

Utilisez cet outil pratique pour obtenir un « instantané » de votre actif et de votre passif.

| <b>Actif (ce qui vous appartient)</b>              |    |
|--|----|
| <b>Actif non enregistré</b>                        |    |
| Comptes chèques et comptes d'épargne               | \$ |
| Certificats de placement garanti et dépôts à terme | \$ |
| Obligations d'épargne du Canada                    | \$ |
| Actions, obligations et fonds communs de placement | \$ |
| Placements immobiliers                             | \$ |
| Valeur de rachat (assurance vie)                   | \$ |
| Maison   | \$ |
| Véhicule   | \$ |
| Bateau   | \$ |
| <b>Actif enregistré</b>                            |    |
| REER, CELI, REEE, RPDB, FERR                       | \$ |
| REER immobilisés, CRI, FRV, FRRRI                  | \$ |
| Valeur de votre ou vos régimes de retraite         | \$ |
| Autres (p. ex. rentes)                             | \$ |
| <b>Passif (ce que vous devez)</b>                  |    |
| Emprunt hypothécaire <sup>1</sup>                  | \$ |
| Impôt sur le revenu et impôt foncier               | \$ |
| Emprunt auto ou paiement de location <sup>2</sup>  | \$ |
| Cartes de crédit (soldes)                          | \$ |
| Marge de crédit personnelle                        | \$ |
| Autres emprunts                                    | \$ |
| Autres dettes                                      | \$ |
| Factures non réglées                               | \$ |
| Autres obligations <sup>3</sup>                    | \$ |

Note : Notez la valeur de l'ensemble de vos biens et de vos dettes en prenant soin d'indiquer une valeur marchande réaliste pour vos biens corporels (propriété, voiture, etc.).

**Valeur nette**

| <b>Actif et passif</b>                           |           |
|--|-----------|
| Actif total                                      | \$        |
| Passif total                                     | \$        |
| <b>Valeur nette (actif total – passif total)</b> | <b>\$</b> |

<sup>1</sup> Solde du principal de l'emprunt hypothécaire

<sup>2</sup> Solde du principal de l'emprunt auto ou du contrat de location (crédit-bail)

<sup>3</sup> Autres charges, dont les frais de garde d'enfants et la pension alimentaire