

## **SITUATION PATRIMONIALE**

---

---

**Etude réalisée par Evelyne revellat**

Monsieur		Madame	
Nom :		Nom	
Prénom :		Prénom :	
Lieu de Naissance		Lieu de Naissance	
Date de Naissance		Date de Naissance	
Adresse		Tél. Dom.:	
Domicile		Port. Mme.	
Code Postal		Port. M. :	
Ville :		Préférence Contact	
Email :			

**Données familiales (cochez la case correspondante)**

Mariés - Date & Lieu :				
PACS	Divorcé	Veuf	Célibataire	Autres :
Régime :	Communauté légale		Séparation de biens	
Notaire	Nom		Adresse	Tél.:
Donation :	Donation au Dernier Vivant : OUI - NON			
Donation :	Donation partage : OUI - NON			
Donation :	Autres donations :			

Bénéficiaires	Date et montant

**Nombre d'enfants :**

Prénom	de M. ou Mme	ou en Commun	Nbre enfant à charge
Date naiss.:			Nbre d'Enfants <u>Majeurs</u> à Charge
			Nbre de Parts

**Données Professionnelles**

Profession Monsieur		Profession Madame	
Employeur		Employeur	
Ancienneté Sté créée		Ancienneté, expérience professionnelle	

**Date de départ à la retraite**

M.	Mme	Revenus Souhaités à la Retraite	M.	Mme

**INVESTISSEMENT**

**Patrimoine Immobilier et Foncier**

Type	Valeur Estimée Capital actuel	Epargne / Emprunts mensuels	Emprunts Restants dû	Détenteur (M/Mme/Foyer)	Remarques (Date d'acquisition, taux etc...)
Résidence Principale	0 €	0 €			
Résidence secondaire					
Immobilier Locatif 1	0 €	0 €			
Immobilier Locatif 2					
Immobilier Locatif 3					
Fonds de Commerce					
SCPI - SCI					
Terrains - Forêts - Autres					
<b>SOUS-TOTAL</b>	0 €	0 €	0 €		

**Liquidités**

Livrets réglem.					
Cpte Livret A					
CODEVI					
CEL					
PEL					
Bon Caisse					
C. à terme					
Sicav & FCP					
Autres ING					
<b>Sous-Total</b>	0 €				

**Valeurs mobilières**

OPCVM					
Gestion sous mandat					
PEP					
FCPI/SOFICA					
PEA					
Comptes non gérés					
<b>Sous-Total</b>	0 €	0 €			

**Cadre Assurance**

Vers. Libres					
Vers. Unique					
Vers. Périodiq.					
PEA					
PEP					
Titres & Capi.					
Madelin					
PERP					
Autres retraite					
Assur. Décès					
Prévoyance					
<b>Sous-Total</b>	0 €	0 €			

**Patrimoine professionnel**

Valeur entrep.					
A82 - A83					
PEP - PEA					
Titres & Capi.					
Madelin					
PERP					
Ass. Décès					
Prévoyance					
<b>Sous-Total</b>	0 €	0 €			

Défiscalisation et valeurs refuges				
Industriel				
Œuvres Arts				
Métal - Autres				
<b>Sous-Total</b>	0 €	0 €		
<b>Total Actifs</b>	0 €	0 €		

Revenus professionnels			
	Monsieur	Type (salaires/BIC/BNC...) Mensuel	Madame
Salaire	0 €	0 €	0
BIC - BNC		0 €	
Autres		0 €	
<b>Total Revenus</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Total M. et Mme</b>	<b>0 €</b>	<b>Taux Marginal d'Imposition (TMI) :</b>	

Revenus du Patrimoine			
	Montant	M. / Mme / Communauté	Madame
Rev. Foncier 1 (brut)	0 €	0 €	
Rev. Foncier 2 (brut)		0 €	
Plus-Values sur Titres		0 €	
Dividendes		0 €	
Intérêts		0 €	
Retraite			
Rente		0 €	
Pension		0 €	
Rachats Assurance Vie		0 €	
Autres		0 €	
<b>Total Revenus patrimoine</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>

Charges				
Type	Montant Annuel	Type	Montant	
Dépenses vie courante (courses)		Impôts Revenus (hors Foncier)		
Vacances - Week-end		Emprunt Résidence Principale (annuel)		
Beauté		Loyer Résidence Principale ( Charges comprises )		
Habillement		Charges Copropriété Taxes Habitation		
EDF/GDF		Taxe foncière		
Eau		Emprunt conso (voiture, moto, etc...)		
Assurances Resp. Civile		Restaurant		
Etudes Enfants		Loisirs - sorties		
Pension alimentaire		Frais déplacement essence / transport		
Salaires employé maison / garde enf.*		Téléphone, Internet, Canal Sat.		
<b>Total Charges</b>	<b>0 €</b>			
<b>Epargne Actuelle</b>	<b>0 €</b>	<b>Mensuelle</b>	<b>0 €</b>	<b>Annuelle</b>
<b>Capacité d'épargne totale</b>	<b>0 €</b>	<b>Mensuelle</b>	<b>0 €</b>	<b>Annuelle</b>
<b>Capacité d'épargne résiduelle</b>	<b>0 €</b>	<b>Mensuelle</b>	<b>0 €</b>	<b>Annuelle</b>

**EMPRUNTS**

**Banque      Montant Emprunté      Date Début      Date Fin**