

**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 rempliCette 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 réduire le fardeau de réponse et améliorer l'uniformité 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.)

6. Ce relevé porte sur la période allant de:

			à			
--	--	--	---	--	--	--

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**
 - (a) monnaie canadienne 11300 Inclure les dépôts à vue et à terme.
 - (b) devises étrangères 11400 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**
 - (a) bons du Trésor du Canada 15110
 - (b) acceptations bancaires, effets de financement et autres effets à court terme 15120 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.
 - (c) obligations du gouvernement du Canada 15130
 - (d) obligations des administrations provinciales et municipales 15140 Déclarer les billets et effets à court terme au poste 4 (b).
 - (e) obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties 15150 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).
 - (f) autres placements canadiens 15180 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
 - (3) marges de crédit
 - 17115
 - (i) position garantie
 - 17116
 - (ii) position non garantie
 - 17118
 - (4) autres

Veuillez préciser les items importants:

- 17180
- (b) à des particuliers - autres

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

SECTION B – PASSIF ET AVOIR PROPRE

Date du bilan ► Jour Mois Année

Compte	Milliers de dollars	Instructions
PASSIF		
13. Comptes créditeurs	22100	<input type="text"/>
14. Emprunt - sociétés non affiliées		
(a) emprunts et découverts	25700	<input type="text"/>
(1) au Canada		<input type="text"/>
(2) à l'étranger	25800	<input type="text"/>
(b) titres adossés à des créances	25310	<input type="text"/>
(1) billets à court terme		<input type="text"/> Inclure les titres dont l'échéance à l'origine était inférieure à un an.
(2) billets à long terme	25320	<input type="text"/>
(3) obligations et débetures	25400	<input type="text"/>
(c) dettes subordonnées	25600	<input type="text"/>
15. Sommes dues aux sociétés affiliées	24000	<input type="text"/>
16. Instruments dérivés	29900	<input type="text"/> Déclarer la position brute des passifs. Déclarer les actifs au poste 6.
17. Autres éléments de passif	29000	<input type="text"/> Veuillez préciser les items importants:
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
18. Prix d'achat reporté	29880	<input type="text"/>
19. TOTAL DU PASSIF	20000	<input type="text"/>
AVOIR		
20. Capital-actions	31000	<input type="text"/>
21. Cumul des autres éléments du résultat étendu	36000	<input type="text"/> Déclarer les gains (pertes) non réalisés accumulés reliés au poste 35.
22. Bénéfices non répartis:		
(a) solde d'ouverture	38100	<input type="text"/>
(b) bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée	38200	<input type="text"/> À reporter du poste 34.
(c) autres additions (déductions)	38700	<input type="text"/> Veuillez préciser les items importants:
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
(d) réinvestissement des bénéfices en unités additionnelles de fiducie	38620	<input type="text"/>
(e) dividendes déclarés	38800	<input type="text"/>
(f) solde de clôture	38000	<input type="text"/> Somme des postes 22 (a) à 22 (e).
23. TOTAL DE L'AVOIR	30000	<input type="text"/>
24. TOTAL, PASSIF ET AVOIR	39000	<input type="text"/>

SECTION C – ÉTAT DES RÉSULTATS

Jour Mois Année Jour Mois Année
 Du Au

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

REVENUS

25. Revenus d'intérêt de sources canadiennes		Y compris l'amortissement des escomptes et des (primes) sur les placements canadiens.
	45200	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(a) hypothèques de sources canadiennes		
	45300	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(b) prêts non hypothécaires à des particuliers		
	45810	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(c) prêts non hypothécaires commerciaux		
	45880	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(d) autres		
26. Revenus d'intérêts et dividendes de sources étrangères	47200	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	56400	<input style="width: 100%;" type="text"/>
27. Gains (pertes) sur instruments dérivés		Déclarer tous les montants associés aux instruments dérivés réalisés ou non, sauf les montants rapportés au poste 35 (a).
	56450	<input style="width: 100%;" type="text"/>
28. Autres gains (pertes) réalisés		
	49000	<input style="width: 100%;" type="text"/>
29. Autres revenus		Déclarer tout autre revenu non inscrit ci-dessus.
	40000	<input style="width: 100%;" type="text"/>
30. TOTAL DES REVENUS		<input style="width: 100%; border: 2px solid black;" type="text"/>

DÉPENSES

31. Frais d'intérêt		
(a) titres adossés à des créances		
(1) billets à court terme	53132	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(2) billets à long terme	53131	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(3) obligations et débentures	53112	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(b) dettes subordonnées	53142	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(c) autres frais d'intérêt	53130	<input style="width: 100%;" type="text"/>
32. Autres dépenses	55880	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	50000	<input style="width: 100%; border: 2px solid black;" type="text"/>
33. TOTAL DES DÉPENSES		<input style="width: 100%; border: 2px solid black;" type="text"/>
	58480	<input style="width: 100%; border: 2px solid black;" type="text"/>
34. BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES)		Poste 30 moins poste 33.
35. Autres éléments du résultat étendu		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.
(a) gains (pertes) non réalisés	56500	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(b) (gains) pertes réalisés	56600	<input style="width: 100%;" type="text"/>
(c) impôts sur le revenu	57300	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	58485	<input style="width: 100%; border: 2px solid black;" type="text"/>
36. 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.

POUR INFORMATION SEULEMENT

Commentaires additionnels

Veillez utiliser cette section pour inclure vos commentaires.

POUR INFORMATION SEULEMENT

Instructions

- ◆ 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