

du : _____
 au : _____

**IDENTITÉ DE L'AGENCE IMMOBILIÈRE OU HYPOTHÉCAIRE CI-APRÈS « L'AGENCE »
 OU DU COURTIER IMMOBILIER OU HYPOTHÉCAIRE AGISSANT À SON COMPTE CI-APRÈS « LE COURTIER »**

NOM ET ADRESSE DE L'AGENCE OU DU COURTIER :

NOM ET PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE _____ N° DE PERMIS _____
 N° _____ RUE _____ BUREAU _____
 MUNICIPALITÉ _____ PROVINCE _____ CODE POSTAL _____
 IND. RÉGIONAL _____ N° DE TÉLÉPHONE _____ N° DE TÉLÉCOPIEUR _____ AUTRES NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION _____
 ADRESSES ÉLECTRONIQUES : _____ ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE _____ ADRESSE DE SITE INTERNET (LE CAS ÉCHÉANT) _____

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À MON COMPTE GÉNÉRAL EN FIDÉICOMMIS

Solde du compte selon le registre comptable au début de la période	_____ \$	(A)
PLUS: Total des sommes déposées au cours de la période	+ _____ \$	(B)
MOINS: Total des sommes retirées au cours de la période	- _____ \$	(C)
Solde du compte selon le registre comptable à la fin de la période	= _____ \$	(D)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENSEMBLE DE MES COMPTES SPÉCIAUX EN FIDÉICOMMIS

Solde du compte selon le registre comptable au début de la période	_____ \$	(E)
PLUS: Total des sommes déposées au cours de la période	+ _____ \$	(F)
PLUS: Total des intérêts déposés au cours de la période	+ _____ \$	(G)
MOINS: Total des sommes retirées au cours de la période	- _____ \$	(H)
MOINS: Total des intérêts retirés au cours de la période	- _____ \$	(I)
Solde du compte selon le registre comptable à la fin de la période	= _____ \$	(J)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENSEMBLE DE MES COMPTES EN FIDÉICOMMIS

Total des soldes selon le registre comptable à la fin de la période	(D + J) = _____ \$	(K)
---	--------------------	-----

ATTENTION

Les montants apparaissant à (K) du Sommaire, à (L) de l'état de conciliation bancaire et à (F) de la liste détaillée doivent coïncider.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé à _____ ce _____

X

SIGNATURE par le dirigeant d'agence ou par le courtier ou par une personne autorisée à cette fin

CONSERVER POUR VOS DOSSIERS UNE COPIE DU PRÉSENT RAPPORT.

OACIQ – Service de l'inspection
 4905, boul. Lapinière, bureau 2200
 Brossard (Québec) J4Z 0G2
 www.oaciq.com

Renseignements:
 450 462-9800 ou 1 800 440-7170,
 poste 8476
 Télécopieur : 450 676-4095

Selon l'article 38 (2) du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommiss et l'inspection des courtiers et des agences

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À MON COMPTE GÉNÉRAL EN FIDÉICOMMIS

NOM ET ADRESSE DE L'AGENCE OU DU COURTIER :

NOM ET PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE										N° DE PERMIS	
N°		RUE						BUREAU			
MUNICIPALITÉ				PROVINCE				CODE POSTAL			
IND. RÉGIONAL		N° DE TÉLÉPHONE		N° DE TÉLÉCOPIEUR		AUTRES NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION					
ADRESSES ÉLECTRONIQUES :										ADRESSE DE SITE INTERNET (LE CAS ÉCHÉANT)	
ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE											

INSTITUTION FINANCIÈRE ET N° DE COMPTE

NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION

DÉNOMINATION SOCIALE											
N°		RUE						BUREAU			
MUNICIPALITÉ				PROVINCE				CODE POSTAL			
N° du compte général :											

Cocher s'il y a des changements quant à l'institution financière et/ou au numéro de compte du compte général en fidéicommiss et faites parvenir à l'OACIQ un avis de fermeture (Article 40 du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommiss et l'inspection des courtiers et des agences) et une déclaration quant à l'ouverture d'un compte général en fidéicommiss (Article 29 du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommiss et l'inspection des courtiers et des agences)

Solde du compte selon le relevé de l'institution financière		\$	(A)
PLUS: Sommes non encore déposées (voir liste ci-dessous)	+	\$	(B)
SOUS-TOTAL (A+B)=C	=	\$	(C)
MOINS: chèques, lettres de change et virements électroniques (voir liste ci-dessous)	-	\$	(D)
TOTAL : SOLDE DU COMPTE APRÈS CONCILIATION (C-D)= E	=	\$	(E)

Liste des sommes non encore déposées (B)

Date	Montant
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTAL =	\$ (B)

Liste des sommes en circulation (D)

Date	Montant
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
TOTAL =	\$ (D)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENSEMBLE DE MES COMPTES EN FIDÉICOMMIS

Total du compte général (voir (E) ci-haut)		\$
Total des comptes spéciaux en fidéicommiss reporté de la ligne (J) de la page suivante	+	\$
TOTAL DES COMPTES APRÈS CONCILIATION	=	\$ (L)

EN FOI DE QUOI, j'ai signé à _____ ce _____

X

SIGNATURE par le dirigeant d'agence ou par le courtier ou par une personne autorisée à cette fin

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À MES COMPTES SPÉCIAUX EN FIDÉICOMMIS

INSTITUTION FINANCIÈRE ET N° DE COMPTE	F	G	H	I	J	K
	Solde du compte selon le relevé de l'institution financière	PLUS: Sommes non encore déposées	SOUS-TOTAL F+G	MOINS: Chèques, lettres de change et virements électroniques	TOTAL: Solde du compte après conciliation H-I	Solde selon le registre comptable (voir J du Sommaire)

Total des comptes spéciaux (colonne J) de la page précédente
(si plus d'une page verso est nécessaire)

_____	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE	+ _____ \$	= _____ \$	- _____ \$	= _____ \$	= _____ \$	= _____ \$
N° DU COMPTE SPÉCIAL					+	
_____	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE	+ _____ \$	= _____ \$	- _____ \$	= _____ \$	= _____ \$	= _____ \$
N° DU COMPTE SPÉCIAL					+	
_____	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE	+ _____ \$	= _____ \$	- _____ \$	= _____ \$	= _____ \$	= _____ \$
N° DU COMPTE SPÉCIAL					+	

Total de la colonne J, incluant, si tel est le cas, le total reporté de la page précédente

Reporter à la page 2 de l'état de conciliation bancaire s'il y s'agit du total final de la colonne J. S'il s'agit d'un total partiel, reporter ce total au début de la copie suivante de la page 3.

