



Relevé trimestriel des états financiers
Services financiers

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

"Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada (1985), ch. S-19. En vertu de la Loi sur la statistique, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire."

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. Veuillez 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 sociétés 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 celles 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) 896-6686
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

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

● Veuillez 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 À mois

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

Position

Signature

_____ Date

Numéro de téléphone

() ()

Numéro de télécopieur

() ()

Courriel

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

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

SECTION A - BILAN

		Date du bilan	
		01	_____
		_____	_____
		année	mois
		_____	_____
		_____	jour
		\$ milliers	
1.	ACTIF		
1.	Encaisse et dépôts à vue (déclarer les dépôts à terme qui sont encaissables sur demande au poste 2)		
1.1	Encaisse et dépôts à vue en monnaie canadienne dans les succursales de banques à charte au Canada	11110	
1.8	Autres dépôts à vue en monnaie canadienne	11180	
1.9	Dépôts à vue en devises étrangères	11200	
2.	Dépôt à terme (y compris les billets à terme au porteur, les dépôts échangés et les recettes sous forme de dépôts, les certificats, les obligations garanties et non garanties et les titres semblables)		
2.1	En monnaie canadienne		
2.1.1	De succursales de banques à charte au Canada	11631	
2.1.9	D'autres institutions	11638	
2.9	En devise étrangères	11680	
3.	Comptes débiteurs et revenu couru (avant déduction de la provision pour créances douteuses; déclarer les sommes dues de la société mère, des filiales et des sociétés affiliées au poste 4.3)	12100	
3.9	Moins: Provision pour créances douteuses	12800	()
4.	Placements dans, et créances sur, la société mère, les filiales et les sociétés affiliées (avant déduction de la provision pour pertes - poste 19); y compris les administrateurs dirigeants et actionnaires)		
4.1	Coût des actions		
4.1.1	Sociétés canadiennes	14110	
4.1.2	Sociétés étrangères	14120	
4.2	Bénéfices accumulés moins dividendes reçus (à utiliser uniquement si l'on a recours à la comptabilisation à la valeur de consolidation pour les filiales et les sociétés affiliées non consolidées)	14200	
4.3	Prêts, avances, hypothèques, effets, obligations et autres		
4.3.1	Sociétés canadiennes, cadres et actionnaires	14310	
4.3.2	Sociétés étrangères, cadres et actionnaires	14320	
5.	Placements canadiens, - Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 19; exclure les prêts hypothécaires - poste 7 et les autres prêts - poste 8)		
5.1	Bons du Trésor du Canada	15110	
5.2	Acceptation bancaires, effets de financement et autres effets à court terme (dont l'échéance, à l'origine, était inférieure à un an; y compris les billets et effets des administrations provinciales et municipales)	15120	
5.3	Obligations du gouvernement du Canada	15130	
5.4	Obligations des administrations provinciales et municipales (exclure les billets et effets à court terme - poste 5.2)	15140	
5.5	Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties (y compris les obligations hypothécaires; exclure les effets à court terme - poste 5.2)	15150	
5.6	Actions de sociétés (y compris les bons de souscription, les options d'actions et les unités de fonds)	15160	
5.9	Autres placements canadiens (inclure les métaux précieux, les certificats d'or et d'argent, les options se rapportant à des produits, etc.)	15180	
6.	Placements étrangers, Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 19)	15200	
7.	Prêts hypothécaires aux sociétés non affiliées (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 19)	16000	
8.	Prêts, autres que les prêts hypothécaires (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 19)	17000	
9.	Biens-fonds détenus pour revenu (y compris les propriétés détenues pour la vente; avant déduction de la dépréciation accumulée et des charges)	18320	
10.	Terrains et immobilisations amortissables - valeur brute (y compris la location d'immeubles et de terrains, les machines, l'équipement, les bâtiments, les améliorations locatives, etc. pour utilisation propre et véhicules et matériel détenus par les locataires de baux d'exploitation; avant déduction de la dépréciation accumulée, et des charges)	18310	
11.	Moins: Dépréciation accumulée sur les biens-fonds détenus pour revenu et les immobilisations	18350	()
12.	Actif incorporel (net de l'amortissement accumulé)	19100	
19.	Autres éléments d'actif (y compris la provision pour pertes, et les dévaluations des placements; déclarer l'impôts futurs débiteurs au poste 28)	19800	
20.	TOTAL DE L'ACTIF	10000	
PASSIF			
21.	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	

SECTION A - BILAN - suite		01	Date du bilan année mois jour
PASSIF - suite		\$ milliers	
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 (y compris les engagements au titre des locations - acquisitions)	25180	
24.2.	Acceptations bancaires et billets et effets 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; y compris les obligations hypothécaires)	25400	
24.4	Emprunts hypothécaires	25500	
28.	Impôts futurs (inclure l'impôt futur débiteur)	27000	
29.	Intérêts minoritaires dans les filiales consolidées dans ce rapport	28000	
30.	Autres éléments du passif (y compris les gains et pertes non réalisés sur conversion des comptes exprimés en monnaie étrangère)	29000	
35.	TOTAL DU PASSIF	20000	
AVOIR DES ACTIONNAIRES			
36.	Capital-actions		
36.1	Actions privilégiées	31100	
36.2	Actions ordinaires	31200	
37.	Surplus d'apport	33000	
38.	Plus-value (moins-value) constatée par expertise	34000	
39.	Bénéfices non répartis	35000	
40.	TOTAL DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES	30000	
50.	TOTAL, PASSIF CAPITAL EMPRUNT ET AVOIR DES ACTIONNAIRES	39000	

QUESTION SUPPLÉMENTAIRES	
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							
55.	Bénéfices non répartis, solde d'ouverture	38100					
AJOUTER (DÉDUIRE):							
56.	Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée (à reporter du poste 93)	38200					
59.	Autres additions (déductions) – Veuillez préciser les postes importants	38700					
DÉDUIRE:							
60.	Dividendes déclarés						
60.1.	En espèces - Actions privilégiées <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 50px; text-align: center;">38804</td><td style="width: 50px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">38806</td><td></td></tr></table> Dividendes déclarés en espèces – total	38804		38806		38810	
38804							
38806							
60.2	Autres	38880					
70.	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, SOLDE DE CLÔTURE (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 39)	38000					

ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE A: 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	

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

		Période couverte		
		02	03	
		De	À	
		année	mois	jour
		\$ milliers		
71.	REVENUS (moins la taxe sur les produits et services)			
71.	Commissions et honoraires			
71.1	Activités d'assurance et de pension	44500		
71.2	Ventes de biens immeubles	44100		
71.3	Courtage	44200		
71.4	Autres	44800		
72.	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 72.2)			
72.1	Obligations garanties et non garanties	45100		
72.2	Autres	45800		
73.	Revenus d'intérêt de sources étrangères (y compris l'amortissement des escomptes et des primes sur placements)	47200		
74.	Dividendes (exclure les dividendes des sociétés déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation)			
74.1	De sociétés canadiennes	46000		
74.2	De sociétés étrangères	47100		
75.	Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 92.3)	48000		
76.	Autres revenus	49000		
77.	TOTAL DES REVENUS	40000		
	DÉPENSES			
78.	Achats de biens, d'équipement et de services	55001		
79.	Salaires et traitements	55210		
80.	Partie patronale des avantages sociaux des employés	55220		
81.	Impôts indirects	55002		
82.	Dépréciation			
82.1	Dépréciation des bâtiments	52120		
82.2	Dépréciation de la machinerie et de l'outillage	52130		
83.	Amortissement			
83.1	Éléments d'actif incorporel	52310		
83.2	Charges comptabilisées d'avance	52320		
83.3	Autres	52380		
84.	Frais d'intérêt	53000		
85.	Autres dépenses (inclure seulement : les créances irrécouvrables; les radiations de comptes débiteurs et de stock; les dons de charité; les redevances)	55003		
86.	TOTAL DES DÉPENSES	50000		
87.	Gains (pertes) sur conversion de devises étrangères (réalisés et non réalisés; 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 30)	56100		
88.	Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires (signaler les articles extraordinaires au poste 92.3)	56200		
89.	Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu	58460		
90.	Impôts sur le revenu canadien			
90.1	Exigibles	57100		
90.2	Futurs	57200		
91.	Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu	58470		
92.	Autres gains (pertes)			
92.1	Part des bénéfices nets des filiales, sociétés affiliées, coentreprises et sociétés de personnes non consolidées (seulement si l'on utilise la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation)	58100		
92.2	Part des actionnaires minoritaires du revenu net des filiales et sociétés affiliées consolidées dans la présente déclaration	58200		
92.3	Gains extraordinaires (réalisés et non réalisés; net des impôts sur le revenu)	58300		
93.	BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) (REPORTER AU POSTE 56)	58480		

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES - ÉTAT DES RÉSULTATS

		\$ 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 84)	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)	40012	Montant total des ventes entre unité (en milliers de dollars)

Approximativement combien d'heures avez-vous utilisé pour compiler les données et remplir ce questionnaire?

80005	heures
-------	--------

Pour information seulement