cdic sadc

Institution membre

Exercice des primes 20XX

Formulaire de rapprochement

(en milliers de dollars)

Total du passif et avoir des actionnaires conformément au bilan mensuel consolidé au 30 avril 20XX*

(points 1 à 8 de l'annexe SIF M4) *déclaré à la case 2230 du formulaire M4*

Déduire : Éléments de passif exclus du passif-dépôts

3. Chèques et autres effets en transit

   (qui ne constituent pas des éléments de passif ayant trait aux dépôts) *déclaré à la case 2267 du formulaire M4, déduction faite du rajustement des effets en transit*

4. Avances de la Banque du Canada *déclaré à la case 1059 due formulaire M4*
5. Acceptations *déclaré à la case 2345 du formulaire M4*
6. Autres éléments de passif (à l'exception des intérêts courus) *déclaré à la colonne Total des cases « a » à « k » de la rubrique Autres éléments de passif (à l'exception de la case « c » (intérêt couru))*

   Intérêts courus (autre que sur dépôts) *déclaré à la case 2255 du formulaire M4, déduction faite des intérêts payables sur les dépôts détenus*
7. Dettes subordonnées *déclaré à la case 1065 due formulaire M4*
8. Avoir des actionnaires *déclaré à la colonne Total des cases « a » à « f » de la rubrique Avoir des actionnaires*

Total du passif-dépôts (y compris celui des filiales)

Moins : le passif-dépôts des filiales

	Passif-dépôts
Filiales membres de la SADC	
Filiales non-membres de la SADC	

Total du passif-dépôts conformément aux états financiers

Ajouter : Intérêts courus sur les dépôts dont le rendement est lié à un indice[1]

Total du passif-dépôts[2]

* Si vous êtes une NOUVELLE INSTITUTION MEMBRE -- Pour calculer le montant du premier paiement de prime exigible : inscrire le total obtenu à la fin du mois au cours duquel l'institution est devenue membre de la SADC.

[1] Aux fins de l'assurance-dépôts, la SADC a établi que les intérêts d'un dépôt dont le rendement est lié à un indice sont assurables. Si les intérêts courus sur ces dépôts ne sont pas inclus dans le bilan au 30 avril de l'institution, ils doivent être calculés et ajoutés au poste « Total du passif-dépôts conformément aux états financiers ». En ce qui concerne la méthode de calcul de ces intérêts, veuillez consulter la section Rapprochement du Manuel d'utilisation - Déclaration des dépôts assurés.

[2] **Le total du passif-dépôts doit être reporté à la ligne 1 de la Déclaration des dépôts assurés.**

Canada