



Relevé trimestriel des états financiers

IC4

Document confidentiel une fois rempli

Veillez retourner un exemplaire du relevé dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre

If you prefer this questionnaire in English, please check

Veillez corriger le nom et l'adresse s'il y a lieu

RENSEIGNEMENTS

ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE DES DONNÉES: AFIN DE RÉDUIRE LE FARDEAU DE DÉCLARATION, STATISTIQUE CANADA A CONCLU UNE ENTENTE AVEC L'AGENCE DE SURVEILLANCE DU SECTEUR PÉTROLIER PORTANT SUR LA COLLECTE EN COMMUN ET L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LA STATISTIQUE. L'ENTENTE CONCLUE EN VERTU DE L'ARTICLE 12 NE S'APPLIQUERA PAS AU PRÉSENT QUESTIONNAIRE SI UN RESPONSABLE DE VOTRE SOCIÉTÉ FAIT SAVOIR PAR ÉCRIT AU STATISTICIEN EN CHEF QU'IL S'OPPOSE AU PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS ET FAIT PARVENIR LA LETTRE, AINSI QUE LE QUESTIONNAIRE REMPLI, À LA DIVISION DE L'ORGANISATION ET DES FINANCES DE L'INDUSTRIE.

AUTORISATION

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S19.

BUT

Les renseignements que vous fournissez servent à la préparation de relevés financiers pour le secteur des entreprises au Canada; ces relevés financiers servent aussi d'intrants dans le cadre des comptes économiques nationaux.

CONFIDENTIALITÉ

La loi interdit à Statistique Canada de publier des statistiques recueillies au cours de cette enquête qui permettraient d'identifier une entreprise ou une institution sans que celle-ci en ait donnée l'autorisation par écrit au préalable. Les données déclarées sur ce questionnaire resteront confidentielles, elles serviront exclusivement à des fins statistiques et elles seront publiées seulement de façon agrégée. Les dispositions de la Loi sur la statistique qui traitent des

données confidentielles ne sont modifiées d'aucune façon par la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre loi.

INSTRUCTIONS

- Les sommes doivent être déclarées en milliers de dollars canadiens.
- Cette déclaration ne doit porter que sur les activités canadiennes uniquement. Veillez exclure les succursales, filiales et sociétés affiliées étrangères.
- Si les données financières réelles ne sont pas disponibles, vous pouvez fournir les estimations.

DÉFINITIONS

L'expression "société mère, filiales et société affiliées" utilisé dans le présent questionnaire désigne les sociétés mères, les filiales et les sociétés affiliées non consolidées; les sièges sociaux, les succursales et les divisions; les coentreprises et les sociétés en nom collectif affiliées; les administrateurs; les cadres et les actionnaires. Les sociétés affiliées sont des entreprises qui sont sous le contrôle effectif ou qui subissent l'influence dominante de l'unité déclarante ou d'un propriétaire commun ou groupe de propriétaires.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veillez consulter le guide "Statistiques financières - Instructions" ou adressez-vous à:

Division des opérations et de l'intégration
Statistique Canada,
Ottawa, Canada
K1A 0T6

Téléphone: (877) 898-6686
Fax: (800) 552-4428

UNITÉ DÉCLARANTE

1. Cette déclaration porte sur (cochez une seule réponse):

- une société individuelle
- une partie d'une société (ex. une succursale, une division, un siège social)
- une famille consolidée de sociétés
- autre (précisez) _____

2. L'unité déclarante détient-elle des titres de participation dans des sociétés en nom collectif ou des coentreprises?

- Oui
- Non

3. Au cours de la période de déclaration courante, l'unité déclarante a-t-elle effectuée des transactions (achat ou vente d'entreprises) qui ont modifié l'actif ou les recettes de plus de 10%?

- Oui
- Non

● Veillez vérifier le profil annexé des entités couvertes dans ce questionnaire, corrigez-le au besoin, et retourner le document avec le questionnaire rempli.

● Veillez expliquer toute modification importante de la comptabilité ou de la base de déclaration susceptible de modifier la comparaison de cette déclaration avec celle du

Ce relevé porte sur la période allant de:

mois _____ 2 0 | | | à mois _____ 2 0 | | |

Responsable de la société avec qui communiquer au sujet de ce relevé (Écrire en lettres moulées)

Signature

Titre

Date

N° de téléphone

()

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

Reçu le:

Saisi le:

Analysé le:

Contrôlé le:

| SECTION A - ACTIFS | | Date du bilan | | |
|----------------------------------|---|---------------|-------|------|
| | | 01 | | |
| | | | année | mois |
| | | | | |
| | | | jour | |
| | | \$ milliers | | |
| 1. | ACTIFS | | | |
| | Encaisse et dépôts | | | |
| | (a) Encaisse et dépôts à vue en monnaie canadienne | 11100 | | |
| | (b) Dépôts à vue en devises étrangères | 11200 | | |
| | (c) Dépôts à terme en devises canadiennes | 11630 | | |
| | (d) Dépôts à terme en devises étrangères | 11680 | | |
| 2. | Créances (avant provision pour créances douteuses) | | | |
| | (a) Clients (incluant la société mère, les filiales et les sociétés affiliés) | 12110 | | |
| | (b) Autres (sauf la société mère, les filiales et les sociétés affiliées - voir poste 4(b)) | 12180 | | |
| | (c) MOINS: Provision pour créances douteuses | 12800 | () | |
| 3. | Inventaires (exclure les biens loués du bailleur exploitant - poste 9(a), les biens loués capitalisés du preneur - poste 9(a); avant déduction des provisions pour pertes - poste 10) | 13000 | | |
| 4. | Placements dans, et créances sur, la société mère, les filiales et les sociétés affiliées (avant déduction des provisions pour pertes - poste 10; exclure les gains (pertes) sur les opérations de change - poste 19) | | | |
| | (a) (i) Coût des actions | | | |
| | (1) Sociétés canadiennes | 14110 | | |
| | (2) Sociétés étrangères | 14120 | | |
| | (ii) Bénéfices non répartis moins dividendes reçus (à l'usage des sociétés qui emploient la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour les filiales et les sociétés affiliées) | 14200 | | |
| | (b) Prêts et avances, hypothèques, effets, obligations et autres créances (exclure les comptes clients - voir poste 2(a)) | | | |
| | (i) Sociétés canadiennes, administrateurs et actionnaires | 14310 | | |
| | (ii) Sociétés étrangères, administrateurs et actionnaires | 14320 | | |
| 5. | Placements canadiens - sociétés non affiliées (avant déduction des provisions pour pertes - poste 10) | | | |
| | (a) Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 14810 | | |
| | (b) Acceptations bancaires et effets de financement, commerciaux, et autres effets à court terme (avant une échéance originale inférieure à un an; incluant les effets et billets des administrations provinciales et municipales) | 15120 | | |
| | (c) Obligations du gouvernement du Canada | 15130 | | |
| | (d) Obligations des administrations provinciales et municipale | 15140 | | |
| | (e) Obligations et effets des sociétés (inclure les obligations hypothécaires; exclure les effets et billets à court terme - poste (5b) et les sociétés affiliées - voir poste 4(b)) | 15150 | | |
| | (f) Actions de sociétés (exclure les sociétés affiliées - voir poste 4(a)) | 15160 | | |
| | (g) Autres placements (exclure les sociétés affiliées - voir poste 4) | 15180 | | |
| 6. | Placements étrangers - sociétés non affiliées (avant déduction des provisions pour pertes - voir poste 10) | 15200 | | |
| 7. | Prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées (avant déduction des provisions pour pertes - voir poste 10) | 16000 | | |
| 8. | Prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées (avant déductions des provisions pour pertes - voir poste 10) | 17000 | | |
| 9. | Immobilisations (pour utilisation propre et location) | | | |
| | (a) Terrains et immobilisations amortissables (incluant les constructions en cours, les bâtiments, les structures, les machines et le matériel, les biens loués du bailleur exploitant, les biens en location-acquisition du preneur, les améliorations locatives) | 18310 | | |
| | (b) MOINS: amortissement accumulé (se rapportant au poste 9(a)) | 18350 | () | |
| | (c) Actifs épuisables, frais d'exploration et d'aménagement reportés (net) | 18360 | | |
| 10. | Autres éléments d'actif (incluant les frais reportés, les frais d'outillage et frais d'outillage spéciaux reportés, les immobilisations incorporelles et autres éléments d'actif - net; et les provisions pour pertes sur inventaires, placements et prêts) | 19000 | | |
| 12. | TOTAL DE L'ACTIF | 10000 | | |
| QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES | | | | |
| A. | Dépenses trimestrielles en immobilisations - pour la période allant de _____ à _____ (déclarer les postes 1 à 7 au coût d'acquisition moins les crédits de taxe sur les intrants de la taxe sur les produits et services réclamés, mais avant d'avoir déduit les subventions de nature capitale, les dons, l'aide gouvernementale, le crédit d'impôt à l'investissement et les dispositions) | | | |
| | (1) (a) Nouvelles constructions, bâtiments, structures, et améliorations locatives | 59113 | | |
| | (b) Nouvelles machines et outillage neuf(s) | 59114 | | |
| | (2) Bâtiments, structures, machines et outillage usagés et terrain | 59160 | | |
| | (3) Actifs épuisables, (terrains prouvés ou productifs se rapportant au poste 9(c)) | 59210 | | |
| | (4) Frais différés d'exploration et d'aménagement capitalisés (se rapportant au poste 9(c)) | | | |
| | (a) Dépenses d'exploration et d'aménagement des gisements (les opérations d'extraction minière) 9(c)) | 59221 | | |
| | (b) Dépenses d'exploration générale (les opérations d'extraction minière) | 59222 | | |
| | (c) Dépenses relatives à l'acquisition et à la garde de terrains et de terrains loués (les opérations d'extraction minière et du pétrole et du gaz naturel) | 59223 | | |
| | (d) Dépenses de forage d'exploration et de développement (les opérations du pétrole et du gaz naturel) | 59224 | | |
| | (e) Dépenses de nature géologique et géophysique (les opérations du pétrole et du gaz naturel) | 59225 | | |
| | (5) Biens en location-acquisition capitalisés | 59130 | | |
| | (6) Intérêt capitalisé: (i) sur les capitaux empruntés | 59121 | | |
| | (ii) provision pour les fonds utilisés durant la construction | 59122 | | |
| | (7) MOINS: subventions de nature capitale, les dons, l'aide gouvernementale et le crédit d'impôt à l'investissement | 59700 | () | |
| | (8) Dépenses nettes en immobilisations (La somme des postes A(1) à A(7)) | 59000 | | |

| SECTION B - PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES | | Date du bilan | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--|----------|--|--|--|-------|------|------|--|
| | | 01 | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">année</td> <td style="font-size: 8px;">mois</td> <td style="font-size: 8px;">jour</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | année | mois | jour | |
| | | | | | | | | | | | |
| année | mois | jour | | | | | | | | | |
| | | \$ milliers | | | | | | | | | |
| 13. | PASSIF Comptes créditeurs (a) Fournisseurs (incluant la société mère, les filiales et les sociétés affiliées) (b) Autres (incluant les dettes courues, les impôts indirects, les taxes de vente et d'accise et les charges sociales; exclure les montants dus à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées – voir poste 15) | 22110 | | | | | | | | | |
| | | 22180 | | | | | | | | | |
| 14. | Impôts exigibles (déclarer les impôts à recevoir au poste 2(b)) | 23000 | | | | | | | | | |
| 15. | Sommes dues à la société mère, aux filiales ou aux sociétés affiliées (inclure les comptes fournisseurs non commerciaux, les effets, les prêts, les prêts hypothécaires, les obligations) | | | | | | | | | | |
| | (a) Au Canada | 24100 | | | | | | | | | |
| | (b) À l'étranger | 24200 | | | | | | | | | |
| 16. | Emprunts – sociétés non-affiliées | | | | | | | | | | |
| | (a) Emprunts et découverts: (déclarer les emprunts hypothécaires au poste 16(d)) | | | | | | | | | | |
| | (i) auprès de succursales de banques à charte au Canada | 25110 | | | | | | | | | |
| | (ii) autres (incluant les engagements en vertu de contrats de location-acquisition) | 25180 | | | | | | | | | |
| | (b) acceptations bancaires et effets commerciaux à court terme | 25200 | | | | | | | | | |
| | (c) obligations et effets (inclure les titres d'emprunts offerts au public, et les placements privés; inclure les obligations hypothécaires) | 25400 | | | | | | | | | |
| | (d) emprunts hypothécaires | 25500 | | | | | | | | | |
| 17. | Impôts sur le revenu reportés (incluant tous les soldes débiteurs et créditeurs) | 27000 | | | | | | | | | |
| 18. | Intérêt minoritaire dans les filiales consolidées dans la présente déclaration | 28000 | | | | | | | | | |
| 19. | Autres éléments de passif (incluant les provisions pour garanties et coûts futurs, les recettes différées, les gains (pertes) non réalisés sur les opérations de change) | 29000 | | | | | | | | | |
| AVOIR DES ACTIONNAIRES | | | | | | | | | | | |
| 20. | Capital-actions | | | | | | | | | | |
| | (a) Actions privilégiées | 31100 | | | | | | | | | |
| | (b) Actions ordinaires | 31200 | | | | | | | | | |
| 21. | Surplus d'apport | 33000 | | | | | | | | | |
| 22. | Crédits (débits) d'augmentation de la valeur d'expertise | 34000 | | | | | | | | | |
| 23. | Bénéfices non répartis (y compris les réserves ou les affectations et les bénéfices non répartis des succursales et du siège social) | | | | | | | | | | |
| | (a) Solde reporté de la période précédente | 38100 | | | | | | | | | |
| | (b) Bénéfice net (perte nette) pour la période courante (voir poste 55) | 38200 | | | | | | | | | |
| | (c) Transferts provenant (vers) du capital-actions ou du surplus d'apport | 38400 | | | | | | | | | |
| | (d) Autres redressements (préciser) | 38700 | | | | | | | | | |
| | (e) Moins: dividendes déclarés | | | | | | | | | | |
| | Actions privilégiées <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 15px; text-align: center;">38804</td></tr></table> | 38804 | | | | | | | | | |
| 38804 | | | | | | | | | | | |
| | Actions ordinaires <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 40px; height: 15px; text-align: center;">38806</td></tr></table> | 38806 | 38800 | () | | | | | | | |
| 38806 | | | | | | | | | | | |
| | Dividendes déclarés – total | | | | | | | | | | |
| | Solde de clôture | 38000 | | | | | | | | | |
| 24. | TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES | 39000 | | | | | | | | | |
| QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES | | | | | | | | | | | |
| A. | Actif à court terme | 61200 | | | | | | | | | |
| B. | Passif à court terme | 61400 | | | | | | | | | |
| C. | Prêts à court terme de banques à charte du Canada – correspondant au poste 16(a) (i) | 61420 | exclure la portion exigible des dettes à long terme | | | | | | | | |
| D. | Prêts à court terme d'autres sources – correspondant au poste 16(a)(ii) | 61430 | | | | | | | | | |
| E. | Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées – correspondant aux postes 15(a) et (b). | | | | | | | | | | |
| | (i) dettes portant intérêt | 61411 | 61511 | | | | | | | | |
| | (ii) dettes ne portant pas intérêt | 61415 | 61515 | | | | | | | | |
| AJUSTEMENTS DE LA FIN DE L'EXERCICE ET POUR L'EXERCICE ANTÉRIEUR | | | | | | | | | | | |
| <p>Si cette déclaration couvre votre quatrième trimestre fiscal et que les revenus, dépenses et dépenses en immobilisations déclarés incluent les ajustements de la fin de l'exercice (par exemple, ajustements des estimations préliminaires aux données financières réelles ou les régularisations de la fin de l'exercice non inscrites dans les états financiers périodiques)</p> <p style="text-align: center;">OU</p> <p>Si cette déclaration inclut les ajustements se rapportant aux bénéfices non répartis pour les activités pour les activités de l'exercice précédent; par exemple, les ajustements de la fin de l'exercice précédent inscrits après que la déclaration du quatrième trimestre ait été préparée:</p> <p>VEUILLEZ SPÉCIFIER CI-DESSOUS LES COMPTES DE REVENU, DE DÉPENSE OU DE DÉPENSE EN IMMOBILISATION AFFECTÉS PAR LES AJUSTEMENTS ET LES MONTANTS D'AUGMENTATION OU DE DIMINUTION. Veuillez rapporter seulement les ajustements excédant 500 mille dollars.</p> | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIPTION DU COMPTE | NUMÉRO DU COMPTE | AUGMENTATION Milliers de dollars | | | | | | | | |
| | DIMINUTION | | | | | | | | | | |
| | [] | [] | [] | | | | | | | | |
| | [] | [] | [] | | | | | | | | |
| | [] | [] | [] | | | | | | | | |

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

Période couverte
 02 De [] [] [] [] []
 03 À [] [] [] [] []
 année mois jour

| | | \$ milliers | |
|-----|--|--------------|-----|
| 30. | RECETTES D'EXPLOITATION (moins la taxe sur les produits et services) | | |
| | (a) Ventes de biens (moins les rendus, les rabais et les taxes de vente et d'accise) | 41101 | |
| | (b) Ventes de services (moins les rendus, les rabais et les taxes de ventes et d'accise) | 41201 | |
| | (c) Revenu locatif | 43000 | |
| | (d) Recettes sous forme de commissions | 44000 | |
| | (e) Autres recettes d'exploitation (incluant les redevances, les droits de concession, les subventions d'exploitation) | 49000 | |
| 31. | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION | 58410 | |
| | FRAIS D'EXPLOITATION | | |
| 32. | Coût des ventes | | |
| | (a) Coûts directs inclus dans l'inventaire (exclure l'amortissement et l'épuisement) | 55510 | |
| | (b) (i) Dépréciation des bâtiments inclus dans le coût des ventes (exclure l'épuisement) | 52161 | |
| | (ii) Dépréciation de la machinerie et de l'outillage inclus dans le coût des ventes (exclure l'épuisement) | 52162 | |
| 33. | Dépenses au titre de l'exploration et de l'aménagement imputées aux dépenses courantes: | | |
| | (a) Dépenses d'exploration et d'aménagement des gisements (extraction minière) et de forage d'exploration et de développement (pétrole) | 51600 | |
| | (b) Dépenses d'exploration générale (extraction minière) et de nature géologique et géophysique (pétrole) | 51700 | |
| | (c) Dépenses relatives à l'acquisition et à la garde de terrains et de terrains loués (les opérations d'extraction minière et du pétrole et du gaz naturel) | 51300 | |
| 34. | Dépréciation | | |
| | (a) Dépréciation des bâtiments (non compris au poste 32 (b)) | 52151 | |
| | (b) Dépréciation de la machinerie et de l'outillage (non compris au poste 32 (b)) | 52152 | |
| | | 52210 | |
| 35. | Provision pour épuisement (se rapportant au poste 9(c), page 2) | 52220 | |
| 36. | Amortissement | | |
| | (a) Frais différés d'exploitation et d'aménagement (reliés au poste 9(c), page 2) | 52350 | |
| | (b) Actifs intangibles, frais et débits différés (reliés au poste 10, page 2) | 55800 | |
| 37. | Autres frais d'exploitation (non compris ailleurs) | 55800 | |
| 38. | TOTAL DES FRAIS D'EXPLOITATION | 58420 | |
| 39. | Revenu (perte) d'exploitation | 58430 | |
| | AUTRES REVENUS ET DÉPENSES | | |
| 40. | Revenu sous forme d'intérêts de sources canadiennes | 78500 | |
| 41. | Dividendes de sociétés canadiennes (ne pas inclure les dividendes des sociétés comptabilisées selon la valeur de consolidation – Question supplémentaire A) | 78600 | |
| 42. | Dividendes et revenus sous forme d'intérêts étrangers (exclure les dividendes des sociétés comptabilisées selon la valeur de consolidation – Question supplémentaire A) | 78700 | |
| 43. | Gains (pertes) sur la vente d'actifs (incluant les immobilisations, les valeurs mobilières et les actifs intangibles – préciser) | 56300 | |
| 44. | Frais d'intérêt (après déduction de tout crédit tel que les parties capitalisées) | | |
| | (a) Dette à court terme | 53132 | () |
| | (b) Dette à long terme (i) Obligations et billets échéant en série (ne pas inclure l'amortissement de la dette à long terme et du coût de financement – poste 35 (c)) | 53110 | () |
| | (ii) Hypothèques | 53120 | () |
| | (iii) Autre dette à long terme (inclure intérêts payés aux sociétés affiliées) | 53131 | () |
| 45. | Gains (pertes) sur la conversion de devises étrangères (réalisés et non réalisés) | 56100 | |
| 46. | Radiations et ajustements de valeur non classé comme postes extraordinaires (préciser) | 56200 | |
| 49. | Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu | 58460 | |
| 50. | Impôts sur le revenu canadiens (y compris les taxes minières et d'abattage du bois provinciales) | | |
| | (a) Exigibles | 57100 | |
| | (b) Reportés | 57200 | |
| 51. | Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu | 58470 | |
| 52. | Autres gains (pertes) | | |
| | (a) Part du revenu net des sociétés affiliées non consolidées (méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation) | 58100 | |
| | (b) Part du revenu net des actionnaires minoritaires des filiales et des sociétés affiliées consolidées | 58200 | |
| | (c) Gains (pertes) extraordinaires, net des impôts | 58300 | |
| 55. | Bénéfices nets (pertes nettes) | 58480 | |

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|-------|------------|-------|--|
| A. | Dividendes reçus des sociétés comptabilisés à la valeur de consolidation et cédités au compte des placements: | | | | | | |
| | (a) Canadiens | 75100 | | | | | |
| | (b) Étrangers | 75200 | | | | | |
| B. | Revenus, dépenses, gains/pertes exceptionnels découlant des activités permanentes (inclus dans le poste 30, 32 ou 37) | 74700 | | | | | |
| C. | Frais d'intérêt sur les dettes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (déclarés aux postes 44 (a) et (b)) | <table border="1"> <tr> <td>Court terme</td> <td>74110</td> <td>Long terme</td> <td>74120</td> </tr> </table> | Court terme | 74110 | Long terme | 74120 | |
| Court terme | 74110 | Long terme | 74120 | | | | |
| D. | Veillez indiquer le nombre moyen de salariés pour la période de déclaration | 80003 | | | | | |
| E. | Votre entreprise entreprend-elle des ventes entre usines, division ou compagnies qui sont éliminées au moment de la consolidation des comptes ? | <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui (Si oui précisez) | 58412 | | | | |
| | | | Montant total des ventes entre unité (en milliers de dollars) | | | | |