FICHE RÉCAPITULATIVE

DU PATRIMOINE

DIRIGEANT(E)

Nom : Prénom :

Nom de jeune-fille :

Date de naissance : Lieu :

Nationalité :

ÉPOUX ou ÉPOUSE

Nom : Prénom :

Nom de jeune-fille :

Date de naissance : Lieu :

Nationalité :

Adresse de la résidence principale :

Ville :

Code Postal :

ÉTAT CIVIL

Célibataire Marié(e)

Veuf(ve) Divorcé(e)

Date du mariage :

Régime matrimonial : Communauté légale

 Séparation de biens

SITUATION PROFESSIONNELLE

Madame Monsieur

Profession : Profession :

Employeur : Employeur :

Coordonnées : Coordonnées :

Revenu imposable : Revenu imposable :

PATRIMOINE IMMOBILIER :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature de la propriété (maison appartement, etc) | Adresse exacte | Valeur estimée | Date d’achat | Sureté grevant le bien | Détention\* |
| Montant | Nature | Bénéficiaire |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* préciser si vos biens sont : "P" en propre, "C" en communauté, "I" en indivision, "S" en société

PATRIMOINE MOBILIER :

|  |  |
| --- | --- |
| Nature de la propriété (maison appartement, etc) | Valeur estimée |
|
| Plan Épargne en Actions :  |  |
| Assurance-Vie :  |  |
| Épargne :  |  |
| Parts de SCI :  |  |
| Parts de sociétés :  |  |
| Fonds placés :  |  |
| Autres : (à préciser) |  |

CRÉDITS EN COURS :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Objet | Capital emprunté | Montant des échéances | Capital restant du | Durée |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ENGAGEMENTS DONNÉS : (caution, pensions alimentaires …)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature | Montant | Bénéficiaires |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |