

Date :

NOM :

ANALYSE PATRIMONIALE

RECUEIL D'INFORMATIONS

Prochains rendez-vous	
Date	Lieux

Documents joints	
Déclaration de revenus (2042)	☐
Déclaration revenus fonciers (2044)	☐
Déclaration ISF (2725)	☐
Déclaration BIC (2031)	☐
Déclaration BNC (2035)	☐
Déclaration SCI (2072)	☐
Relevé de portefeuille	☐
Autres	☐

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) ☐

Enfants

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

Autres personnes susceptibles

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	☐	Préparer votre retraite	☐
Gérer un capital	☐	Protéger votre famille	☐
Obtenir des revenus	☐	Réorganiser le patrimoine	☐
Immédiat	☐	Préparer la transmission	☐
Pour une date prévue	☐		

VOS CRITERES

Sécurité	☐	Dynamisme	☐	Rentabilité	☐
Disponibilité	☐	Rentabilité	☐	Tranquillité	☐
				Autre	☐

NOTES - COMMENTAIRES

PATRIMOINE PROFESSIONNEL

	1	2	3
Type de biens (1)			
Dénomination			
Propriétaire Mr, Mme, Com/indiv.	Mr Mme Com	Mr Mme Com	Mr Mme Com
Valeur économique Trésorerie CCA			
Pourcentage des parts détenues	%	%	%
Type de revenu (sal, BIC, BNC, BA, R Fonciers, revenus gérant et associé)	SA BIC BNC BA RF RGA	SA BIC BNC BA RF RGA	SA BIC BNC BA RF RGA
Montant ann. perçu Dividend. perçus/an			
Mode de détention Us, Nue pro., Pl. pro.	U NP PP	U NP PP	U NP PP
Donation réalisée Date Nom du donataire Lien de parenté Montant Valeur à l'époque mode	U NP PP	U NP PP	U NP PP

(1) à choisir parmi :

1 - participation (SA, SARL, Entreprise individuelle...)

2 - CCA bloqués

3 - CCA non bloqués

4 - fonds de commerce

5 - Clientèle

NOTES - COMMENTAIRES

PATRIMOINE IMMOBILIER

	1	2	3	4
Type de bien (1)				
Dénomination (adresse)				
Propriétaire Mr Mme, comm Depuis le...	Mr Mme Com 	Mr Mme Com 	Mr Mme Com 	Mr Mme Com
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...	A IF Autre %An% Mr Mme	A IF Autre %An% Mr Mme	A IF Autre %An% Mr Mme	A IF Autre %An% Mr Mme
Mode détention	U NP PP	U NP PP	U NP PP	U NP PP
Donation réel. Nom du donataire Lien de parenté Date Montant mode	 U NP PP	 U NP PP	 U NP PP	 U NP PP

(1) à choisir parmi :

Immobilier d'usage

- 1 résid. principale
- 2 résid. secondaire
- 3 usage professionnel

9 autre immob. d'usage

Immobilier de rapport

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

- 19 SCPI Périssol
- 20 SCPI plus value
- 21 SCPI Malraux
- 22 SCPI Traditionnelle
- 49 autre immobilier de rapport

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...	Mr Mme Com 	Mr Mme Com 	Mr Mme Com 	Mr Mme Com
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...	A IF Autre %An% Mr Mme	A IF Autre %An% Mr Mme	A IF Autre %An% Mr Mme	A IF Autre %An% Mr Mme
Mode détention	U NP PP	U NP PP	U NP PP	U NP PP
Donation réel. Nom du donataire Lien de parenté Date Montant mode	 U NP PP	 U NP PP	 U NP PP	 U NP PP

(1) à choisir parmi :

Immobilier d'usage

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

Immobilier de rapport

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

- 19 SCPI Périssol
- 20 SCPI plus value
- 21 SCPI Malraux
- 22 SCPI Traditionnelle
- 49 autre immobilier de rapport

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 MOBILIER

Liquidités ou quasi liquidités	1			2			3			4			5		
Type de liquidités															
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															
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															
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	
3 livret B	7 bon du trésor	11 PEP	15 PEE	
4 LEP	8 PEL	12 SICAV court terme	16 compte à terme	99 autre liquidité

NOTES - COMMENTAIRES

Assurance vie PU / VL	1	2	3	4
Nom du contrat				
Dénomination Vie / capi	☐ V ☐ C	☐ V ☐ C	☐ V ☐ C	☐ V ☐ C
Assuré	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme
Date de souscription				
Montant actuel				
Répartit. (€,Oblig,action)				
rentabilité	%	%	%	%
Durée (si échéance)	ans	ans	ans	ans
Destination des revenus Conso immédia., revenus différés, capitalisation, apport emprunt in fine	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF
Bénéficiaires				
% capital réservé	%	%	%	%

Assurance vie PU / VL	5	6	7	8
Nom du contrat				
Dénomination Vie / capi	☐ V ☐ C	☐ V ☐ C	☐ V ☐ C	☐ V ☐ C
Assuré	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme
Date de souscription				
Montant actuel				
Répartit. (€,Oblig,action)				
rentabilité	%	%	%	%
Durée (si échéance)	ans	ans	ans	ans
Destination des revenus Conso immédia., revenus différés, capitalisation, apport emprunt in fine	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF	☐ CI ☐ RD ☐ Cap ☐ IF
Bénéficiaires				
% capital réservé	%	%	%	%

Assurance vie PP	1	2	3	4
Nom du contrat				
Caractéristiques, type mixte, cap différé, combiné, tontine				
Assuré	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme	☐ Mr ☐ Mme
Date de souscription				
Durée	ans	ans	ans	ans
Cotisation annuelle				
Valeur de rachat				
Répartit. (€,oblig,action)				
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

4 BA

8 rente veuvage

12 droits d'auteur

99 autres revenus

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	%	%	%	%
Durée	ans	ans	ans	ans
% 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.S.F.	:.....
Impôt sur le revenu	:.....	Option fiscale val mob	:.....

NOTES - COMMENTAIRES

TRAVAIL A EFFECTUER