariage     | ..... | ..... | ..... | ..... |
| Nombre d'enfant(s)     | ..... | ..... | ..... | ..... |

### Ascendants vivants

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Monsieur</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Madame</b> <input type="checkbox"/> |
| Père Nom, prénom .....                                 |                                        |
| Né le .....                                            |                                        |
| Mère Nom, prénom .....                                 |                                        |
| Née le .....                                           |                                        |
| Patrimoine successoral soumis à droits de succession ? |                                        |
| Oui <input type="checkbox"/>                           | Non <input type="checkbox"/>           |
| .....                                                  |                                        |
| .....                                                  |                                        |

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Conjoint</b>                                        |                              |
| Père Nom, prénom .....                                 |                              |
| Né le .....                                            |                              |
| Mère Nom, prénom .....                                 |                              |
| Née le .....                                           |                              |
| Patrimoine successoral soumis à droits de succession ? |                              |
| Oui <input type="checkbox"/>                           | Non <input type="checkbox"/> |
| .....                                                  |                              |
| .....                                                  |                              |

### Collatéraux

Monsieur : Nbre

Madame : Nbre

(A compléter dans l'hypothèse d'absence de descendants et d'ascendants)

|                             |                              |           |              |                |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Mr <input type="checkbox"/> | Mme <input type="checkbox"/> | Nom ..... | Prénom ..... | né(e) le ..... |
| Mr <input type="checkbox"/> | Mme <input type="checkbox"/> | Nom ..... | Prénom ..... | né(e) le ..... |
| Mr <input type="checkbox"/> | Mme <input type="checkbox"/> | Nom ..... | Prénom ..... | né(e) le ..... |

## SITUATION PERSONNELLE

## LIBERALITES

## Donations

|                             |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actif donné                 | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Valeur                      | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Type de don                 | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Date                        | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Donateur                    | M <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M et Mme <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M et Mme <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M et Mme <input type="checkbox"/> |
| Bénéficiaire                | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Réserve d'usufruit (Valeur) | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Montant payé par            | Donateur <input type="checkbox"/> Donataire <input type="checkbox"/>                      | Donateur <input type="checkbox"/> Donataire <input type="checkbox"/>                      | Donateur <input type="checkbox"/> Donataire <input type="checkbox"/>                      |

### Legs

|                    |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actif légué        | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Valeur             | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Type de legs       | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Date               | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Testateur          | M <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M et Mme <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M et Mme <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M et Mme <input type="checkbox"/> |
| Légataire          | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Montant            | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |
| Forme du testament | .....                                                                                     | .....                                                                                     | .....                                                                                     |

## NOTES

This image shows a blank sheet of white paper designed for handwriting practice. It features ten horizontal rows, each defined by two parallel dashed lines. A single solid vertical line runs down the left side of the page, creating a narrow margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

# SITUATION PERSONNELLE

## ACTIVITE PROFESSIONNELLE

**Monsieur** ☐      **Madame** ☐      **Mademoiselle** ☐

Profession

Statut

Type de revenus      Salaire ☐      BIC ☐      BNC ☐      BA ☐      Distribution ☐

Autre .....

Type(s) de retraite complémentaire      Madelin ☐      Article 39 ☐      Article 82 ☐      Article 83 ☐

Autre .....

Type(s) de prévoyance complémentaire      Madelin ☐      ADI ☐      IJ ☐      Dirigeant ☐

Autre .....

Raison sociale et adresse professionnelle

CP

Ville

Tél.

Fax

E .mail

### Conjoint

Profession

Statut

Type de revenus      Salaire ☐      BIC ☐      BNC ☐      BA ☐      Distribution ☐

Autre .....

Type(s) de retraite complémentaire      Madelin ☐      Article 39 ☐      Article 82 ☐      Article 83 ☐

Autre .....

Type(s) de prévoyance complémentaire      Madelin ☐      ADI ☐      IJ ☐      Dirigeant ☐

Autre .....

Raison sociale et adresse professionnelle

CP

Ville

Tél.

Fax

E .mail

Expert comptable : Nom ..... adresse ..... tél. ....

## ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

Notaire de famille .....

# PATRIMOINE

## BIENS PROFESSIONNELS

Activité exercée en Nom Propre

Monsieur ☐

Madame ☐

Mademoiselle ☐

Type d'activité

Valeur du Fonds de Commerce\*

Montant des revenus soumis à l'impôt (après abattement CGA et AGA)

Revenus réellement prélevés

Si location gérance, date du début d'activité

Activité exercée en Société de personnes ou Sociétés de Fait

Monsieur ☐

Madame ☐

Mademoiselle ☐

Type d'activité

Forme de la Société :

SNC ☐

Sté de Fait ☐

SARL de Famille ☐

EURL n'ayant pas optée pour l'IS ☐

Montant du capital social\*

Actionnaires :

|           |                              |          |           |           |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |

Valeur du titre au 01/01 \*

Comptes courants

|           |               |                                       |                                              |
|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom ..... | Montant ..... | Bloqué : non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> : hauteur ..... |
| Nom ..... | Montant ..... | Bloqué : non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> : hauteur ..... |
| Nom ..... | Montant ..... | Bloqué : non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> : hauteur ..... |

Notes complémentaires

.....

.....

.....

.....

.....

Activité exercée en Société de Capitaux

Monsieur ☐

Madame ☐

Mademoiselle ☐

Type d'activité

Forme de la Société : SA ☐ SARL ☐ EURL ayant optée pour l'IS ☐ Sté de Personnes ayant optée pour l'IS ☐

Montant du capital social\*

Actionnaires :

|           |                              |          |           |           |
|-----------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |
| Nom ..... | Nbre de titres détenus ..... | .....%PP | .....% NP | .....% US |

Valeur du titre au 01/01 \*

Comptes courants

|           |               |                                       |                                              |
|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom ..... | Montant ..... | Bloqué : non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> : hauteur ..... |
| Nom ..... | Montant ..... | Bloqué : non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> : hauteur ..... |
| Nom ..... | Montant ..... | Bloqué : non <input type="checkbox"/> | oui <input type="checkbox"/> : hauteur ..... |

Trésorerie disponible\*

Montant des réserves\*

Non précomptables\*

Précomptables

\* Eléments à valider avec l'expert-Comptable

Notes complémentaires

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## BIENS PRIVES PARTICULIERS (œuvres d'art, bijoux, parts de chasse.....)

|                               |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dénomination                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de biens                 | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Date d'acquisition            | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Valeur estimée au 1/01        | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Propriétaire                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de propriété             | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   |
| Exonération                   | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> |
| REVENUS PERCUS (hors emprunt) | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           |
| E Emprunteur                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| M Type de prêt                | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           |
| P Date début                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| R Durée                       | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| U Taux                        | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         |
| N Montant initial             | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| T Taux assurance              | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Capital restant dû            | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| ANNUITES                      | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           |
| REVENUS NETS PERCUS           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           |
|                               |                                                                |                                                                |                                                                | <b>= TOTAL REVENUS NETS PERCUS</b>                             |

## FONCIER / IMMOBILIER (bien détenus en direct)

|                               |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dénomination                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de biens                 | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Date d'acquisition            | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Valeur estimée au 1/01        | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Propriétaire                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de propriété             | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   |
| Exonération                   | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> |
| REVENUS PERCUS (hors emprunt) | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           |
| E Emprunteur                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| M Type de prêt                | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           |
| P Date début                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| R Durée                       | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| U Taux                        | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         |
| N Montant initial             | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| T Taux assurance              | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Capital restant dû            | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| ANNUITES                      | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           |
| REVENUS NETS PERCUS           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           | <input type="text"/>                                           |
|                               |                                                                |                                                                |                                                                | <b>= TOTAL REVENUS NETS PERCUS</b>                             |

**FONCIER / IMMOBILIER ( bien détenus en direct)**

|                                      |                                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dénomination                         | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de biens                        | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Date d'acquisition                   | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Valeur estimée au 1/01               | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Propriétaire                         | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de propriété                    | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   |
| Exonération                          | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> |
| <b>REVENUS PERCUS (hors emprunt)</b> | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
| E Emprunteur                         | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| M Type de prêt                       | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           |
| P Date début                         | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| R Durée                              | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| U Taux                               | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         | .....% Fixe / Variable                                         |
| N Montant initial                    | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| T Taux assurance                     | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Capital restant dû                   | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| <b>ANNUITES</b>                      | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
| <b>REVENUS NETS PERCUS</b>           | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
|                                      |                                                                |                                                                |                                                                | <div></div>                                                    |
|                                      |                                                                |                                                                |                                                                | <b>= TOTAL REVENUS NETS PERCUS</b>                             |

## Notes

[illegible]

# FONCIER / IMMOBILIER ( bien détenus en Société)

|                                    |                                                                |                                                                |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dénomination                       | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de biens                      | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Propriétaire                       | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Forme de la Société                | Civile / Personnes / Capitaux                                  | Civile / Personnes / Capitaux                                  | Civile / Personnes / Capitaux                                  |
| Régime fiscal                      | IR / IS                                                        | IR / IS                                                        | IR / IS                                                        |
| Répartition capitalistique         |                                                                |                                                                |                                                                |
| Nom + pourcentage de participation | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   |
|                                    | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   |
|                                    | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   |
|                                    | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   | ...../.....%                                                   |
| Date d'acquisition                 | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Valeur d'acquisition               | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Valeur estimée au 01/01            | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Type de propriété                  | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   | PP / NP / US                                                   |
| Actif net de la Société*           | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
| Exonération                        | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> | ISF <input type="checkbox"/> Mutation <input type="checkbox"/> |
| Comptes courants                   |                                                                |                                                                |                                                                |
| Nom + montant                      | ...../.....                                                    | ...../.....                                                    | ...../.....                                                    |
|                                    | ...../.....                                                    | ...../.....                                                    | ...../.....                                                    |
|                                    | ...../.....                                                    | ...../.....                                                    | ...../.....                                                    |
| REVENUS PERCUS (hors emprunts)     | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
| E Emprunteur                       | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| M Type de prêt                     | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           | In fine/Amortissable                                           |
| P Date début                       | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| R Durée                            | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| U Taux                             | ..... % Fixe / Variable                                        | ..... % Fixe / Variable                                        | ..... % Fixe / Variable                                        |
| N Montant initial                  | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| T Taux assurance                   | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| Capital restant dû                 | .....                                                          | .....                                                          | .....                                                          |
| ANNUITES                           | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
| REVENUS NETS PERCUS                | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    | <div></div>                                                    |
|                                    | +                                                              | +                                                              |                                                                |
|                                    |                                                                |                                                                | <div></div>                                                    |
|                                    | = TOTAL REVENUS NETS PERCUS                                    |                                                                | <div></div>                                                    |

\*Eléments à valider avec l'Expert-Comptable

## NOTES

.....

.....

.....

VALEURS MOBILIERES / CAPITALISATION

|                     |                             |              |              |              |             |   |             |   |             |             |
|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|
| Dénomination        | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Type de biens       | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Propriétaire        | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Type de propriété   | PP / NP / US                | PP / NP / US | PP / NP / US | PP / NP / US |             |   |             |   |             |             |
| Date d'acquisition  | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Valeur au 1/01      | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| REVENUS NETS PERCUS | <div></div>                 | +            | <div></div>  | +            | <div></div> | + | <div></div> | + | <div></div> |             |
|                     | = TOTAL REVENUS NETS PERCUS |              |              |              |             |   |             |   |             | <div></div> |

NOTES

.....

.....

PLANS ET COMPTES / LIQUIDITES

|                         |                             |              |              |              |             |   |             |   |             |             |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-------------|-------------|
| Dénomination            | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Type de biens           | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Propriétaire            | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Type de propriété       | PP / NP / US                | PP / NP / US | PP / NP / US | PP / NP / US |             |   |             |   |             |             |
| Date d'acquisition      | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Valeur d'acquisition    | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Valeur au 1/01          | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| <i>Epargne associée</i> |                             |              |              |              |             |   |             |   |             |             |
| Versement               | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Périodicité             | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Date de début/échéance  | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| Durée                   | .....                       | .....        | .....        | .....        |             |   |             |   |             |             |
| REVENUS NETS PERCUS     | <div></div>                 | +            | <div></div>  | +            | <div></div> | + | <div></div> | + | <div></div> |             |
|                         | = TOTAL REVENUS NETS PERCUS |              |              |              |             |   |             |   |             | <div></div> |

NOTES

.....

.....

ASSURANCE – VIE

|                        |                     |                     |                     |                     |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dénomination           | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Catégorie              | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Souscripteur           | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Assuré                 | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Date de souscription   | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Montant                | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Durée de contrat       | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Bénéficiaire           | .....               | .....               | .....               | .....               |
| . Par défaut           | Oui / Non           | Oui / Non           | Oui / Non           | Oui / Non           |
| . Liste                | .....               | .....               | .....               | .....               |
| . Forme                | Contrat / Testament | Contrat / Testament | Contrat / Testament | Contrat / Testament |
| . Acceptant            | Oui / Non           | Oui / Non           | Oui / Non           | Oui / Non           |
| Versement après 70 ans | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Epargne associée       | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Epargnant              | .....               | .....               | .....               | .....               |
| Versement              | .....               | .....               | .....               | .....               |

|                     |                             |   |             |   |             |   |             |
|---------------------|-----------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| REVENUS NETS PERCUS | <div></div>                 | + | <div></div> | + | <div></div> | + | <div></div> |
|                     | = TOTAL REVENUS NETS PERCUS |   |             |   |             |   | <div></div> |

NOTES

.....

.....

.....

.....

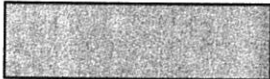
.....

.....

.....

.....

## REVENUS

|                                              |                                                                                     |                             |                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIFFERENTIELS</b>                         |                                                                                     |                             |                                                                                       |
| (permettant d'approcher les revenus réels)   |                                                                                     |                             |                                                                                       |
| Traitements et salaires, pensions, retraites | .....                                                                               | .....                       | .....                                                                                 |
| Bénéfices agricoles*                         | .....                                                                               | .....                       | .....                                                                                 |
| BIC/BNC*                                     | .....                                                                               | .....                       | .....                                                                                 |
| Plus-values et gains divers                  | .....                                                                               | .....                       | .....                                                                                 |
| Revenus fonciers                             | .....                                                                               | .....                       | .....                                                                                 |
| Revenus des valeurs et capitaux mobiliers    | .....                                                                               | .....                       | .....                                                                                 |
| <b>TOTAL REVENUS APRES CORRECTIF</b>         |  | +                           |   |
|                                              |                                                                                     | +                           |  |
|                                              |                                                                                     |                             |  |
|                                              |                                                                                     | <b>= TOTAL REVENU REELS</b> |                                                                                       |

### CAPACITE D'EPARGNE THEORIQUE

**NOTES.....**  
.....  
.....  
.....

\* Elément à valider avec l'Expert-Comptable

## DEPENDS REELLES

## CHARGES FAMILIALES

### LOYERS + CHARGES

*EMPRUNTS (RESIDENCE PRINCIPALE ET SECONDAIRE)*

## VIE QUOTIDIENNE

DEPENSES D'EDUCATION

AUTRES DEPENSES

### ***CHARGES DU PATRIMOINE***

*EMPRUNTS (IMMOBILIER LOCATIF)*

FRAIS DE GESTION DE TITRES

## HONORAIRES DE CONSEIL

## ASSURANCE DECES

AUTRES CHARGES

**EPARGNE ORGANISEE** -----

## ASSURANCE-VTE

## PLAN D'EPARGNE LOGEMENT

## AUTRES

## PENSIONS ET DIVERS

## IMPOTS PAYES DANS L'ANNEE EN COURS-----

IMPOT SUR LE REVENU

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

TAXE FONCIERE / TAXE D'HABITATION

**TOTAL DEPENDS**

## NOTES

[illegible]

PROJETS

VOS PROJETS

| Nature du projet | Délais | Coût prévisible |
|------------------|--------|-----------------|
| .....            | .....  | .....           |
| .....            | .....  | .....           |
| .....            | .....  | .....           |

DOCUMENTS REMIS

- ☐ Déclaration de revenu 2042
- ☐ Déclaration de revenus fonciers 2044
- ☐ Déclaration ISF
- ☐ Avis d'imposition année n-1
- ☐ Déclaration de revenus de l'année n
- ☐ Tableaux d'amortissement d'emprunts
- ☐ Relevés de portefeuille titres
- ☐ Contrats d'Assurance-Vie
- ☐ Cautionnement
- ☐ Etat des donations
- ☐ Contrat de mariage
- ☐ Bilan compte de résultat
- ☐ Statut de la société

SYNTHESE

PRE-ANALYSE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DIVERS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

