

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	
		Tél. Dom.:	
Adresse			Port. Mme.
Domicile			Port. M. :
Code Postal		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.:			

Données Professionnelles

Profession Monsieur		Profession Madame	
Employeur		Employeur	
Ancienneté		Ancienneté	

Date de départ à la retraite

M.	Mme		M.	Mme
		Revenus Souhaités à la Retraite		

INVESTISSEMENT

Patrimoine Immobilier et Foncier

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

Liquidités

Livrets réglem.					
Compte Livret					
CODEVI					
CEL					
PEL					
Bon Caisse					
C. à terme					
Sicav & FCP					
Autres					
Sous-Total	0 €	0 €			

Valeurs mobilières

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

Cadre Assurance

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

Patrimoine professionnel

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

Défiscalisation et valeurs refuges					
Industriel					
Œuvres Arts					
Métal - Autres					
Sous-Total	0 €	0 €			
Total Actifs	0 €	0 €			

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

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

Charges				
Type	Montant Annuel	Type	Montant	
Dépenses vie courante (courses)		Impôts Revenus (hors Foncier)		
Vacances - Week-end		Emprunt Résidence Principale		
Beauté		Loyer Résidence Principale (Charges comprises)		
Habilleme		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.		
Total Charges	0 €			
Epargne Actuelle	0 €	Mensuelle	0 €	Annuelle
Capacité d'épargne totale	0 €	Mensuelle	0 €	Annuelle
Capacité d'épargne résiduelle	0 €	Mensuelle	0 €	Annuelle

