



Relevé trimestriel des créances titrisées et titres adossés à des créances

Supplément trimestriel au relevé trimestriel des états financiers des sociétés: sociétés financières et sociétés de financement des entreprises

Confidentiel une fois rempli

Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique. Lois révisées du Canada (1985), c. S-19.

En vertu de la Loi sur la statistique, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire.

Veillez retourner un exemplaire rempli 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

But

Les renseignements fournis sont utilisés comme entrées dans le calcul du produit intérieur brut, des comptes de flux financiers, des comptes du bilan national et du bilan des investissements internationaux du Canada. Cette information est utilisée par tous les niveaux de gouvernement, le secteur privé, les analystes et le grand public pour comprendre l'évolution de la conjoncture économique. Certains résultats de ce relevé sont disponibles à www.statcan.ca (voir catalogue 13-214-X et les tableaux CANSIM 378-0004 et 378-0007.)

Confidentialité

La loi interdit à Statistique Canada de publier des statistiques recueillies au cours de cette enquête qui permettraient d'identifier une entreprise sans que celle-ci en ait donné 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.

Entente relative au partage des données

Pour recevoir un formulaire de réponse et améliorer l'harmonisation des statistiques, Statistique Canada a conclu, aux termes de l'article 12 de la *Loi sur la statistique* avec la Banque du Canada un accord en vue de l'échange des données de la présente enquête. En vertu de l'article 12 de la *Loi sur la statistique*, vous pouvez refuser de partager vos renseignements avec la Banque du Canada en communiquant votre décision par écrit au Statisticien en Chef et en retournant votre lettre avec le questionnaire rempli dans l'enveloppe de retour ci-jointe.

Les instructions sur la façon de remplir et de retourner le questionnaire se trouvent à la dernière page.

Unité déclarante

1. Date d'enregistrement / d'incorporation

Jour

Mois

Année

2. Fin d'année fiscale

Jour

Mois

Année

3. Cette déclaration porte sur:

☐ vendeur unique

☐ vendeurs multiples

4. Les titres sont cotés par:

☐ DBRS

☐ les deux

☐ SP/CBRS

☐ non cotés

5. Expliquez tout événement important, modification de méthode comptable ou de la base de déclaration, pouvant avoir influencé les opérations depuis le trimestre précédent. (Si nécessaire, de l'espace additionnel est disponible dans la section réservée aux commentaires à la dernière page.)

Jour

Mois

Année

à

Jour

Mois

Année

6. Ce relevé porte sur la période allant de:

Attestation

J'atteste que l'information ci-jointe est, à ma connaissance, complète et exacte.

Signature

Date

Responsable de la société (écrire en lettres moulées)

Poste

Nom et poste du responsable de la société avec qui communiquer, si différent d'au-dessus

Courriel

N° de téléphone

Poste

N° de télécopieur

Réservé à Statistique Canada

Reçu le

Saisi le

Contrôlé le

Analysé le

SECTION A – ACTIF

Date du bilan ►

Jour

Mois

Année

Compte

Milliers de dollars

Instructions
Déclarer les montants bruts (avant déduction des provisions et allocations)

PLACEMENTS. Inclure les investissements reliés à des titres adossés à des dettes obligatoires.

1. Encaisses et dépôts

11300

(a) monnaie canadienne. Inclure les dépôts à vue et à terme.

11400

(b) devises étrangères Inclure les dépôts à vue et à terme.

2. Comptes débiteurs

12100

Déclarer les montants avant provision pour créances douteuses.

3. Provision pour créances douteuses

12800

()

Déclarer les montants reliés aux comptes débiteurs.

4. Placements canadiens – sociétés non affiliées

15110

(a) bons du Trésor du Canada

15120

(b) acceptations bancaires, effets de commerce et autres effets à court terme Inclure les titres dont l'échéance à l'origine était inférieure à un an. Inclure les billets et effets des administrations provinciales et municipales, et les titres à court terme garantis par des actifs.

15130

(c) obligations du gouvernement du Canada

15140

(d) obligations des administrations provinciales et municipales. Déclarer les billets et effets à court terme au poste 4 (b).

15150

(e) obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties Inclure les obligations hypothécaires, les titres garantis par des actifs et les titres adossés à des crédits immobiliers. Déclarer les billets et effets à court terme au poste 4 (b).

15180

(f) autres placements canadiens. Y compris les métaux précieux et les certificats d'or et d'argent. Déclarer les instruments dérivés au poste 6. Veuillez préciser les items importants:

5. Placements étrangers.

15200

Déclarer les encaisses et dépôts au poste 1, les instruments dérivés au poste 6, les prêts hypothécaires au poste 8 et les prêts non hypothécaires au poste 9. Veuillez préciser les items importants:

6. Instruments dérivés

19900

Déclarer la position des actifs bruts. Inclure les contrats sur instruments dérivés, les bons de souscription et les options. Déclarer le passif au poste 16.

7. Conventions de reventes

69100

SECTION A – Suite

Compte	Milliers de dollars	Instructions
--------	---------------------	--------------

CRÉANCES TRITISÉES

8. Prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées

Garantis par des propriétés au Canada.

(a) résidentielles:

16111

(1) programme en vertu de la LNH.

16115

(2) programme non LNH

16120

(b) non résidentielles

9. Prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées

(a) à des particuliers pour acquisition de biens de consommation

17111

(1) automobile

17112

(2) cartes de crédit à recevoir.

17115

(3) marges de crédit

17116

(i) position garantie

17118

(ii) position non garantie.

(4) autres

Veuillez préciser les items importants:

(b) à des particuliers - autres

17180

Inclure les prêts REER, prêts étudiants, prêts pour l'achat des titres ou les rénovations.

(c) prêts commerciaux

12200

(1) contrats de crédit-bail à recevoir.

17610

(2) financement des ventes de gros.

17680

(3) autres

Veuillez préciser les items importants:

10. Autres éléments d'actif.

19880

Veuillez préciser les items importants:

11. Provisions et allocations accumulées pour pertes

19810

Déclarer pour pertes sur placements, prêts et autres éléments d'actif non déclarés ailleurs sur le bilan.

12. TOTAL DE L'ACTIF (au prix coûtant)

10000

5-4800-214.2

Page 3

SECTION B – PASSIF ET AVOIR PROPRE

Date du bilan ▶

Jour

Mois

Année

Compte	Milliers de dollars	Instructions
--------	---------------------	--------------

PASSIF

22100

13. Comptes créditeurs.....

25700

(a) emprunts et découverts

25800

(1) au Canada

25310

(2) à l'étranger

(b) titres adossés à des créances

25320

(1) billets à court terme

25400

(2) billets à long terme

25600

(3) obligations et débentures

24000

(c) dettes subordonnées

15. Sommes dues aux sociétés affiliées.....

29900

16. Instruments dérivés

29000

17. Autres éléments de passif

29880

18. Prix d'achat reporté.....

20000

19. TOTAL DU PASSIF

Inclure les titres dont l'échéance à l'origine était inférieure à un an.

Déclarer la position nette des passifs. Déclarer les actifs au poste 6.

Veuillez préciser les items importants:

AVOIR

31000

20. Capital-actions.....

36000

21. Cumul des autres éléments du résultat étendu.....

38100

22. Bénéfices non répartis

38200

(a) solde d'ouverture

38700

(b) bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée

38620

()

(c) autres additions (déductions)

38800

()

(d) réinvestissement des bénéfices en unités additionnelles de fiducie

38000

(e) dividendes déclarés

30000

(f) solde de clôture

23. TOTAL DE L'AVOIR.....

39000

24. TOTAL, PASSIF ET AVOIR

Déclarer les gains (pertes) non réalisés accumulés reliés au poste 35.

À reporter du poste 34.

Veuillez préciser les items importants:

Somme des postes 22 (a) à 22 (e).

SECTION C – ÉTAT DES RÉSULTATS

Jour

Mois

Année

Du

Au

Compte

Milliers de dollars

Instructions

REVENUS

25. Revenus d'intérêt de sources canadiennes

45200

(a) hypothèques de sources canadiennes

45300

(b) prêts non hypothécaires à des particuliers

45810

(c) prêts non hypothécaires commerciaux

45880

(d) autres

26. Revenus d'intérêts et dividendes de sources étrangères

47200

27. Gains (pertes) sur instruments dérivés

56400

28. Autres gains (pertes) réalisés

56450

29. Autres revenus

49000

30. TOTAL DES REVENUS

40000

Y compris l'amortissement des escomptes et des (primes) sur les placements canadiens.

Déclarer tous les montants associés aux instruments dérivés réalisés ou non, sauf les montants rapportés au poste 35 (a).

Déclarer tout autre revenu non inscrit ci-dessus.

DÉPENSES

31. Frais d'intérêt

(a) titres adossés à des créances

53132

(1) billets à court terme

53131

(2) billets à long terme

53130

(3) obligations et débentures

(b) dettes subordonnées

53142

(c) autres frais d'intérêt

53130

32. Autres dépenses

55880

33. TOTAL DES DÉPENSES

50000

34. BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES)

58480

35. Autres éléments du résultat étendu

(a) gains (pertes) non réalisés

56500

(b) (gains) pertes réalisés

56600

(c) impôts sur le revenu

57300

36. RÉSULTAT ÉTENDU

58485

Déclarer conformément à la section 1530 de l'ICCA, résultat étendu.

Déclarer les gains (pertes) non réalisés sur les instruments dérivés désignés comme titres de couvertures de flux de trésorerie, titres de couvertures en gains (pertes) non réalisés sur devises étrangères et les actifs financiers disponibles pour vente, réévalués à la juste valeur marchande. Déclarer les pertes de valeur sur instruments dérivés au poste 27 et tous les autres pertes au poste 28.

Déclarer la réalisation des (gains) ou pertes antérieurement rapportés au poste 35 (a).

Déclarer les débits et (crédits) de l'impôt sur le revenu reliés aux autres éléments du résultat étendu.

Total des postes 34, 35 (a) et 35 (b), moins le poste 35 (c).

SECTION D – DIVULGATION SUPPLÉMENTAIRE

37. Nombre d'heures requises pour remplir le questionnaire.....

80005

Nombre approximatif d'heures requises pour recueillir les données et pour remplir le questionnaire pour le trimestre.

À TITRE D'INFORMATION

Veuillez utiliser cette section pour inclure vos commentaires.

Veuillez utiliser cette section pour inclure vos commentaires.

À TITRE D'INFORMATION

- ◆ Déclarer les montants en **milliers de dollars canadiens** – « 000s \$ »
- ◆ Déclarer les montants négatifs entre parenthèses.
- ◆ Si les données financières réelles ne sont pas disponibles, vous pouvez fournir des estimations.

Comment nous faire parvenir votre questionnaire :

Retourner l'exemplaire rempli du relevé dans l'enveloppe ci-jointe, ou envoyer par télécopieur à Statistique Canada (800) 552-4428, dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre.

Divulgaration par télécopieur ou toute autre transmission électronique:

Statistique Canada vous avise, qu'il pourrait y avoir un risque d'information divulguée lors de la transmission par fac-similé ou par courriel. Cependant, à la réception, Statistique Canada vous garantit un niveau de protection sur l'information reçue selon l'autorité de la *Loi sur la statistique*.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, les définitions des termes utilisés ou si vous avez des questions au sujet de ce relevé, veuillez consulter « Relevé trimestriel des états financiers – guide de déclaration » (disponible à www.statcan.ca/francais/sdds/2501_f.htm), et / ou contacter Statistique Canada à:

Téléphone: (877) 898-6686
Télécopieur: (800) 552-4428
Courriel: QSFS-RTEF@statcan.ca

Statistique Canada
DIO – Immeuble Jean-Talon, 2^e étage, section C-12
170 Promenade Pré Tunney
Ottawa, Canada, K1A 0T6

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION