



Comptabilité de la fortune et bilan: modèle

Nom X
Prénom Y
Date de naissance 01.01.1930
Période allant du 01.01.2020 au 31.12.2021

Attestation de fortune

	du 01.01.2020	Mouvement	au 31.12.2021
Comptes bancaires (préciser le numéro IBAN)	Fr. 47'000.00	Fr. -17'000.00	Fr. 30'000.00
Compte laissé à la libre disposition de la personne (compte pour l'argent de poche)	Fr. 1'500.00	Fr. -500.00	Fr. 1'000.00
Titres	Fr. 250'000.00	Fr. 2'000.00	Fr. 252'000.00
Actions (qui ne sont pas comptabilisées dans les titres)	Fr. 18'500.00	Fr. 0.00	Fr. 18'500.00
Obligations (qui ne sont pas comptabilisées dans les titres)	Fr. 50'000.00	Fr. 0.00	Fr. 50'000.00
Prêts	Fr. 500.00	Fr. 0.00	Fr. 500.00
Dépôt de garantie (loyer/institution)	Fr. 3'000.00	Fr. 0.00	Fr. 3'000.00
Polices d'assurance (valeur de rachat, valeur fiscale)	Fr. 12'500.00	Fr. 0.00	Fr. 12'500.00
Compte de libre passage (montant effectif en cas de rente d'invalidité entière)	Fr. 9'800.00	Fr. 0.00	Fr. 9'800.00
Compte de libre passage (pour mémoire en cas de rente partielle)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Épargne du pilier 3a (pour mémoire)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Participation à des successions (pour mémoire)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Biens immobiliers	Fr. 250'000.00	Fr. 0.00	Fr. 250'000.00
Total des actifs	Fr. 642'803.00	Fr. -15'500.00	Fr. 627'303.00
Dettes	Fr. 800.00	Fr. 0.00	Fr. 800.00
Emprunts	Fr. 1'000.00	Fr. 0.00	Fr. 1'000.00
Actes de défaut de biens (pour mémoire)	Fr. 1.00	Fr. 0.00	Fr. 1.00
Hypothèque	Fr. 100'000.00	Fr. 0.00	Fr. 100'000.00
Total des passifs	Fr. 101'801.00	Fr. 0.00	Fr. 101'801.00
Fortune	Fr. 541'002.00	Fr. -15'500.00	Fr. 525'502.00

Les données des champs en gris se mettent automatiquement à jour.