



	Nom, prénom	Nom, prénom	Date
Note			

N'inscrire ni "virgule" ni "point" dans l'entrée des montants

ACTIF	Détails		Valeur approximative		TOTAL (\$)
			(\$)	(\$)	
	Encaisse & comptes chèques				
	Épargne et placements				
	Épargne et placements				
	Épargne et placements				
	TOTAL DES LIQUIDITÉS & PLACEMENTS « NON ENREGISTRÉS » :				
	Épargne et placements (REER / FERR)				
	Épargne et placements (REER / FERR)				
	Régime eng. d'épargne étude (REEE)				
	Compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI)				
	TOTAL DES LIQUIDITÉS & PLACEMENTS « ENREGISTRÉS » :				
	Résidence principale				
	Résidence secondaire				
	Immeuble locatif				
	Immeuble locatif				
	Véhicules (auto, bateau, etc.)				
	Mobilier				
	Autres biens personnels				
	TOTAL DES BIENS PERSONNELS :				
	Actions dans compagnie active				
	Actions dans compagnie de gestion				
	Participation dans une fiducie				
	TOTAL DES ACTIONS / PARTICIPATIONS :				
	Assurance-vie				
	Assurance-vie				
	Assurance-vie				
	Assurance-vie (collective)				
	TOTAL DES ASSURANCES :				
	TOTAL DE L'ACTIF :				
PASSIF	Détails				TOTAL (\$)
	Marge de crédit personnelle				
	Marge pour investissements				
	Hypothèque résidence principale				
	TOTAL DU PASSIF :				
VALEUR NETTE DE LA SUCCESSION			(\$)	(\$)	TOTAL (\$)
	ACTIF NET DE LA SUCCESSION (évaluation sommaire) :				

NOTES					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					