

Demande d'évaluation d'une situation financière

Ce formulaire s'adresse à toute personne à qui Revenu Québec demande de fournir un état de sa situation financière.

Envoyez ce formulaire, rempli et signé, à l'adresse indiquée par le représentant de Revenu Québec avec qui vous avez communiqué.

1 Renseignements sur le demandeur

Nom de famille et prénom		Numéro d'assurance sociale (NAS)	
Adresse	Code postal	Ind. rég. Téléphone	Poste
Nom du représentant autorisé (s'il y a lieu)		Titre	

2 Revenus et avoirs

2.1 Revenu familial mensuel

Inscrivez le total des sommes que vous et votre conjoint recevez chaque mois. Si vous connaissez uniquement vos revenus annuels, divisez-les par 12.

Votre salaire net (y compris vos commissions et vos pourboires). Joignez vos bulletins de paie.			1
Salaire net de votre conjoint	+		2
Gratifications, heures supplémentaires	+		3
Revenus nets d'entreprise	+		4
Revenus nets de location	+		5
Pensions alimentaires	+		6
Pensions et rentes	+		7
Revenus de placement, dividendes, intérêts, etc.	+		8
Prestations et indemnités (par exemple, assurance-emploi, CSST, SAAQ, RRQ ou paiement de soutien aux enfants)	+		9
Autres revenus (par exemple, assurance salaire). Précisez :	+		10
Additionnez les montants des lignes 1 à 10.		Revenu familial mensuel	= 11

2.2 Avoir familial

Remplissez la grille ci-après en tenant compte des sommes et des biens que vous et votre conjoint possédez. En plus des avoirs mentionnés dans la grille, vous devez considérer, entre autres, les avoirs suivants : vos placements (par exemple, des fonds mutuels), vos biens immeubles (par exemple, une résidence secondaire ou une terre) et vos biens meubles (par exemple, des meubles, un bateau ou une tente-caravane). **Si vous êtes un particulier en affaires, vous devez joindre les états financiers pertinents.**

Avoir familial	Localisation et autres informations pertinentes	Année d'achat	Échéance des placements	Valeur réelle ou valeur marchande*	
Comptes bancaires, dépôts à terme					12
Actions, obligations, autres				+	13
REER ou FERR				+	14
Véhicules				+	15
Véhicules de plaisance (par exemple, caravane ou moto)				+	16
Résidence principale				+	17
Chalets				+	18
Terrains				+	19
Immeubles locatifs				+	20
Assurances vie et valeurs de rachat				+	21
Marges de crédit autorisées				+	22
Autres. Précisez :				+	23
Additionnez les montants des lignes 12 à 23.				Avoir familial	= 24

* La valeur marchande correspond à la somme qu'il est prévisible d'obtenir à la vente d'un bien.

3 Dépenses et dettes

3.1 Dépenses mensuelles

Inscrivez vos dépenses familiales **mensuelles**.

Nombre d'adultes au domicile : _____

Nombre d'enfants à charge : _____

Si vous connaissez uniquement les montants annuels, divisez-les par 12.

Loyer (si vous êtes propriétaire, voyez la partie 3.2)					25
Taxes municipales et scolaires			+		26
Électricité et chauffage (pour les arrérages, voyez la partie 3.2)			+		27
Téléphone, Internet et câblodistribution (pour les arrérages, voyez la partie 3.2)			+		28
Alimentation			+		29
Habillement			+		30
Assurances biens personnels (par exemple, maison ou auto)			+		31
Assurances vie et assurances invalidité (autres que celles prévues dans un contrat d'assurances collectives)			+		32
Location d'automobile (pour les arrérages, voyez la partie 3.2)			+		33
Dépenses liées à l'utilisation d'une automobile (par exemple, essence, entretien, immatriculation ou permis)			+		34
Transport (par exemple, autobus, métro ou taxi)			+		35
Frais de garde d'enfants, dépenses scolaires et frais de scolarité			+		36
Pensions alimentaires courantes à payer (pour les arrérages, voyez la partie 3.2)			+		37
Frais pour soins médicaux ou services de santé et frais pour médicaments non assurés			+		38
Loisirs et soins personnels			+		39
Divers. Précisez :			+		40
Additionnez les montants des lignes 25 à 40.				Dépenses mensuelles	= 41

3.2 Paiements mensuels des dettes

Inscrivez les nom et adresse de vos créanciers, le solde de vos dettes familiales, les dates d'échéance ainsi que le montant de vos paiements **mensuels**.

Dettes	Nom et adresse des créanciers	Solde des dettes	Date d'échéance	Paiement mensuel
Hypothèque sur la résidence principale			42a	
Autres hypothèques		+	43a	
Prêts auto		+	44a	
Autres prêts : personnel, étudiant, etc.		+	45a	
		+	46a	
Marges de crédit utilisées		+	47a	
		+	48a	
Cartes de crédit		+	49a	
		+	50a	
		+	51a	
Pensions alimentaires		+	52a	
Impôt fédéral		+	53a	
Électricité et chauffage		+	54a	
Téléphone, Internet et câblodistribution		+	55a	
		+	56a	
Autres dettes.		+	57a	
Précisez :		+	58a	
Additionnez les montants des lignes 42a à 58a.	Total des dettes	=	59a	
Additionnez les montants des lignes 42 à 58.			Paiements mensuels des dettes	= 59
Montant de la ligne 41				+ 60
Additionnez les montants des lignes 59 et 60.	Total des dépenses mensuelles et des paiements mensuels des dettes	=		61
Montant de la ligne 11				62
Montant de la ligne 61				- 63
Montant de la ligne 62 moins celui de la ligne 63			Excédent ou déficit budgétaire	= 64

4 Signature

Si vous êtes un représentant autorisé, joignez le formulaire *Autorisation relative à la communication de renseignements, procuration ou révocation* (MR-69), si vous ne nous l'avez jamais fourni.

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

_____	_____
Nom du demandeur ou du représentant autorisé	Titre (s'il y a lieu)
_____	_____
Signature du demandeur ou du représentant autorisé	Date
_____	_____
	Ind. rég.
_____	Téléphone
_____	Poste