

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

Numéro de permis : _____

Nom et adresse de l'agence ou du courtier :

NOM ET PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE

NUMÉRO RUE BUREAU

MUNICIPALITÉ PROVINCE CODE POSTAL

IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONE (TRAVAIL) IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONE (CELLULAIRE) IND. RÉG. N° DE CELLULAIRE (AUTRE)

 Adresses électroniques : _____
ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE ADRESSE DE VOTRE SITE INTERNET (LE CAS ÉCHÉANT)
SECTION II – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À MON COMPTE GÉNÉRAL EN FIDÉICOMMIS

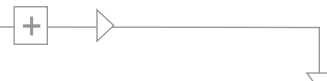
*Les renseignements sont reproduits à partir des registres en fidéicommiss requis par la réglementation.

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)


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

Solde des comptes spéciaux selon les registres comptables au début de la période _____ \$ (E)

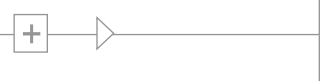
PLUS: Total des sommes déposées au cours de la période + _____ \$ (F)

PLUS: Total des intérêts déposés au cours de la période + _____ \$ (G)

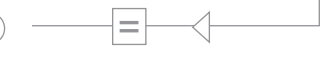
MOINS: Total des sommes retirées au cours de la période - _____ \$ (H)

MOINS: Total des intérêts retirés au cours de la période - _____ \$ (I)

Solde pour L'ENSEMBLE des comptes spéciaux selon les registres comptables à la fin de la période. = _____ \$ (J)


SECTION IV – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENSEMBLE DE MES COMPTES EN FIDÉICOMMIS

Total des soldes selon les registres comptables 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.

SECTION V – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À MON COMPTE GÉNÉRAL EN FIDÉICOMMIS

Numéro de permis :

Nom et adresse de l'agence ou du courtier :

NOM ET PRÉNOM OU DÉNOMINATION SOCIALE

NUMÉRO RUE BUREAU

MUNICIPALITÉ PROVINCE CODE POSTAL

IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONE (TRAVAIL) IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONE (CELLULAIRE) IND. RÉG. N° DE CELLULAIRE (AUTRE)

Adresses électroniques :

ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

ADRESSE DE VOTRE SITE INTERNET (LE CAS ÉCHÉANT)

INSTITUTION FINANCIÈRE ET N° DE COMPTE

Nom et adresse de l'institution

NOM DU DÉTENTEUR DU COMPTE (tel qu'il figure sur le relevé de l'institution financière) NOM DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO RUE BUREAU

MUNICIPALITÉ PROVINCE CODE POSTAL

Transit : Numéro du compte :

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 en fin de période 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	= <input style="border: 1px solid black;" type="text"/>	\$	(E)	

Liste des sommes non encore déposées (B)

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

Liste des sommes en circulation (D)

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

SECTION VI – 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 (E+J) =	= <input style="border: 1px solid black;" type="text"/>	\$	(L)	

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.

SECTION VII – 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) ▶ \$

<input type="text"/> NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE <input type="text"/> N° DU COMPTE SPÉCIAL	<input type="text"/> \$	+ <input type="text"/> \$	= <input type="text"/> \$	- <input type="text"/> \$	▽ +	= <input type="text"/> \$ = <input type="text"/> \$
<input type="text"/> NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE <input type="text"/> N° DU COMPTE SPÉCIAL	<input type="text"/> \$	+ <input type="text"/> \$	= <input type="text"/> \$	- <input type="text"/> \$	+	= <input type="text"/> \$ = <input type="text"/> \$
<input type="text"/> NOM ET ADRESSE DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE <input type="text"/> N° DU COMPTE SPÉCIAL	<input type="text"/> \$	+ <input type="text"/> \$	= <input type="text"/> \$	- <input type="text"/> \$	+	= <input type="text"/> \$ = <input type="text"/> \$

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

Reporter le total complet de la colonne J à la page 2 de la section VI.

