



Relevé trimestriel des états financiers

Courtiers en valeurs mobilières

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 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.

- Les titres reçus aux termes d'ententes de revente doivent être déclarés comme des effets à recevoir au poste 3 plutôt qu'aux augmentations dans les placements visés. De même, les titres émis aux termes d'ententes de rachat doivent être déclarés comme une perte au poste 21.9 plutôt qu'aux réductions dans les placements visés.

- 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 administrateurs, 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

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	<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>année</div> <div>mois</div> <div>jour</div> </div>
ACTIF		\$ milliers	
1.	Encaisse et dépôts à vue (signaler les dépôts à terme, reçus de dépôts, débiteures et instruments semblables au poste 2)		
1.1	Encaisse et dépôts à vue en monnaie canadienne dans les succursales de banques à charteau 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		
2.1	Billets à terme au porteur	11620	
2.2	Autre dépôts à terme et reçus de dépôts		
2.2.1	En monnaie canadienne		
2.2.1.1	De succursales de banques à charte	11631	
2.2.1.9	D'autres institutions	11638	
2.2.9	En devise étrangères	11680	
3.	Comptes débiteurs et revenu couru (avant déduction de la provision pour créances douteuses; y compris les comptes débiteurs de clients, de courtiers et de vendeurs qui découlent des placements vendus et de l'achat et de la revente de conventions; 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 14)		
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 méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour les filiales et les sociétés affiliées non consolidées)	14200	
4.3	Prêts, avances, hypothèques, billets, obligations et autres		
4.3.1	Sociétés canadiennes, cadres et actionnaires	14310	
4.3.2	Sociétés étrangères, cadres et actionnaires	14320	
5.	Inventaire des valeurs mobilières en main et à être vendues à couvert, à la valeur du marché (y compris les placements à court terme; exclure les dépôts de billets à terme au porteur et les dépôts à terme - voir poste 2)	61810	
6.	Placements à long terme au coût amorti	61600	
7.	Biens-fonds détenus pour revenu (y compris les propriétés détenues pour la vente; avant déduction de la dépréciation accumulée et des charges)	18320	
8.	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	
9.	Moins: Dépréciation accumulée sur les biens-fonds détenus pour revenu et les immobilisations	18350	()
10.	Actif incorporel (net de l'amortissement accumulé)	19100	
14.	Autres éléments d'actif (inclure la provision pour pertes et radiations des placements)	19800	
15.	TOTAL DE L'ACTIF	10000	
QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES: VALEURS MOBILIÈRES ET PLACEMENTS INCLUS AUX POSTES 5 ET 6 CI-DESSUS (Si le coût amorti n'est pas disponible pour les valeurs mobilières et les placements ci-dessous, vous pouvez vous servir de la valeur du marché)			
		\$ milliers	
16.	Valeurs mobilières et placements canadiens, sociétés non affiliées au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 14)		
16.1	Bons du Trésor du Canada	15110	
16.2	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 à court terme des administrations provinciales et municipales)	15120	
16.3	Obligations du gouvernement du Canada	15130	
16.4	Obligations des administrations provinciales et municipales (exclure les billets et effets à court terme - poste 16.2)		
16.4.1	Obligations des administrations provinciales	15141	
16.4.2	Obligations des administrations municipales	15142	
16.5	Obligations garanties et non garanties (y compris les obligations hypothécaires; exclure les billets et les effets à court terme - poste 16.2)	15150	
16.6	Actions de sociétés (y compris les bons de souscription et les options d'actions)	15160	
16.9	Autres placements canadiens (y compris les métaux précieux, les certificats d'or et d'argent, les options se rapportant à des produits, etc.)	15180	
17.	Valeurs mobilières et placements étrangers - Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou des allocations pour pertes - poste 14)	15200	
18.	TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ET PLACEMENTS (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL À LA SOMME DES POSTES 5 ET 6)	61700	

SECTION A - BILAN - fin		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>
		\$ milliers	
21.	PASSIF		
21.	Comptes créditeurs et exigibilités courues (exclure les titres vendus à découvert - poste 25)		
21.1	Soldes créditeurs libres des clients	22200	
21.9	Autres comptes créditeurs et exigibilités courues (inclure les sommes dues aux clients, courtiers et vendeurs pour titres achetés et sous rachat ou d'une clause de rachat; signaler les sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 24)	22100	
22.	Impôts sur le revenu exigibles (déclarer les impôts sur le revenu recouvrables au poste 3)	23000	
23.	Titres de placement vendus à découvert		
23.1	Actions de sociétés	29210	
23.9	Autres (Veuillez spécifier)	29280	
24.	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)		
24.1	Au Canada	24100	
24.2	À l'extérieur du Canada	24200	
25.	Emprunts – Sociétés non affiliées		
25.1	Emprunts et découverts (exclure les effets subordonnés - poste 36)		
25.1.1	Auprès de succursales de banques à charte au Canada	25110	
25.1.9	Auprès d'autres sources (y compris les engagements au titre des locations-acquisitions)	25180	
25.2.	Acceptations bancaires, billets et effets à court terme (dont l'échéance, à l'origine, était inférieure à un an; exclure les effets subordonnés - poste 36)	25200	
25.3	Obligations garanties et non garanties (inclure seulement les titres d'emprunt offerts comme placements privés et publics; y compris les obligations hypothécaires; exclure les effets subordonnés - poste 36)	25400	
28.	Impôts futurs	27000	
29.	Intérêts minoritaires dans les filiales consolidées dans ce rapport	28000	
30.	Autres éléments du passif (inclure les gains et pertes non réalisés sur conversion de devises étrangères; exclure le capital emprunt - poste 37)	29800	
35.	TOTAL DU PASSIF	61910	
CAPITAL EMPRUNT			
36.	Effets subordonnés		
36.1	Banques à charte	67110	
36.2	Société mère, sociétés affiliées et actionnaires	67120	
36.9	Autres effets subordonnés	67180	
37.	TOTAL CAPITAL EMPRUNT	67000	
AVOIR DES ACTIONNAIRES			
38.	Capital-actions		
38.1	Actions privilégiées	31100	
38.2	Actions ordinaires	31200	
39.	Surplus d'apport	33000	
40.	Plus-value (moins-value) constatée par expertise	34000	
41.	Bénéfices non répartis	35000	
45.	TOTAL DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES	30000	
49.	TOTAL DU CAPITAL EMPRUNT ET L'AVOIR DES ACTIONNAIRES	61920	
50.	TOTAL, PASSIF, CAPITAL EMPRUNT ET AVOIR DES ACTIONNAIRES	39000	
QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES			
A.	Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (poste 24 et 36.2)	61405	
	(i) dettes portant intérêt	61407	
	(ii) dettes ne portant pas intérêt		
B.	Conventions de revente (incluses dans les comptes débiteurs et revenu couru - poste 3)	69110	69120
C.	Obligations découlant des actifs vendus selon les conventions de rachat (incluses dans les comptes créditeurs et exigibilités courus - poste 21.9)	69210	69220

SECTION B - ÉTAT DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS		Période couverte	
		02 De	03 À
		année mois jour	
		\$ milliers	
55.	Bénéfices non répartis, solde d'ouverture	38100	
AJOUTER (DÉDUIRE):			
56.	Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée (à reporter du poste 100)	38200	
59.	Autres additions (déductions) – Veuillez préciser les postes importants	38700	
DÉDUIRE:			
60.	Dividendes déclarés		
60.1.	En espèces - Actions privilégiées	38804	
	Actions ordinaires	38806	
	Dividendes déclarés en espèces – total	38810	
60.2.	Autres	38880	
70.	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, SOLDE DE CLÔTURE (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 41)	38000	

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS		\$ milliers	
REVENUS (moins la taxe sur les produits et services)			
71.	Nouvelles émissions: Bénéfices provenant de la garantie d'émissions, bénéfices et pertes sur l'échange de titre et de biens et commissions sur les nouvelles émissions (inclure les commissions et frais de gestion sur effets à court terme)	41300	
72.	Revenu principal de transaction	41400	
73.	Commissions de courtage	44200	
74.	Revenus d'intérêt (Veuillez inscrire le total de revenus d'intérêt au poste 75 si les sommes reçues ne peuvent être séparées entre le revenu d'intérêt de sources canadiennes et revenu d'intérêt de sources étrangères)		
74.1	Revenus d'intérêt de sources canadiennes (signaler les intérêts de la société mère, des filiales et des sociétés affiliées au poste 74.1.2)		
74.1.1	Obligations garanties et non garanties, et effets	45100	
74.1.2	Autres	45800	
74.2	Revenus d'intérêt de sources étrangères	47200	
74.9	TOTAL DES REVENUS D'INTÉRÊT	78100	
75.	Dividendes (exclure les dividendes des sociétés déclarées selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation)		
75.1	De sociétés canadiennes	46000	
75.2	De sociétés étrangères	47100	
76.	Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 95.3)	48000	
77.	Bénéfices et pertes sur l'échange de titres de l'inventaire des valeurs mobilières (réalisés et nonréalisés, y compris les ajustements pour le marché)	78200	
		49000	
78.	Autres revenus	40000	
79.	TOTAL DES REVENUS		
DÉPENSES			
80.	Achats de biens, d'équipement et de services	55001	
81.	Salaires et traitements	55210	
82.	Partie patronale des avantages sociaux des employés	55220	
83.	Impôts indirects	55002	
84.	Dépréciation		
84.1	Dépréciation des bâtiments	52120	
84.2	Dépréciation de la machinerie et de l'outillage	52130	
85.	Amortissement		
85.1	Éléments d'actif incorporel	52310	
85.2	Charges comptabilisées d'avance	52320	
86.	Frais d'intérêt (déclarer les intérêts payés à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 87.3)	53230	
86.1	Soldes créditeurs libres des clients	53300	
86.2	Inventaire de sécurités	53100	
86.3	Autres		
87.	Autres dépenses (Inclure seulement : les créances irrécouvrables; les radiations de comptes débiteurs et de stock; les dons de charité; les redevances).	55003	
88.	TOTAL DES DÉPENSES	50000	
89.	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 les pertes non réalisés sur la conversion des états financiers exprimés en monnaie étrangère des activités étrangères autonomes - poste 30)	56100	

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS - fin		02	Période couvert																	
		03	De <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">A</td><td colspan="2">année</td><td>mois</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>jour</td></tr></table>								A		année		mois					jour
A		année		mois																
				jour																
		\$ milliers																		
90.	Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires (signaler les articles extraordinaires au poste 95.3; exclure les sommes reportées au poste 77)	56200																		
91.	Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu	58460																		
92.	Impôts sur le revenu canadien																			
92.1	Exigibles	57100																		
92.2	Futurs	57200																		
93.	Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu	58470																		
94.	Autres gains (pertes)																			
94.1	Part des bénéfices nets (pertes nettes) des filiales, sociétés affiliées, entreprises en participation et sociétés de personnes non consolidées (à utiliser seulement si les placements sont déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation)	58100																		
94.2	Part des actionnaires minoritaires du revenu net (perte nette) des filiales et sociétés affiliées consolidées dans la présente déclaration	58200																		
94.3	Gains (pertes) extraordinaires (réalisés et non réalisés; net des impôts sur le revenu)	58300																		
95.	BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) POUR LA PÉRIODE (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 86.3)	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: 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?																				
		80005		heures																