



Bien n°2 : Maison Immeuble Appartement
 Fonciers Meublés
 Forme acquisition : SCI Indivision Seul
 Année d'acquisition : _____
 Emprunt : Non Oui

Bien n°3 : Maison Immeuble Appartement
 Fonciers Meublés
 Forme acquisition : SCI Indivision Seul
 Année d'acquisition : _____
 Emprunt : Non Oui

Votre patrimoine financier

TRÉSORERIE :

PLACEMENTS FINANCIERS :

Votre patrimoine familial

Objectifs

POUR VOTRE SOCIÉTÉ :

- Acquisition d'une autre société : _____
- Vente de votre société : _____
- Création d'une nouvelle société : _____
- Expatriation : _____
- Expansion de votre société : _____
- Regrouper vos sociétés : _____
- Optimisation rémunération des dirigeants : _____
- Transmission société aux descendants : _____
- Structuration et développement à l'échelle :
 France UE Internationale

À TITRE PERSONNEL :

- Retraite : _____
- Étude des enfants : _____
- Mariage : _____
- Réduction imposition du foyer : _____
- Expatriation : _____
- Transmission : _____
- Arrêter de travailler tôt : _____

Signature Client

Mentions Légales
 GROUPE NAULIER & ASSOCIES - 31 Rue d'Amsterdam -
 75008 PARIS - Tél : 01 40 23 08 62 - Fax : 01 40 07 8
 RCS 533 614 186 Paris, cabinet d'expertise comptable Inscrit à
 l'Ordre de Paris Sous le numéro 140001394801

NAULIER & ASSOCIÉS



Nom.....
 Prénom.....
 Tél.
 Email





Votre société

Nom de la société : _____

Date de création : _____

Objet social : _____

Forme juridique : _____

Effectif salariés : _____

Suivi par un expert comptable : oui non

N° SIRET : _____ Capital social : _____

Pays : _____

VOTRE QUALITÉ AU SEIN DE LA STRUCTURE :

Associé à _____% Directeur Général

Président Gérant

Autre : _____

Les autres associés (nom et %) :

LES CHIFFRES CLÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ :

• Le chiffre d'affaire : _____

N-1 : _____

Prévisionnel ou N+1 : _____

• REX : _____

• Rémunération actuelle des dirigeants :

• La rémunération minimale acceptée par les dirigeants :

• Dividendes distribués par an : _____

• Valeur estimée de la société : _____

• Trésorerie actuelle : _____

• Possédez-vous une holding patrimoniale ou financière : _____

Si oui, combien et dans quels pays :

Si oui, a-t-elle une PV : en report en sursis non

Etat civil

M/Mme : _____ M/Mme : _____

Date de naissance : _____ Date de naissance : _____

Situation familiale : _____

Régime matrimonial : _____

Enfants :

Les revenus de votre foyer

Votre imposition

Impôt sur le revenu : _____

ISF : _____

Votre patrimoine immobilier

RÉSIDENCE PRINCIPALE Propriétaire Locataire

Valeur de la RP : _____

AUTRES BIENS IMMOBILIERS :

Bien n°1 : Maison Immeuble Appartement

Fonciers Meublés

Forme acquisition : SCI Indivision Seul SARL de famille

Année d'acquisition : _____

Emprunt : Non Oui

Forme de détention : PP Usufruit Nue-propriété

Revenus générés : _____

Bénéfice imposable : _____

