

## DOCUMENTS IMPORTANTS • ENTREPRISE

### DOCUMENTS LÉGAUX

- Mandat en cas d'incapacité
- Testament
- Contrat d'union ou de mariage
- Convention entre actionnaire**
- Organigramme de la société et la structure corporative**

### CONTRATS D'ASSURANCES

- Assurance vie - Invalidité – personnelles
- Assurance crédit sur les prêts, marge, et hypothèques
- Assurance collective (Vie, Invalidité, Accident-maladie (frais hospitaliers et paramédicaux))

### DOCUMENTS FINANCIERS

- Déclarations d'impôts – des deux dernières années (fédérale et provinciale)
- Avis de cotisation de Revenu Canada (limite de contribution Reer et CELI, remboursement du RAP perte nette cumulative sur placement)
- Relevés de placements Reer et Non-Reer des institutions financières.  
(incluant coût de base rajusté)
- Relevé compte de taxes municipales des immeubles
- Livre grand livre noir (statut de constitution)**
- États financiers des sociétés opérantes et société de gestion**



Nom : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Notes : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_