ADMA

ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC

DÉCLARATION ANNUELLE 2011 / COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

(*Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés*, art. 28)

REMPLIR LA SECTION CORRESPONDANTE À VOTRE SITUATION

1. *Aucun dépôt/retrait fait dans ses comptes en fidéicommis ou compte en fidéicommis régis par une autre autorité en 2011*

Je, soussigné, déclare sous serment que:

- ❑ depuis le 1er avril 2011, je n'ai pas détenu des sommes, valeurs ou biens pour autrui, ni facturé des honoraires à l'avance ou détenu à aucun moment un compte en fidéicommis.
- ❑ je détiens un ou plusieurs comptes en fidéicommis MAIS je n'ai reçu aucun dépôt susceptible, selon le *Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés*, d'être déposé dans un compte en fidéicommis, ni reçu d'avances d'honoraires ni fait de transactions dans ce compte depuis le 1er avril 2011.
- ❑ ce ou ces compte(s) est (sont) régis selon les dispositions de l'autorité suivante :

  _____

  ET je n'ai reçu aucun dépôt susceptible, selon le *Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés*, d'être déposé dans un compte en fidéicommis, ni reçu d'avances d'honoraires à titre d'administrateur agréé depuis le 1er avril 2011.

Et j'ai signé, à _____, le _____.

_____	_____	_____
(Nom en lettres moulées de l'administrateur agréé)	(No membre)	(signature)

Déclaré sous serment devant moi à _____, ce _____e jour de _____.

_____

Signature d'une personne habile à recevoir un serment

2. *J'ai (nous avons) effectué des transactions soumises au Règlement en 2011*

Je, soussigné, déclare sous serment qu' :

- ❑ depuis le 1er avril 2011, j'ai détenu à un ou des moments de l'année des sommes, valeurs ou biens pour autrui, et/ou j'ai facturé des honoraires à l'avance, et ce, sans détenir de compte en fidéicommis. Je comprends que je devrai me conformer au *Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés* dans les plus brefs délais.
- ❑ Depuis le 1er avril 2011, les administrateurs agréés suivants :

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
(nom du(des) administrateur(s) agréé(s))	(No membre)	(nom du(des) administrateur(s) agréé(s))	(No membre)

ont déposés, comptabilisés et utilisés conformément au *Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés* tous les fonds, les valeurs et autres biens qui ont été confiés dans l'exercice de leur profession.

L'état ci-dessus représente complètement et exactement l'état des opérations et conciliations de mon compte en fidéicommis ouvert et tenu conformément au Règlement.

Le ou les comptes de dépôt apparaissant au présent rapport est ou sont le ou les seuls comptes en fidéicommis ouverts en mon nom.

Et j'ai signé, à _____, le _____.

_____	_____	_____
(Nom en lettres moulées du répondant)	(No membre)	(signature du répondant)

Déclaré sous serment devant moi à _____, ce _____e jour de _____.

_____

Signature d'une personne habile à recevoir un serment

CONCILIATION

Solde aux livres le	31 décembre 2011		
Chèques non encaissés le	31 décembre 2011		
Recettes non déposées le	31 décembre 2011		
Solde en banque le	31 décembre 2011		
	TOTAL		

ADMA

ORDRE DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC

DÉCLARATION ANNUELLE 2011 / COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

(*Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés*, art. 28)

LISTE DES SOLDES DES COMPTES COMPOSANT LE SOLDE AUX LIVRES

Numéro du dossier	Numéro du client	Date de la dernière entrée	Solde	Numéro du dossier	Numéro du client	Date de la dernière entrée	Solde
						TOTAL	

LISTE DES CHÈQUES EN CIRCULATION

Numéro	Date du chèque	Montant	Numéro	Date du chèque	Montant

Les chèques en circulation dans les six (6) mois de la date de leur émission sont périmés. **TOTAL**

LISTE DES RECETTES EN CIRCULATION

Numéro du reçu	Date du reçu	Montant	Numéro du reçu	Date du reçu	Montant

Les recettes doivent être déposées avant d'être déboursées. **TOTAL**

LISTE DES SOLDES EN BANQUE DES COMPTES GÉNÉRAUX

Nom de l'établissement financier	Adresse	N° du compte	Solde à la fin du mois
			TOTAL

LISTE DES SOLDES EN BANQUE DES COMPTES SPÉCIAUX & PLACEMENTS

Nom de l'établissement financier	Nom du client	N° du compte ou type de placement	Échéance	Solde à la fin du mois

Avant de déposer des fonds dans un compte spécial en fidéicommis, ils doivent d'abord l'être au compte général en fidéicommis. **TOTAL**

IRRÉGULARITÉS TROUVÉES LORS DE LA CONCILIATION ANNUELLE ? OUI ☐ NON ☐

(Si oui, veuillez indiquer les irrégularités trouvées ainsi que les actions prises pour les résoudre sur une feuille en annexe.)