

## ETAT CIVIL

### **Madame :**

Nom : Nom de jeune fille : Prénom :  
 Date de naissance : 00/00/00 Lieu de naissance :  
 Adresse : Ville : Code postal :  
 Tél. portable : Tél. domicile : E-mail :

**Situation familiale actuelle:** célibataire mariée veuve divorcée vie maritale PACS Date 00/00/00

**Régime matrimonial:** communauté légale (C.R.A\*) communauté universelle séparation de biens (D.D.V\*)

\*C.R.A communauté réduite aux acquêts \*D.D.V donation au dernier vivant

**Situation familiale précédente:** célibataire mariée veuve divorcée vie maritale PACS Date 00/00/00

### **Monsieur :** (époux – PACS – concubin – compagnon)

Nom : Prénom :  
 Date de naissance : 00/00/00 Lieu de naissance :  
 Adresse : Ville : Code postal :  
 Tél. portable : Tél domicile : E-mail :

### **Enfants :**

Nombre : dont à charge :  
 Prénom(s) : Âge(s) :

## REVENU FISCAL

### **Revenus Madame :**

Profession :  
 Catégorie : sélectionnez Statut : sélectionnez Ancienneté :  
 • Salarié : € (frais réels : €)  
 • BNC : € agréé :  Oui  Non  
 • BIC : € agréé :  Oui  Non  
 Primes - Rentes - Pensions : €  
 Revenus locatifs (loyer x12) : €  
 Micro foncier : €  Oui  Non  
 Énergies Nouvelles Renouvelables : €  
 Autres (Précisez le type et la fiscalité) : €

**Total Revenus :** €

## Revenus Monsieur :

Profession :

Catégorie : sélectionnez Statut : sélectionnez Ancienneté :

• Salarié : € (frais réels : €)

• BNC : € agréé :  Oui  Non

• BIC : € agréé :  Oui  Non

Primes - Rentes - Pensions : €

Revenus locatifs (loyer x12) : €

Micro foncier : €  Oui  Non

Énergies Nouvelles Renouvelables : €

Autres (*Précisez le type et la fiscalité*) : €

**Total Revenus :** €

**Total Revenus de la famille (hors SCI) :** €

Année précédente (*réf. dernier avis imposition*) : €

Année en cours (*réf. année en cours*) : €

**Revenus fonciers (2044 ou 2044S) :** €

## **IMPÔTS**

Nombre de parts :

**Année précédente (Réf. dernier avis imposition) :** €

Année en cours (*Réf. année en cours*) : €

Année suivante (*Réf. année suivante*) : €

Avis social (CSG + CRDS + RSA) : €

IFI :  non  oui, si oui : €

## **SITUATION PATRIMONIALE**

### ACTIFS IMMOBILISABLES

**Résidence principale** :  propriétaire  locataire  logement de fonction  logement gratuit

Valeur achat : € Estimation : €

Montant emprunté : € - taux : % - durée : mois - date du terme : 00/00/00

Organisme financier : mensualité / loyer : €

### **Résidence secondaire**

Valeur achat : € Estimation : €

Montant emprunté : € - taux : % - durée : mois - date du terme 00/00/00

Organisme financier : mensualité / loyer : €

Autre (terrain, héritage...)

**Financements** : autres crédits (conso, auto...)

### Crédit auto

Montant du prêt : € - taux : % - durée : mois – date du terme : 00/00/00

Organisme financier : mensualité / loyer : €

### Crédit à la consommation

Montant du prêt : € - taux : % - durée : mois – date du terme : 00/00/00

Organisme financier : mensualité : €

Pension alimentaire (jugement) : €

Autre :

### BIENS LOCATIFS

Type de bien : Localisation : Régime :  
valeur / achat : €  
montant du prêt : € - taux : % - durée : mois - date du terme : 00/00/00  
Organisme financier : mensualité : € loyer perçu : €

Type de bien : Localisation : Régime :  
valeur / achat : €  
montant du prêt : € - taux : % - durée : mois - date du terme : 00/00/00  
Organisme financier : mensualité : € loyer perçu : €

Type de bien : Localisation : Régime :  
valeur / achat : €  
montant du prêt : € - taux : % - durée : mois - date du terme : 00/00/00  
Organisme financier : mensualité : € loyer perçu : €

**TOTAL DES CHARGES MENSUELLES :** €

## **PLACEMENTS**

	<input type="checkbox"/> Madame ou <input type="checkbox"/> Monsieur				<input type="checkbox"/> Madame ou <input type="checkbox"/> Monsieur			
	organisme / banque	date de souscription	épargne cumulée	versements programmés	organisme / banque	date de souscription	épargne cumulée	versements programmés
<b>Disponibilité</b>								
Comptes divers								
Livret A								
LDD								
PEL								
CEL								
Autres								
<b>Sécurité</b>								
PEP								
SCPI								
Assurance-Vie								
Capitalisation								
Autres								
<b>Rentabilité</b>								
PEA								
Tontine								
Comptes titres								
PEE								
PERCO								
Autres								
<b>Fiscalité</b>								
Girardin Indus								
Madelin								
FCPI								
SOFICA								
Autres								