



Note	Nom, prénom	Nom, prénom	Date

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

Valeur approximative

ACTIF	Détails	(\$)	(\$)	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	