

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA REALISATION DE VOTRE BILAN PATRIMONIAL

1 - Identité

- Carte d'Identité (2 si conjoint)
- Livret de Famille (toutes les pages)
- Carte de Résident (éventuellement)
- Jugement de divorce (s'il y a lieu)
- Contrat de Mariage
- Donation entre époux (éventuellement)

2 -Fiscalité

- Les 3 derniers avis d'imposition + dernière déclaration
- Copie de l'imprimé 2044 concernant les revenus fonciers
- Copie de l'imprimé 2072 concernant les SCI

3 - Revenus

- Les 3 dernières liasses 2035 concernant les professions libérales
- Les 3 dernières liasses 2031 et 2033 concernant les sociétés
- Bulletins de salaires des trois derniers mois + décembre
- Justificatif de versement de dividendes

4 - Relevés de comptes

- Relevés des comptes bancaires ou postaux des trois derniers mois (*Mr + Mme + Comptes Joints + Comptes Professionnels + S.A.R.L + S.C.I.*)

5 -Endettement en cours

- Copie des contrats et des tableaux d'amortissement des prêts immobiliers
- Copie des contrats et tableaux d'amortissement des prêts professionnels
- Copie des contrats et tableaux d'amortissements des prêts à la consommation ou relevé de situation des crédits revolving

6 - Biens immobiliers

- Attestation notariée de propriété de l'ensemble de vos biens immobiliers
- Valeur actuelle de chaque bien immobilier détenu
- Taxe Foncière Résidence Principale
- Taxe Foncière Résidence Locative
- Justificatifs de domicile (EDF, France Telecom,...)

7 - Locataire

- Copie du Bail à défaut justificatif de loyer

8 - Epargne

- Liquidité : livrets A, livrets bancaires, CEL, Codevi, compte à terme, ...
- Portefeuille titres, PEA, PEL, PEP, ...
- Assurance Vie, bon de capitalisation, tontine, ...

➤ Pour tous vos placements joindre :

- l'imprimé d'ouverture ou bulletin de souscription
- le dernier relevé de situation

9 - Pour les personnes morales

- Statuts et modifications aux statuts.
- Extrait du registre du Commerce de moins de 2 ans
- Délibération

PREVOYANCE

➤ Vos Contrats de Prévoyance

- Assurance décès
- Indemnités journalières
- Autres

REFLECHIR A

➤ Vos Objectifs Patrimoniaux

- A court, moyen, long, terme

➤ Votre Capacité d'Epargne Annuelle (sans altérer votre train de vie)

➤ Vos capitaux disponibles pour réaliser vos objectifs

➤ Évolution de vos revenus sur les trois à cinq prochaines années