

## SUIVI DES PLACEMENTS

Voici la façon de compléter la feuille de travail intitulée «Suivi des placements». Vous devez y inscrire les informations suivantes:

1. Le nom de la société dans laquelle vous détenez des actions, des droits (warrants), des unités, des obligations, etc. dans la colonne description;
2. La date à laquelle la transaction d'achat ou de vente a eu lieu;
3. La quantité de titres achetés;
4. Le prix payé après commission;
5. S'il y a eu fractionnement, indiquer dans quelle proportion (ex.: 2 pour 1);
6. La quantité de titres vendus;
7. Le prix de vente avant commission;
8. La commission versée à la vente;
- 9 à 12. Ces sections nous sont normalement réservées. Cependant, si vous vous sentez à l'aise avec celles-ci, vous pourrez les compléter;
13. Lorsqu'une copie du relevé attestant de la transaction est jointe, indiquez «oui». Cette copie nous sera nécessaire pour fins de vérification.

Vous trouverez, ci-joint, un exemple de la façon de compléter les feuilles de travail.

Ces feuilles de travail serviront d'année en année à faire le suivi de vos placements, nous vous recommandons d'espacer suffisamment le suivi de chaque titre afin de pouvoir y inscrire les transactions futures.

## **EXEMPLE**

Voici à titre d'exemple, les transactions effectuées par Madame Lajoie.

### Cie XZ

- A. Le 25 octobre 2017, achat de 200 actions pour 2 000 \$ incluant les frais de courtage.
- B. Le 8 septembre 2018, il y a eu fractionnement de 2 pour 1.
- C. Le 25 septembre 2018, vente de 400 actions pour 5 000 \$ et des frais de courtage de 500 \$.
- D. Le 16 novembre 2018, achat de 600 actions pour 6 600 \$ incluant les frais de courtage.
- E. Le 24 avril 2019, vente de 200 actions pour 4 700 \$ et des frais de courtage 300 \$.

### Société ABC

- A. Le 14 février 2019, achat de 2 000 droits à 2 \$ l'unité pour un total de 4 000 \$.
- B. Le 17 mai 2019, vente de 700 droits pour 1 575 \$ et des frais de courtage de 100 \$.
- C. Le 8 août 2019, achat de 500 droits à 1,75 \$ l'unité pour un total de 875 \$.

**SUIVI DES PLACEMENTS**

Nom: Madame Lajoie

Complété par: \_\_\_\_\_

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

**“EXEMPLE”**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Description 1	Date de transaction 2	ACHAT		Fractionnement 5	VENTE			SOMMAIRE				Gain ou (perte) 13
		Quantité 3	Montant 4		Quantité 6	Montant 7	Déboursés 8	Quantité en main 9	Coût de actions vendues (PBR) 10	Coût total 11	Coût moyen 12	
Cie XZ	25-10-17	200	2 000 \$					200		2 000 \$	10.00 \$	oui
(Actions)	08-09-18			2/1				400		2 000 \$	5.00 \$	
	25-09-18				(400)	(5 000 \$)	(500 \$)	0		0 \$	0.00 \$	oui
	16-11-18	600	6 600 \$					600		6 600 \$	11.00 \$	oui
	24-04-19				(200)	(\$4 700 \$)	(300 \$)	400	2 200 \$	4 400 \$	11.00 \$	oui
Société ABC	14-02-19	2000	4 000 \$					2 000		4 000 \$	2.00 \$	oui
(droits)	17-05-19				(700)	1 575 \$	100 \$	1 300	1 400 \$	2 600 \$	2.00 \$	oui
	08-08-19	500	875 \$					1 800		3 475 \$	1.93 \$	oui