

RAPPORT DES OPÉRATIONS EN FIDÉICOMMIS
Sommaire des dépôts et des retraits du compte général et de l'ensemble des comptes spéciaux en fidéicommis

> Selon l'article 38 (1) du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l'inspection des courtiers et des agences

Couvrant la période	
du :	
au :	

SECTION I – IDENTITÉ DE L'AGENCE IMMOBILIÈRE CI-APRÈ AGISSANT À SON COMPTE CI-APRÈS « LE COURTIER »	S « L'AGENCE » OU DU COURTIER IMMOBILIER
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 (CELL	ULAIRE) IND. RÉG. N° DE CELLULAIRE (AUTRE)
	ocare) IND. Reg. IN DE CELLOLAIRE (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 fidéic	ommis 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	=
	7
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	s
MOINS: Total des intérêts retirés au cours de la période	s ①
Solde pour L'ENSEMBLE des comptes spéciaux selon les registres comptables à la fin de la période.	=s J+
,	<u>-</u>
SECTION IV – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENSEMBLE	DE MES COMPTES EN FIDÉICOMMIS
	2 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total des soldes selon les registres comptables à la fin de la période. (D +	J) =

**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.



RAPPORT DES OPÉRATIONS EN FIDÉICOMMIS État de conciliation bancaire du compte général en fidéicommis et de chacun des comptes spéciaux en fidéicommis

À	la fin de la période se terminant
Ľ	

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

SECTION V – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À MON COMPTI	E 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
ND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONE (TRAVAIL) IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONE (CEI	LLULAIRE) IND. RÉG. N° DE CELLULAIRE (AUTRE)
Adresses électroniques :  ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE	ADRESSE DE VOTRE SITE INTERNET (LE CAS ÉCHÉANT)
NSTITUTION FINANCIÈRE ET N° DE COMPTE	
Nom et adresse de l'institution	
OM DU DÉTENTEUR DU COMPTE (tel qu'il figure sur le relevé de l'institution financière)	NOM DE L'INSTITUTION FINANCIÈRE
JMÉRO RUE	BUREAU
	PROVINCE CODE POSTAL
ransit: Numéro du compte:	
PLUS: Sommes non encore déposées ( <i>voir liste ci-dessous</i> )  SOUS-TOTAL  MOINS: chèques, lettres de change et virements électroniques ( <i>voir liste ci-d</i> i	
TOTAL : SOLDE DU COMPTE APRÈS CONCILIATION (	(C-D) = E = \$\)
Liste des sommes non encore déposées (B)  Date  Montant  Date	s sommes en circulation (D)  Montant  \$
\$	\$
\$\$\$\$	\$ \$
\$	\$
TOTAL =\$ B	TOTAL =\$ D
SECTION VI – RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENSEMBL	E DE MES COMPTES EN FIDÉICOMMIS
Total du compte général (voir E ci-haut)	\$
Total des comptes spéciaux en fidéicommis reporté de la ligne  de la page	suivante +
TOTAL DEC COMPTEC ADDÉC COMOULATIO	\$ (5.1) - \$
TOTAL DES COMPTES APRÈS CONCILIATION	N (E+J) =

**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	Н	ı	J	К
	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-l	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	\$	+\$	=\$	\$	=\$	=\$
Nº 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	\$	+\$	=\$	\$	=\$	=\$
Nº DO COMIFTE OF LOIAL					\ <u></u>	
Total de la colonne J, incluant, si tel est le cas, le total reporté de la pag	e précédente				\$	Reporter le total complet de la colonne J à la page 2 de la section VI.

20241218 RAPPORT DES OPÉRATIONS EN FIDÉICOMMIS PAGE 3 DE 4



RAPPORT DES OPÉRATIONS EN FIDÉICOMMIS
Liste détaillée des sommes détenues dans le compte général et dans les comptes spéciaux en fidéicommis

À la fin de la période se terminant

Selon l'article 38 (3) du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l'inspection des courtiers et des agences

Numéro de permis :						
Nom et adresse de l'aç	gence ou du courtier:				1	
NOM ET PRÉNOM OU DÉNOMINATI	ON SOCIALE					
NUMÉRO	RUE			BUREAU		
			1 1 1 1 1			
MUNICIPALITÉ	1	1	PROVINCE	CODE PO	OSTAL	
IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHO	NE (TRAVAIL)	IND. RÉG. N° DE TÉLÉPHONI	E (CELLULAIRE) IND	RÉG. N° DE CELLULAIRE (A	UTRE)	
Adresses électroniques :						
А	В	А	В	А	В	
Numéro unique attribué par le titulaire à chaque dossier ou transaction	Somme détenue en regard de chaque dossier ou transaction	Numéro unique attribué par le titulaire à chaque dossier ou transaction	Somme détenue en regard de chaque dossier ou transaction	Numéro unique attribué par le titulaire à chaque dossier ou transaction	Somme détenue en regard de chaque dossier ou transaction	
		Total doo	sommes détenues au compt	e général (B)		
		Total des	sommes detendes ad compl	e general b		
SECTION IX – REN	SEIGNEMENTS REI	LATIFS À L'ENSEMB	LE DE MES COMPTE	S SPÉCIAUX EN FID	ÉICOMMIS	
С	D	Е	С	D	E	
Numéro unique attribué par le titulaire à chaque dossier ou transaction	Numéro de compte	Montant + Intérêt - Frais de service	Numéro unique attribué par le titulaire à chaque dossier ou transaction	Numéro de compte	Montant + Intérêt - Frais de service	
					+	
	Total des sommes déte	enues dans l'ensemble de m	nes comptes spéciaux en fid	éicommis E		
TOTAL DES SOMMES DÉTENUES (B + E) = F						
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.						
PRÉNOM ET NOM DU PRÉSENT SIGNATAIRE						
FONCTION DU PRÉSENT SIGNATAIRE						
EN FOI DE QUOI, j'ai s	igné à			ce		
X	MUNICIFALITE					

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