



BILAN FINANCIER PERSONNEL

EN DATE DU : \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_

NOM	PRÉNOM				DATE DE NAISSANCE
NOM DU CONJOINT	NOMBRE DE PERSONNES À CHARGE (HORS CONJOINT)	TÉLÉPHONE DOMOCILE	TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL	PROFESSION	
ADRESSE DOMICILE (NUMÉRO ET NOM DE RUE)		VILLE	PROVINCE	CODE POSTAL	DURÉE?
ADRESSE DU DOMICILE PRÉCÉDENT (NUMÉRO CMIC ET NOM DE RUE)		VILLE	PROVINCE	CODE POSTAL	DURÉE?
NOM DE L'EMPLOYEUR	ADRESSE DE L'EMPLOYEUR				DURÉE?
NOM DE L'EMPLOYEUR PRÉCÉDENT	ADRESSE DE L'EMPLOYEUR PRÉCÉDENT				DURÉE?

ACTIF		
ARGENT COMPTANT		
ACTIONS	RÉPERTORIEES (ANNEXE 1)	
	NON RÉPERTORIEES (ANNEXE 1)	
OBLIGATIONS	(ANNEXE 1)	
CRÉANCES (RECOUVRABLE)	RÉGULIERES (ANNEXE 4)	
	CONTRAT DE VENTE ET HYPOTHÈQUE (ANNEXE 2)	
	FAMILLES ET AMIS (ANNEXE 4)	
	AVEC BÂTIMENT (ANNEXE 3)	
IMMOBILIER	TERRAIN NU (ANNEXE 3)	
	REDEVANCE SUR BAIL EMPHITEOTIQUE	
REËL		
REËR		
ASSURANCE VIE	VALEUR DE RACHAT (ANNEXE 5)	
AUTRE BIEN PERSONNEL	AUTOMOBILE	
	AUTRES (DÉTAILS À FOURNIR)	
TOTAL – A		

REVENU ANNUEL	
SALAIRES, COMMISSIONS, ETC.	
DIVIDENDES ET INTÉRÊTS	
LOYERS (BRUT)	
REVENU D'ENTREPRISE OU PROFESSIONNEL (NET)	
AUTRES REVENUS (A DÉTAILLER)	
TOTAL	

PASSIF		
REMBOURSEMENT À PAYER AUX ETABLISSEMENT FINANCIER OU BANQUE		
	AUTRE (A SPÉCIFIER – ANNEXE 4)	
AUTRE REMBOURSEMENT PAYABLE ET EXIGIBLE	PRÊT IMMOBILIER (ANNEXE 3)	
	CONTRAT DE VENTE & NANTISSEMENT MOBILIERS (ANNEXE 4)	
	PRÊT SUR LA POLICE D'ASSURANCE-VIE (ANNEXE 4)	
	DETTE EXIGIBLE	
IMPÔTS À PAYER	IMPÔTS SUR LE REVENU DE L'ANNÉE EN COURS DUS	
	IMPÔTS SUR LE REVENU DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE DUS	
	TAXES FONCIÈRES DUES	
AUTRE PASSIVE	INTÉRÊTS DUS	
	AUTRES (DÉTAILS À FOURNIR)	
	CARTE DE CREDIT & PAIEMENT	
	TOTAL – B	
	VALEUR NETTE (A - B)	
TOTAL		

DÉPENSES ANNUELLES	
TAXES FONCIÈRES ET EVALUATION	
IMPÔTS SUR LE REVENU	
PAIEMENT DES EMPREINTS IMMOBILIERS	
PAIEMENT D'ENGAGEMENT CONTRACTUEL ET AUTRE	
PRIMES D'ASSURANCE	
ESTIMATION DES FRAIS DE SUBSISTANCE	
AUTRES	
TOTAL	

COORDONNÉES BANCAIRES	NUMÉRO(S) DE COMPTE/PRÊT/HYPOTHÈQUE

Date de Signature:\_\_\_\_\_

Signature:\_\_\_\_\_

ANNEXE 1 – ACTIONS COTÉES ET NON COTÉES ET OBLIGATIONS DÉTENUES

NOMBRE D'ACTIONS OU VALEUR NOMINALE DES OBLIGATIONS	DESCRIPTION	ENREGISTRÉ AU NOM DE	ACTIONS COTÉES	PRIX	VALEUR MARCHANDE
TOTAL					

ANNEXE 2 – CONTRATS DE VENTE ET HYPOTHÈQUES À RECEVOIR

NOM DU PAYEUR	DESCRIPTION LÉGALE, RUE ADRESSE ET TYPE DE PROPRIÉTÉ	VALEUR D'ACHAT	SOLDE À PAYER	CO- LOCATION	TERMES	PREMIER OU DEUXIÈME RANG	VALEUR DU BIEN
TOTAL							

ANNEXE 3 – IMMOBILIER

A = AVEC BÂTIMENTS T = TERRAIN NUS

EMPLACEMENT OU DESCRIPTION	A or T	TITRE AU NOM DE	DATE D'ACHAT	COÛT	VALEUR ACTUELLE	CONTRATS DE VENTE, HYPOTHEQUES OU AUTRES PRIVILÈGES			
						NON PAYÉ	TAUX %	PAIEMENT MENSUEL	TENU PAR
TOTAL							TOTAL		

ANNEXE 4 – JUSTIFICATIF DES COMPTES PAYABLES ET EXIGIBLES

CRÉANCES – NOM DU PAYEUR	MONTANT	PAIEMENT MENSUEL	DATE DU PAIEMENT FINAL	VEUILLEZ DÉCRIRE LA GARANTIE, SI SÉCURISÉE
PASSIF – CRÉANCE DUE	TOTAL			
TOTAL				

ANNEXE 5 – ASSURANCES VIE

MONTANT NOMINAL	BÉNÉFICIAIRE	COMPANY D'ASSURANCE