

Questionnaire sur les sociétés privées

Détails sur les sociétés privées

Description :		Province de constitution :	
Province d'imposition		Fin de l'exercice :	

Organisation du capital social

Date d'évaluation :

Remarque : S'applique à l'Organisation du capital social, aux Prêts non remboursés des actionnaires à la société privée, aux Comptes de placement et aux Autres actifs

Actions ordinaires

1. Structure de l'action ordinaire

Description de l'action ordinaire

Actionnaire :	# d'actions	Capital remboursé		Prix de base rajusté	
		Par action	Total	Par action	Total
		\$	\$	\$	\$
		\$	\$	\$	\$
		\$	\$	\$	\$

2. Structure de l'action ordinaire

Description de l'action ordinaire

Actionnaire :	# d'actions	Capital remboursé		Prix de base rajusté	
		Par action	Total	Par action	Total
		\$	\$	\$	\$
		\$	\$	\$	\$
		\$	\$	\$	\$

3. Structure de l'action ordinaire

Description de l'action ordinaire	
-----------------------------------	--

Actionnaire :	# d'actions	Capital remboursé		Prix de base rajusté	
		Par action	Total	Par action	Total
		\$	\$	\$	\$
		\$	\$	\$	\$
		\$	\$	\$	\$

Actions privilégiées

1. Structure de l'action privilégiée

Description de l'action privilégiée	
Valeur de rachat par action	\$

Actionnaire :	# d'actions	Capital remboursé		Prix de base rajusté	
		Par action	Total	Par action	Total

Dividendes automatiques privilégiés

Rendement annuel des dividendes (% de la valeur de rachat)	%
Type de dividende	

2. Structure de l'action privilégiée

Description de l'action privilégiée	
Valeur de rachat par action	\$

Actionnaire :	# d'actions	Capital remboursé		Prix de base rajusté	
		Par action	Total	Par action	Total

Dividendes automatiques privilégiés

Rendement annuel des dividendes (% de la valeur de rachat)	%
Type de dividende	

3. Structure de l'action privilégiée

Description de l'action privilégiée	
Valeur de rachat par action	\$

Actionnaire :	# d'actions	Capital remboursé		Prix de base rajusté	
		Par action	Total	Par action	Total

Dividendes automatiques privilégiés

Rendement annuel des dividendes (% de la valeur de rachat)	%
Type de dividende	

Données historiques

Comptes théoriques

IMRTD valeur à la fin de l'année	\$
IMRTD remboursement au titre de dividendes	\$
Valeur CRTG à la fin de l'année	\$
Valeur CDC à la fin de l'année	\$
Valeur de la perte en capital reportée à la fin de l'année	\$

Détails sur la perte en capital reportée

Avant le 23 mai 1985 :	\$
Après le 22 mai 1985 et avant 1988 :	\$
En 1988 et en 1989 :	\$
Après 1989 et avant 2000 :	\$
En 2000 :	\$
Après 2000 et avant l'an passé :	\$

Prêts non remboursés des actionnaires à la société privée

Actionnaire	Solde du prêt
	\$
	\$
	\$

Comptes de placement et comptes auxiliaires

1. Comptes de placement

Description	Valeur marchande	Prix de base
	\$	\$

	Taux de rendement à la préretraite	Taux de rendement à la retraite
Total	%	%
Taux d'intérêt	%	%
Dividendes	%	%
Gains en capital	%	%
Croissance reportée	%	%
Écart-type	%	%

Frais annuel du compte	Périodicité	Déductible d'impôt?
\$		

Comptes auxiliaires

Description	Symbole	Valeur marchande	Retenir %/\$	Prix de base	Pondérations des catégories d'actif
		\$		\$	
		\$		\$	
		\$		\$	

2. Comptes de placement

Description	Valeur marchande	Prix de base
	\$	\$

	Taux de rendement à la préretraite	Taux de rendement à la retraite
Total	%	%
Taux d'intérêt	%	%
Dividendes	%	%
Gains en capital	%	%
Croissance reportée	%	%
Écart-type	%	%

Frais annuel du compte	Périodicité	Déductible d'impôt?
\$		

Comptes auxiliaires

Description	Symbole	Valeur marchande	Retenir %/\$	Prix de base	Pondérations des catégories d'actif
		\$		\$	
		\$		\$	
		\$		\$	

3. Comptes de placement

Description	Valeur marchande	Prix de base
	\$	\$

	Taux de rendement à la préretraite	Taux de rendement à la retraite
Total	%	%
Taux d'intérêt	%	%
Dividendes	%	%
Gains en capital	%	%
Croissance reportée	%	%
Écart-type	%	%

Frais annuel du compte	Périodicité	Déductible d'impôt?
\$		

Comptes auxiliaires

Description	Symbole	Valeur marchande	Retenir %/\$	Prix de base	Pondérations des catégories d'actif
		\$		\$	
		\$		\$	
		\$		\$	

Biens immobiliers

1. Détails sur le bien immobilier

Description	Date d'achat	Montant de l'achat	Partie non amortissable (\$ ou % du montant de l'achat)	Taux de la DPA	FNACC
		\$		%	\$
Valeur marchande actuelle	Valeur marchande au début de l'année	Prix de base au début de l'année			
\$	\$	\$			

Renseignements de location

Revenu de location	Frais de location	Périodicité	Taux de croissance de location annuel	Date de début	Date de fin
\$	\$		%		

Ajouts et taux de rendement

Coût des ajouts	Taux de croissance	Écart-type
\$	%	%

Informations de vente

Option de vente	Date de la vente	Coût de la vente
		%

Détails de la vente à tempérament (ne remplissez que si la vente à tempérament est sélectionnée)

% échelonné du montant de la vente pour le vendeur	Taux d'intérêt annuel	Fréquence des paiements	Fréquence composite	Type de paiements
%	%			
Durée de la vente à tempérament		Durée de l'amortissement		
Années	Mois	Années	Mois	

2. Détails sur le bien immobilier

Description	Date d'achat	Montant de l'achat	Partie non amortissable (\$ ou % du montant de l'achat)	Taux de la DPA	FNACC
		\$		%	\$
Valeur marchande actuelle	Valeur marchande au début de l'année	Prix de base au début de l'année			
\$	\$	\$			

Renseignements de location

Revenu de location	Frais de location	Périodicité	Taux de croissance de location annuel	Date de début	Date de fin
\$	\$		%		

Ajouts et taux de rendement

Coût des ajouts	Taux de croissance	Écart-type
\$	%	%

Informations de vente

Option de vente	Date de la vente	Coût de la vente
		%

Détails de la vente à tempérament (ne remplissez que si la vente à tempérament est sélectionnée)

% échelonné du montant de la vente pour le vendeur	Taux d'intérêt annuel	Fréquence des paiements	Fréquence composite	Type de paiements
%	%			
Durée de la vente à tempérament		Durée de l'amortissement		
Années	Mois	Années	Mois	

3. Détails sur le bien immobilier

Description	Date d'achat	Montant de l'achat	Partie non amortissable (\$ ou % du montant de l'achat)	Taux de la DPA	FNACC
		\$		%	\$
Valeur marchande actuelle	Valeur marchande au début de l'année	Prix de base au début de l'année			
\$	\$	\$			

Renseignements de location

Revenu de location	Frais de location	Périodicité	Taux de croissance de location annuel	Date de début	Date de fin
\$	\$		%		

Ajouts et taux de rendement

Coût des ajouts	Taux de croissance	Écart-type
\$	%	%

Informations de vente

Option de vente	Date de la vente	Coût de la vente
		%

Détails de la vente à tempérament (ne remplissez que si la vente à tempérament est sélectionnée)

% échelonné du montant de la vente pour le vendeur	Taux d'intérêt annuel	Fréquence des paiements	Fréquence composite	Type de paiements
%	%			
Durée de la vente à tempérament		Durée de l'amortissement		
Années	Mois	Années	Mois	

Passifs

Description	Type de passif	Taux d'intérêt	Fréquence composite	Fréquence des paiements	Solde	Paiement
		%			\$	\$
		%			\$	\$
		%			\$	\$

Autres actifs

1. Détails sur l'autre actif

Description	Valeur marchande	Prix de base	Croissance reportée	Écart-type
	\$	\$	%	%

Informations de vente

Option de vente	Date de la vente	Coût de la vente
		%

Détails de la vente à tempérament (ne remplissez que si la vente à tempérament est sélectionnée)

% échelonné du montant de la vente pour le vendeur	Taux d'intérêt annuel	Fréquence des paiements	Fréquence composite	Type de paiements
%	%			
Durée de la vente à tempérament		Durée de l'amortissement		
Années	Mois	Années	Mois	

2. Détails sur l'autre actif

Description	Valeur marchande	Prix de base	Croissance reportée	Écart-type
	\$	\$	%	%

Informations de vente

Option de vente	Date de la vente	Coût de la vente
		%

Détails de la vente à tempérament (ne remplissez que si la vente à tempérament est sélectionnée)

% échelonné du montant de la vente pour le vendeur	Taux d'intérêt annuel	Fréquence des paiements	Fréquence composite	Type de paiements
%	%			
Durée de la vente à tempérament		Durée de l'amortissement		
Années	Mois	Années	Mois	

3. Détails sur l'autre actif

Description	Valeur marchande	Prix de base	Croissance reportée	Écart-type
	\$	\$	%	%

Informations de vente

Option de vente	Date de la vente	Coût de la vente
		%

Détails de la vente à tempérament (ne remplissez que si la vente à tempérament est sélectionnée)

% échelonné du montant de la vente pour le vendeur	Taux d'intérêt annuel	Fréquence des paiements	Fréquence composite	Type de paiements
%	%			
Durée de la vente à tempérament		Durée de l'amortissement		
Années	Mois	Années	Mois	

Assurance-vie

Description	Type de police	Personne assurée	Prestation	Prime	VR	Cesse à l'âge de/en date du
			\$	\$	\$	
			\$	\$	\$	
			\$	\$	\$	

Apports

Dividendes versés entre sociétés

Reçu de la part de	Type de dividende	Montant reçu	Périodicité	Date de début	Date de fin	Inflation
		\$				%
		\$				%
		\$				%

Dividendes versés entre sociétés

Actionnaire	Montant	Périodicité	Date de début	Date de fin	Inflation
	\$				%
	\$				%
	\$				%

Achat d'actions

Type d'action	Actionnaire	Montant	Périodicité	Date de début	Inflation
		\$			%
		\$			%
		\$			%

Retraits

Distributions manuelles de dividendes

Type d'action	Type de dividende	Montant total des dividendes	Périodicité	Date de début	Date de fin	Inflation
		\$				%
		\$				%
		\$				%

Remboursement de prêts aux actionnaires

Type d'action	Montant	Périodicité	Date de début	Date de fin	Inflation
	\$				%
	\$				%
	\$				%

Rachat d'actions

Type d'action	Actionnaire	Montant	Périodicité	Date de début	Date de fin	Inflation
		\$				%
		\$				%
		\$				%

Détails sur la succession

Options d'actions au premier décès	
Options d'actions au deuxième décès	
Activez la solution 50 %	
Gel successoral (à titre indicatif seulement)	