

**DÉCLARATION ANNUELLE / COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS**

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

REEMPLIR LA SECTION CORRESPONDANTE À VOTRE SITUATION

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

Je, soussigné, déclare sous serment que:

- depuis le \_\_\_\_\_, 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 fidéicommiss.
- je détiens un ou plusieurs comptes en fidéicommiss MAIS je n'ai reçu aucun dépôt susceptible, selon le Règlement sur la comptabilité en fidéicommiss des administrateurs agréés, d'être déposé dans un compte en fidéicommiss, ni reçu d'avances d'honoraires ni fait de transactions dans ce compte depuis le \_\_\_\_\_.
- 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 fidéicommiss des administrateurs agréés, d'être déposé dans un compte en fidéicommiss, ni reçu d'avances d'honoraires à titre d'administrateur agréé depuis le \_\_\_\_\_.

Et j'ai signé, à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Nom en lettres moulées de l'administrateur agréé)

\_\_\_\_\_  
(N° membre)

\_\_\_\_\_  
(signature)

Déclaré sous serment devant moi à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_<sup>e</sup> jour de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Signature d'une personne habile à recevoir un serment

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

Je, soussigné, déclare sous serment qu' :

- depuis le \_\_\_\_\_, 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 fidéicommiss. Je comprends que je devrai me conformer au Règlement sur la comptabilité en fidéicommiss des administrateurs agréés dans les plus brefs délais.
- Depuis le \_\_\_\_\_, les administrateurs agréés suivants :

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
(nom du(des) administrateur(s) agréé(s))	(N° membre)	(nom du(des) administrateur(s) agréé(s))	(N° membre)

ont déposés, comptabilisés et utilisés conformément au Règlement sur la comptabilité en fidéicommiss 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 fidéicommiss 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 fidéicommiss ouverts en mon nom.

Et j'ai signé, à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(Nom en lettres moulées du répondant)

\_\_\_\_\_  
(N° membre)

\_\_\_\_\_  
(signature du répondant)

Déclaré sous serment devant moi à \_\_\_\_\_, ce \_\_\_\_\_<sup>e</sup> jour de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Signature d'une personne habile à recevoir un serment

**CONCILIATION**

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



**DÉCLARATION ANNUELLE / COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS**  
(Règlement sur la comptabilité en fidéicomis des administrateurs agréés, art. 28)

**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.)*