



## BILAN PERSONNEL

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

M. Mme	Nom	Date de naissance	État civil	Personnes à charge	No. Assurance Social
Adresse du domicile				Propriétaire Locataire	
Adresse antérieure			No. de téléphone - Bureau		No. de téléphone - Maison
Nom de l'employeur			Y a-t-il un jugement ou des poursuites judiciaires contre vous? Oui Non		
Genre d'emploi			Salaire annuel brut		_____ \$
Depuis combien de temps?    ans    mois			Autres revenus (source)		_____ \$
Nom du conjoint			Salaire annuel brut du conjoint		_____ \$
Nom de l'employeur			Revenu annuel total		_____ \$
			Revenu mensuel annuel net		_____ \$

### BILAN AU \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

ACTIF	PASSIF
<b>SOLDES</b> (voir rubrique 3 au verso)	<b>EMPRUNTS À DEMANDE</b> (voir rubrique 7 au verso)
Banque _____ \$	Banque _____ \$
Autre institution _____ \$	Autre institution _____ \$
<b>DÉPÔTS À TERME</b> (voir rubrique 3 au verso)	<b>EMPRUNTS À TERME</b> (voir rubrique 7 au verso)
Banque _____ \$	Banque _____ \$
Fonds de pension _____ \$	Autre institution _____ \$
Autre institution _____ \$	
<b>VALEURS NÉGOCIABLES</b> (voir rubrique 4 au verso)	<b>CARTES DE CRÉDIT</b> (voir rubrique 7 au verso)
_____ \$	_____ \$
<b>COMPTES À RECEVOIR</b> (s.v.p. Détailler)	<b>COMPTES À PAYER</b> (s.v.p. Détailler)
_____ \$	_____ \$
<b>VALEUR DE RACHAT - Assurance-vie</b> (voir rubrique 5 au verso)	Autres obligations
_____ \$	_____ \$
<b>TERRAINS ET IMMEUBLES</b> (voir rubrique 6 au verso)	<b>HYPOTHÈQUES</b> (voir rubrique 6 au verso)
_____ \$	_____ \$
<b>AUTOMOBILE</b> (année & modèle) _____ \$	
_____ \$	<b>TOTAL DU PASSIF</b>
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF</b> (voir rubrique 8 au verso)	_____ \$
_____ \$	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>VALEUR NETTE</b> (Actif moins Passif)
_____ \$	_____ \$

Je certifie que les renseignements ci-dessus et ceux indiqués au verso sont vrais, exacts et complets sous tous rapports et révèlent fidèlement ma situation financière à la date du bilan.

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

### RUBRIQUE 3 - DETAILS DES DÉPOTS

NOM DE L'INSTITUTION	CATÉGORIE DE COMPTE	ÉCHÉANCE ET TAUX	SOLDE MOYEN	SOLDE ACTUEL
			\$	\$
			\$	\$
			\$	\$
			\$	\$
			\$	\$
			\$	\$

### RUBRIQUE 4 - VALEURS NÉGOCIABLES (Actions et obligations cotées en bourse)

VALEUR NOMINALE OU NOMBRE D'UNITÉS	DESCRIPTION	VALEUR RÉALISABLE
		\$
		\$
		\$
		\$

### RUBRIQUE 5 - ASSURANCE-VIE

DATE DE LA POLICE	NOM DE LA COMPAGNIE	BÉNÉFICIAIRE	MONTANT ASSURANCE	PRIME ANNUELLE	VALEUR DE RACHAT	EMPRUNTS SUR POLICE	VALEUR NETTE DE RACHAT
			\$	\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$	\$

### RUBRIQUE 6 - TERRAINS ET IMMEUBLES

DESCRIPTION	PROPRIÉTAIRE	ASSURANCE	VALEUR MUNICIPALE	HYPOTHÈQUE (SOLDE)	REVENU BRUT	VALEUR MARCHANDE
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$
			\$	\$	\$	\$

### RUBRIQUE 7 – EMPRUNTS ET CARTES DE CRÉDIT

NOM DU PRÊTEUR	MONTANT INITIAL	LIMITE DE CRÉDIT	SOLDE
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$

### RUBRIQUE 8 - AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF

DESCRIPTION	VALEUR