

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

Document confidentiel une fois rempli

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

If 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 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

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:

Analyse le:

Contrôlé le:



SECTION A – BILAN		Date du bilan	
		01	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>année</div> <div>mois</div> <div>jour</div> </div>
	ACTIF (veuillez signaler les effets à recevoir sans les frais financiers et administratifs)	\$ milliers	
1.	Encaisse et dépôts à vue (inclure 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.	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		
2.1.1	De succursales de banques à charte au Canada	11631	
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)	12100	
3.9	Moins: Provision pour créances douteuses	12800	()
4.	Comptes débiteurs en vertu de contrats de crédit-bail		
4.1	Comptes clients nets des frais de financement et de services non gagnés	12210	
4.2	Valeur résiduelle	12220	
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	14110	
5.1.1	Sociétés canadiennes		
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		
5.3.1	Sociétés canadiennes, cadres et actionnaires	14310	
5.3.2	Sociétés étrangères, cadres et actionnaires	14320	
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)	15200	
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		
8.1.1	Résidentielles	16110	
8.1.2	Non résidentielles	16120	
8.2	Garantis par des propriétés à l'extérieur du Canada	16200	
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)	18310	
13.	Moins: Dépréciation accumulée sur les biens-fonds détenus pour revenu et les immobilisations	18350	()
14.	Actif incorporel (net de l'amortissement accumulé)	19100	
18.	Autres éléments d'actif	19880	
19.	MOINS: Provisions et allocations accumulées pour pertes sur placements, prêts et autres éléments d'actif, portées aux dépenses	19810	()
20.	TOTAL DE L'ACTIF	10000	

Page 3

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS		02	Période couverte		
		03	De		
			À	année	mois
					jour
	REVENUS (moins 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 83.4)	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 83.4)				
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)	46000			
85.1	De sociétés canadiennes	47100			
85.2	De sociétés étrangères				
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 (<u>Inclure seulement</u> : 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).	56100			
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)	56200			
100.	Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu	58460			
101.	Impôts sur le revenu canadien	57100			
101.1	Exigibles	57200			
101.2	Futurs	58470			
102.	Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu				
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)	58100			
103.2	Part des actionnaires minoritaires du revenu net (perte nette) des filiales et sociétés affiliées consolidées dans la présente déclaration	58200			
103.3	Gains extraordinaires (net des impôts sur le revenu; remplir également l'Annexe supplémentaire A).	58300			
104.	BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) (REPORTER AU POSTE 62)	58480			

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES - ÉTAT DES RÉSULTATS		02 De <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 03 À <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> année mois jour													
		\$ 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 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 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	

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

heures