

NOM	PRÉNOM				DATE DE NAISSANCE
NOM DU CONJOINT	NOMBRE DE PERSONNES A 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 CIVIC 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)	RÉGULIÈRES (ANNEXE 4)	
	CONTRAT DE VENTE ET HYPOTHÈQUE (ANNEXE 2)	
	FAMILLES ET AMIS (ANNEXE 4)	
IMMOBILIER	AVEC BÂTIMENT (ANNEXE 3)	
	TERRAIN NU (ANNEXE 3)	
	REDEVANCE SUR BAIL EMPHYTEOTIQUE	
REËL		
REER		
ASSURANCE VIE	VALEUR DE RACHAT (ANNEXE 5)	
AUTRE BIEN PERSONNEL	AUTOMOBILE	
	AUTRES (DÉTAILS À FOURNIR)	
TOTAL - A		

PASSIF		
REMBOURSEMENT À PAYER AUX ÉTABLISSEMENT 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)	
IMPÔTS À PAYER	DETTE EXIGIBLE	
	IMPÔTS SUR LE REVENU DE L'ANNÉE EN COURS DUS	
	IMPÔTS SUR LE REVENU DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE DUS	
AUTRE PASSIVE	TAXES FONCIÈRES DUES	
	INTÉRÊTS DUS	
	AUTRES (DÉTAILS À FOURNIR)	
	CARTE DE CRÉDIT & PAIEMENT	
TOTAL - B		
VALEUR NETTE (A - B)		
TOTAL		

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

DÉPENSES ANNUELLES	
TAXES FONCIÈRES ET ÉVALUATION	
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	CÔÛT	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

PERSONAL FINANCIAL STATEMENT

AS AT _____, 20____

SURNAME		FIRST NAME		SOCIAL INSURANCE NUMBER		DOB
SPOUSE'S NAME		NO. OF DEPENDENTS (EXCL. SPOUSE)	HOME PHONE NUMBER	BUSINESS PHONE NUMBER	OCCUPATION	
HOME ADDRESS (STREET, NUMBER AND NAME)			CITY	PROVINCE	POSTAL CODE	HOW LONG?
PREVIOUS ADDRESS (STREET, NUMBER AND NAME)			CITY	PROVINCE	POSTAL CODE	HOW LONG?
EMPLOYER'S NAME		EMPLOYER'S ADDRESS				HOW LONG?
PREVIOUS EMPLOYER'S NAME		PREVIOUS EMPLOYER'S ADDRESS				HOW LONG?

ASSETS		
CASH		
STOCKS	LISTED (SCHEDULE 1)	
	UNLISTED (SCHEDULE 1)	
BONDS	(SCHEDULE 1)	
ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE (Collectable)	REGULAR (SCHEDULE 4)	
	AGREEMENT FOR SALE AND MORTGAGES (SCHEDULE 2)	
	RELATIVES AND FRIENDS (SCHEDULE 4)	
REAL ESTATE	IMPROVED (SCHEDULE 3)	
	UNIMPROVED (SCHEDULE 3)	
	LEASE HOLD INTEREST OWNED	
RHOSP		
RRSP		
LIFE INSURANCE	CASH SURRENDER VALUE (SCHEDULE 5)	
OTHER PERSONAL PROPERTY	AUTOMOBILE	
	OTHER (ATTACH DETAILS)	
TOTAL - A		

LIABILITIES		
NOTES PAYABLE TO TRUST COMPANIES OR BANKS		
	OTHER (ITEMIZE - SCHEDULE 4)	
OTHER NOTES AND ACCOUNTS PAYABLE	REAL ESTATE LOANS (SCHEDULE 3)	
	SALES CONTRACTS & CHAT-TEL MORTGAGES (SCHED. 4)	
	LOANS ON LIFE INSURANCE POLICIES (SCHEDULE 4)	
TAXES PAYABLE	ACCOUNTS PAYABLE	
	CURRENT YEAR'S INCOME TAXES UNPAID	
	PRIOR YEAR'S INCOME TAXES UNPAID	
OTHER LIABILITIES	REAL ESTATE TAXES UNPAID	
	UNPAID INTEREST	
	OTHERS (ATTACH DETAILS)	
	CREDIT & CHARGE CARDS	
TOTAL - B		
NET WORTH (A MINUS B)		
TOTAL		

ANNUAL INCOME	
SALARY, WAGES, COMMISSIONS, ETC.	
DIVIDENDS AND INTEREST	
RENTALS (GROSS)	
BUSINESS OR PROFESSIONAL INCOME (NET)	
OTHER INCOME (DESCRIBE)	
TOTAL	

ANNUAL EXPENDITURES	
PROPERTY TAXES AND ASSESSMENTS	
INCOME TAXES	
REAL ESTATE LOAN PAYMENTS ON RENT	
PAYMENTS ON CONTRACTS OR OTHER NOTES	
INSURANCE PREMIUMS	
ESTIMATED LIVING EXPENSES	
OTHER	
TOTAL	

CURRENT BANK AND BRANCH	ACCOUNT/LOAN/MORTGAGE NUMBER(S)

Date Signed: _____ Signature: _____

SCHEDULE 1 – LISTED AND UNLISTED STOCKS AND BONDS OWNED

NO. OF SHARES OR PARVALUE OF BONDS	DESCRIPTION	REGISTERED IN NAME OF	LISTED	PRICE	MARKET VALUE
TOTAL					

SCHEDULE 2 – AGREEMENTS FOR SALE AND MORTGAGES RECEIVABLE

NAME OF PAYOR	LEGAL DESCRIPTION, STREET ADDRESS AND TYPE OF	IMPROVEMENT ORIG. AMOUNT	UNPAID BALANCE	JOINT TENANCY	TERMS	FIRST OR SECOND LIEN	VALUE OF PROPERTY
TOTAL							

SCHEDULE 3 – REAL ESTATE OWNED I = IMPROVED U = UNIMPROVED

LOCATION OR DESCRIPTION	I or U	TITLE IN NAME OF	DATE PURCHASED	COST	PRESENT VALUE	AGREEMENTS FOR SALE, MORTGAGES OR OTHER LIENS			
						UNPAID	RATE %	MONTHLY PAYMENT	HELD BY
TOTAL							TOTAL		

SCHEDULE 4 – SUPPORTING DETAILS OF RECEIVABLES AND PAYABLES

RECEIVABLES – NAME OF PAYOR	AMOUNT	MONTHLY PAYMENT	FINAL PAYMENT DUE	DESCRIBE COLLATERAL, IF SECURED
LIABILITIES – TO WHOM PAYABLE	TOTAL			
	TOTAL			

SCHEDULE 5 – LIFE INSURANCE

FACE AMOUNT	BENEFICIARY	COMPANY