



Relevé trimestriel des états financiers
Sociétés financières et sociétés de financement des entreprises

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

AUTORISATION

Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S19.

BUT

Les données que vous fournirez seront utilisées à la préparation des états financiers du secteur des finances du Canada. Ces états financiers serviront également à la préparation 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 des estimations.

DÉFINITIONS

L'expression "société mère, filiales et société affiliées" désigne ici la société mère, les filiales et les sociétés affiliées non consolidées; les sièges sociaux, les succursales et les divisions; les coentreprises et les sociétés de personnes; les directeurs, les cadres et les actionnaires. Les sociétés affiliées sont des entreprises qui sont contrôlées effectivement ou dont les activités sont sensiblement influencées par l'entité déclarante ou d'un groupe de propriétaires communs.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veillez vous reporter au guide des statistiques financières ou contacter:

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 unique
- une partie d'une société (ex. une succursale, une division, un siège social)
- une famille consolidée de sociétés
- autres (préciser) _____

2. L'entité déclarante a-t-elle des placements dans des sociétés de personnes ou des coentreprises?

- Oui
- Non

3. L'entité déclarante a-t-elle acheté ou vendu des entreprises au cours de la période de déclaration courante qui pourraient affecter 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 trimestre précédent.

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 (Ecrire en lettres moulées)

Signature

Titre

Date

No de téléphone

()

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

Reçu le:	Saisi le:	Analysé le:	Contrôlé le:
----------	-----------	-------------	--------------

SECTION A – BILAN - suite		Date du bilan		
		01	[][]	[][]
			année	mois
			[][]	[][]
			année	mois
			[][]	[][]
			année	jour
		\$ milliers		
21.	PASSIF Comptes créditeurs et exigibilités courues (signaler les sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 23)	22100		
22.	Impôts sur le revenu exigibles (déclarer les impôts sur le revenu recouvrables au poste 3)	23000		
23.	Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (y compris les comptes créditeurs, les effets, les emprunts, les hypothèques et les obligations)			
23.1	Au Canada	24100		
23.2	À l'extérieur du Canada	24200		
24.	Emprunts – Sociétés non affiliées			
24.1	Emprunts et découverts (exclure les emprunts hypothécaires – poste 24.4)			
24.1.1	Auprès de succursales de banques à charte au Canada	25110		
24.1.9	Auprès d'autres sources	25180		
24.2	Acceptations bancaires et effets de financement à court terme (dont l'échéance, à l'origine, était inférieure à un an)	25200		
24.3	Obligations garanties et non garanties (inclure seulement les titres d'emprunt offerts comme placements privés et publics)	25400		
24.4	Emprunts hypothécaires	25500		
28.	Impôts sur le revenu reportés	27000		
30.	Intérêt minoritaire dans les filiales consolidées dans ce rapport	28000		
39.	Autres éléments de passif (y compris les gains et pertes non réalisés sur conversion de devises étrangères)	29000		
40.	TOTAL DU PASSIF	20000		
AVOIR DES ACTIONNAIRES				
41.	Capital-actions			
41.1	Actions privilégiées	31100		
41.2	Actions ordinaires	31200		
42.	Surplus d'apport	33000		
43.	Plus-value (moins-value) constatée par expertise	34000		
49.	Bénéfices non répartis	35000		
50.	TOTAL DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES	30000		
60.	TOTAL, PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES	39000		
QUESTION SUPPLÉMENTAIRE				
Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (poste 23)				
(i) dettes portant intérêt		61405		
(ii) dettes ne portant pas intérêt		61407		
SECTION B – ÉTAT DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS		Date du bilan		
		02	De [][] [][] [][]	[][]
		03	À [][] [][] [][]	[][]
			année	mois
			[][]	[][]
			année	jour
			[][]	[][]
		\$ milliers		
61.	Bénéfices non répartis, solde d'ouverture	38100		
AJOUTER (DÉDUIRE) :				
62.	Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée (à reporter du poste 110)	38200		
69.	Autres additions (déductions) – Veuillez préciser les postes importants	38700		
DÉDUIRE:				
70.	Dividendes déclarés:			
70.1.	En espèces : Actions privilégiées 38804			
	Actions ordinaires 38806			
	Dividendes déclarés en espèces - total	38810		
70.2.	Autres	38880		
80.	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, SOLDE DE CLÔTURE (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 49)	38000		

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS		Période couverte			
		02	De	_____	_____
		03	À	_____	_____
		année mois jour			
	REVENUS (moins, s'il y a lieu, de la taxe sur les produits et services)	\$ milliers			
81.	Revenus de location (location de véhicules, d'équipement, d'immobilisations, etc. – baux d'exploitation; exclure les baux de financement – poste 83.9)	43000			
82.	Commissions et honoraires (du factoring; engagements, crédits de soutien, démarchage et prolongations)	44000			
83.	Revenus d'intérêt de sources canadiennes (y compris l'amortissement des escomptes et des primes sur placements; signaler les intérêts de la société mère, des filiales et des sociétés affiliées au poste 83.9)				
83.1	Obligations garanties et non garanties	45100			
83.2	Hypothèques	45200			
83.3	Prêts à la consommation (y compris financement de la vente au détail de biens de consommation)	45300			
83.9	Autres	45800			
84.	Revenus d'intérêt de sources étrangères (y compris l'amortissement des escomptes et des primes sur placements)	47200			
85.	Dividendes (exclure les dividendes des sociétés déclarées selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation)				
85.1	De sociétés canadiennes	46000			
85.2	De sociétés étrangères	47100			
86.	Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	48000			
89.	Autres revenus	49000			
90.	TOTAL DES REVENUS	40000			
	DÉPENSES				
91.	Dépréciation				
91.1	Dépréciation des bâtiments	52120			
91.2	Dépréciation de la machinerie et de l'outillage	52130			
92.	Amortissement				
92.1	Éléments d'actif incorporel	52310			
92.2	Charges comptabilisées d'avance	52320			
92.9	Autres	52380			
93.	Frais d'intérêt (déclarer les intérêts payés à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 93.9)				
93.1	Obligations garanties et non garanties	53110			
93.2	Hypothèques	53120			
93.3	Effets de financement et autres effets à court terme	53150			
93.9	Autres	53130			
99.	Autres dépenses				
99.1	Provision pour pertes sur prêts et comptes (se réfère au postes 4, 8 et 9)	55870			
99.2	Autres	55880			
100.	TOTAL DES DÉPENSES	50000			
101.	Gains (pertes) sur conversion de devises étrangères (y compris l'amortissement pour les gains (pertes) sur les opérations de change de l'actif et du passif monétaire; exclure les gains et pertes non réalisés sur la conversion des états financiers exprimés en monnaie étrangère des activités étrangères autonomes – poste 39; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	56100			
102.	Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires (signaler les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	56200			
103.	Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu	58460			
104.	Impôts sur le revenu canadien				
104.1	Exigibles	57100			
104.2	Reportés	57200			
105.	Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu	58470			
106.	Autres gains (pertes)				
106.1.	Part du revenu net des filiales, sociétés affiliées, coentreprises et sociétés de personnes non consolidées (à utiliser seulement si les placements sont exprimés selon la valeur de consolidation)	58100			
106.2.	Part des actionnaires minoritaires du revenu net (perte nette) des filiales et sociétés affiliées consolidées dans la présente déclaration	58200			
106.3.	Gains extraordinaires (net des impôts sur le revenu; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	58300			
110.	BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) (REPORTER AU POSTE 62)	58480			

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES - ÉTAT DES RÉSULTATS		02		De		03		À		Période couverte	
										<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
										<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
										<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
										<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
										\$ milliers	
A.	Dividendes reçus des sociétés, déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, et crédités au compte de placement:										
	Canadiens									75100	
	Étrangers									75200	
B.	Revenus, dépenses, gains/pertes exceptionnels découlant des activités permanentes (déclarés à l'état des résultats)									74700	
C.	Frais d'intérêt sur les dettes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (déclarés au poste 93)									74100	
D.	Veillez indiquer le nombre moyen de salariés pour la période de déclaration									80003	
E.	Votre entreprise obtient-elle des revenus provenant de transactions entre divisions ou sociétés qui sont éliminés au moment de la consolidation des comptes?									<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui (Si oui précisez)	
										Montant total des ventes entre unité (en milliers de dollars) 40012	
ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE A: RÉPARTITION DES GAINS (PERTES) RÉALISÉS ET NON RÉALISÉS ET DES RÉÉVALUATIONS (DÉVALUATIONS) - les numéros des articles correspondent aux postes du bilan											
4.	Comptes créditeurs en vertu de contrats de location									81100	
5.	Placement dans, et créances sur, la société mère, les filiales et les sociétés affiliées										
5.1	Coût des actions										
5.1.1	Sociétés canadiennes									81211	
5.1.2	Sociétés étrangères									81212	
5.3	Prêts, avances, hypothèques, effets, obligations et autres										
5.3.1	Sociétés canadiennes, cadres et actionnaires									81221	
5.3.2	Sociétés étrangères, cadres et actionnaires									81222	
6.	Placements canadiens										
6.3	Obligations du gouvernement du Canada									81310	
6.4	Obligations des administrations provinciales et municipales									81320	
6.5	Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties									81330	
6.6	Actions de sociétés									81340	
6.9	Autres placements canadiens									81380	
7.	Placements étrangers									81400	
8.	Prêts hypothécaires										
8.1	Garantis par des propriétés au Canada										
8.1.1	Résidentielles									81511	
8.1.2	Non résidentielles									81516	
8.2	Garantis par des propriétés à l'extérieur du Canada									81520	
9.	Prêts, autres que les prêts hypothécaires										
9.1	À des particuliers pour l'achat de biens de consommation									81611	
	Autres prêts (tout le poste 9, à l'exception de 9.1)									81680	
10.	Biens repris									81710	
11.	Biens-fonds détenus pour revenu									81720	
12.	Terrains et immobilisations amortissables									81730	
	Autres éléments d'actif (veuillez préciser les postes principaux)									81800	
										
										
	Total (devrait être égal à la somme des postes 86, 101, 102 et 106.3)									81000	

**ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE B: AJUSTEMENTS DE LA FIN
DE L'EXERCICE ET POUR L'EXERCICE ANTÉRIEUR**

Si cette déclaration couvre votre quatrième trimestre fiscal et que les revenus et dépenses 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).

OU

Si cette déclaration inclut les ajustements se rapportant aux bénéfices non répartis 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:

VEUILLEZ SPÉCIFIER CI-DESSOUS LES COMPTES DE REVENU OU DE DÉPENSE AFFECTÉS PAR LES AJUSTEMENTS ET LES MONTANTS D'AUGMENTATION OU DE DIMINUTION. Veuillez rapporter seulement les ajustements excédant 500 mille dollars.

DESCRIPTION DU COMPTE	NUMÉRO DU COMPTE	AUGMENTATION DIMINUTION	
		Milliers de dollars	

Pour information seulement