

**Relevé trimestriel des états financiers****Sociétés financières et sociétés de financement des entreprises****F1**

Document confidentiel une fois rempli

Veuillez retourner un exemplaire du relevé dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestreIf you prefer this questionnaire in English, please check

Veuillez 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 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.

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 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 celles dont les activités sont sensiblement influencées par l'entité déclarante ou d'un groupe de propriétaires

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez 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

- 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 2 0 À mois 2 0

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

Position

Signature

Numéro de téléphone
()Numéro de télécopieur
()

Date

Courriel

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

Reçu le:

Saisi le:

Analysé le:

Contrôlé le:

| SECTION A – BILAN | | Date du bilan |
|-------------------|--|---|
| | | 01 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> année mois jour |
| 1. | ACTIF (veuillez signaler les effets à recevoir sans les frais financiers et administratifs) | \$ milliers |
| 1.1 | Encaisse et dépôts à vue (inclure les dépôts à terme qui sont encaissables sur demande au poste 2) | |
| | 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. | Dépôts à terme (y compris les billets à terme au porteur, les dépôts swaps et les recettes sous forme de dépôts, les certificats, les obligations garanties et non garanties et les titres semblables) | |
| 2.1 | En monnaie canadienne | 11631 |
| 2.1.1 | De succursales de banques à charte au Canada | |
| 2.1.9 | D'autres institutions | 11638 |
| 2.2 | En devises 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 5.3) | |
| 3.9 | Moins: Provision pour créances douteuses | 12100 |
| 4. | Comptes débiteurs en vertu de contrats de crédit-bail | |
| 4.1 | Comptes clients nets des frais de financement et de services non gagnés | 12800 (|
| 4.2 | Valeur résiduelle | 12210 |
| 5. | Placements dans, et créances sur, la société mère, les filiales et les sociétés affiliées (avant déduction de la provision pour pertes – poste 19) | |
| 5.1 | Coût des actions | 12220 |
| 5.1.1 | Sociétés canadiennes | 14110 |
| 5.1.2 | Sociétés étrangères | 14120 |
| 5.2 | 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 sociétés affiliées non consolidées) | 14200 |
| 5.3 | Prêts, avances, hypothèques, billets, obligations et autres | 14310 |
| 5.3.1 | Sociétés canadiennes, cadres et actionnaires | 14320 |
| 5.3.2 | Sociétés étrangères, cadres et actionnaires | |
| 6. | Placements canadiens – Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes – poste 19; exclure les prêts hypothécaires – poste 8, les autres prêts – poste 9) | |
| 6.1 | Bons du Trésor du Canada | 15110 |
| 6.2 | Acceptations 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 |
| 6.3 | Obligations du gouvernement du Canada | 15130 |
| 6.4 | Obligations des administrations provinciales et municipales (exclure les billets et effets à court terme – poste 6.2) | 15140 |
| 6.5 | Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties (y compris les obligations hypothécaires; exclure les effets à court terme – poste 6.2) | 15150 |
| 6.6 | Actions de sociétés (y compris les bons de souscription et les options des actions) | 15160 |
| 6.9 | Autres placements canadiens (inclure les métaux précieux, les certificats d'or et d'argent, les options se rapportant à des produits, etc.) | 15180 |
| 7. | Placements étrangers – Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes – poste 19; exclure les dépôts à terme – poste 2, les prêts hypothécaires – poste 8, les autres prêts – poste 9) | |
| 8. | Prêts hypothécaires aux sociétés non affiliées (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes – poste 19) | |
| 8.1 | Garantis par des propriétés au Canada | 16110 |
| 8.1.1 | Résidentielles | 16120 |
| 8.1.2 | Non résidentielles | 16200 |
| 8.2 | Garantis par des propriétés à l'extérieur du Canada | |
| 9. | Prêts, autres que les prêts hypothécaires, aux sociétés non affiliées (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes – poste 19; nets des frais de financement et frais administratifs) | |
| 9.1 | À des particuliers, entreprises non constituées en sociétés de capitaux et établissement sans but lucratif | |
| 9.1.1 | À des particuliers pour l'achat de biens de consommation | 17110 |
| 9.1.2 | Autres prêts | 17180 |
| 9.2 | Financement des ventes de gros | 17610 |
| 9.3 | Financement des ventes au détail des biens industriels et commerciaux (y compris véhicules et matériels agricoles) | 17620 |
| 9.9 | Autres catégories de prêts commerciaux | 17680 |
| 10. | Actifs repris pour défaut de paiement détenus en vue de la vente | 18100 |
| 11. | Biens-fonds détenus pour revenu (avant déduction de l'amortissement accumulé et des charges) | 18320 |
| 12. | Terrains et immobilisations amortissables – valeur brute (y compris la location d'immeubles et de terrains, les machines, l'équipement, les bâtiments, améliorations aux locations-acquisitions, etc. pour utilisation propre et véhicules et matériel détenus par les locataires; avant déduction de la dépréciation accumulée et des charges) | |
| 13. | Moins: Dépréciation accumulée sur les biens-fonds détenus pour revenu et les immobilisations | 18310 |
| 14. | Actif incorporel (net de l'amortissement accumulé) | 18350 () |
| 18. | Autres éléments d'actif | 19100 |
| 19. | MOINS: Provisions et allocations accumulées pour pertes sur placements, prêts et autres éléments d'actif, portées aux dépenses | 19880 () |
| 20. | TOTAL DE L'ACTIF | 19810 () |
| | | 10000 |

| SECTION A – BILAN - suite | | | 01 | Date du bilan |
|--|---|----|-------|--|
| | | | | année mois jour |
| 21. | PASSIF | | | \$ milliers |
| 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 | |
| 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 futurs | | 27000 | |
| 30. | Intérêts minoritaires 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 | | | | |
| | | 02 | De | Periode couverte |
| | | 03 | À | année mois jour |
| 61. | Bénéfices non répartis, solde d'ouverture | | | \$ milliers |
| 62. | AJOUTER (DÉDUIRE) : | | | |
| 62. | Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée (à reporter du poste 105) | | 38200 | |
| 69. | Autres additions (déductions) – Veuillez préciser les postes importants | | 38700 | |
| 70. | DÉDUIRE: | | | |
| 70.1. | Dividendes déclarés: En espèces : – Actions privilégiées 38804 | | 38810 | |
| | Actions ordinaires 38806 | | | |
| | | | | Dividendes déclarés en espèces - total |
| 70.2. | Autres | | 38880 | |
| 80. | BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, SOLDE DE CLÔTURE (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 49) | | 38000 | |

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

| | |
|----|---|
| | Periode couverte |
| 02 | De <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 03 | À <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> année mois jour |

| | | \$ milliers |
|--------|---|--------------|
| 81. | REVENUS (moins la taxe sur les produits et services) | |
| 81. | Revenus de location (location de véhicules, d'équipement, d'immobilisations, etc. – baux d'exploitation; exclure les baux de financement – poste 83.4) | 43000 |
| 82. | Commissions et honoraires (du factorage; 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 83.4) | |
| 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 |
| 83.4 | 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 104.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) | 48000 |
| 87. | Autres revenus | 49000 |
| 88. | TOTAL DES REVENUS | 40000 |
| | DÉPENSES | |
| 89. | Achats de biens, d'équipement et de services | 55001 |
| 90. | Salaires et traitements | 55210 |
| 91. | Partie patronale des avantages sociaux des employés | 55220 |
| 92. | Impôts indirects | 55002 |
| 93. | Dépréciation | |
| 93.1 | Dépréciation des bâtiments | 52120 |
| 93.2 | Dépréciation de la machinerie et de l'outillage | 52130 |
| 94. | Amortissement | |
| 94.1 | Éléments d'actif incorporel | 52310 |
| 94.2 | Charges comptabilisées d'avance | 52320 |
| 94.3 | Autres | 52380 |
| 95. | Frais d'intérêt (déclarer les intérêts payés à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 95.4) | |
| 95.1 | Obligations garanties et non garanties | 53110 |
| 95.2 | Hypothèques | 53120 |
| 95.3 | Effets de financement et autres effets à court terme | 53150 |
| 95.4 | Autres | 53130 |
| 96. | Autres dépenses | |
| 96.1 | Provision pour pertes sur prêts et comptes (se réfère au postes 4, 8 et 9) | 55870 |
| 96.2 | Autres dépenses (Inclure seulement) : les créances irrécouvrables; les radiations de comptes débiteurs et de stock; les dons de charité; les redevances) | 55003 |
| 97. | TOTAL DES DÉPENSES | 50000 |
| 98. | 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) | |
| 99. | Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires (signaler les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) | 56100 |
| 100. | Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu | 56200 |
| 101. | Impôts sur le revenu canadien | |
| 101.1 | Exigibles | 58460 |
| 101.2 | Futurs | 57100 |
| 102. | Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu | 57200 |
| 103. | Autres gains (pertes) | |
| 103.1. | 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) | 58470 |
| 103.2 | Part des actionnaires minoritaires du revenu net (perte nette) des filiales et sociétés affiliées consolidées dans la présente déclaration | 58100 |
| 103.3 | Gains extraordinaires (net des impôts sur le revenu; remplir également l'Annexe supplémentaire A) | 58200 |
| 104. | BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) (REPORTER AU POSTE 62) | 58300 |
| | | 58480 |

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES - ÉTAT DES RÉSULTATS

| | | 02 03 | De | à | Periode couverte |
|----|--|---|-------|---|---|
| | | | | | année mois jour |
| A. | Dividendes reçus des sociétés, déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, et crédités au compte de placement: | | | | \$ milliers |
| | 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 95.4) | | 74100 | | |
| D. | Veuillez 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) |

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 société affiliées | | |
| 5.1 | Coût des actions | | |
| 5.1.1 | Sociétés canadiennes | 81211 | |
| 5.1.2 | Société 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, 98, 99 et 103.3) | 81000 | |

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

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 |
|-----------------------|------------------|--------------|------------|
|-----------------------|------------------|--------------|------------|

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

80005

heures