Division de l'organisation et des finances de l'industrie

Relevé trimestriel des états financiers

IC2

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 renseignements que vous fournissez servent à la préparation de relevés financiers pour les secteur des entreprises au Canada; ces relevés financiers servent aussi d'intrants dans le cadre 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 les estimations.

DÉFINITIONS

L'expression "société mère, filiales et société affiliées" utilisé dans le présent questionnaire désigne les sociétés mères, les filiales et les sociétés affiliées non consolidées; les sièges sociaux, les succursales et les divisions; les coentreprises et les sociétés en nom collectif affiliées; les administrateurs; les cadres et les actionnaires. Les sociétés affiliées sont des entreprises qui sont sous le contrôle effectif ou qui subissent l'influence dominante de l'unité déclarante ou d'un propriétaire commun ou groupe de propriétaires.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez consulter le guide "Statistiques financières - Instructions" ou adressez-vous à:

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 individuelle

☐ une partie d'une société (ex. une succursale, une division, un siège social)

☐ une famille consolidée de sociétés

☐ autre *(précisez)* _____

2. L'unité déclarante détient-elle des titres de participation dans des sociétés en nom collectif ou des coentreprises?

☐ Oui ☐ Non

3. Au cours de la période de déclaration courante, l'unité déclarante a-t-elle effectuée des transactions (achat ou vente d'entreprises) qui ont modifié 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 _____ Date	Numéro de téléphone ( ) Numéro de télécopieur ( ) Courriel

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

Reçu le:	Saisi le:	Analysé le:	Contrôlé le:

5-4800-161.2: 2002-01-25 SQC/OFI 435-60184

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Pour information seulement

SECTION A – ACTIFS

01 Date du bilan: année mois jour

			$ milliers
	ACTIFS		
1.	**Encaisse et dépôts**		
	(a) Encaisse et dépôts à vue en monnaie canadienne	11100	
	(b) Dépôts à vue en devise étrangère	11200	
	(c) Dépôts à terme en devise canadienne	11630	
	(d) Dépôts à terme en devise étrangère	11680	
2.	**Créances** (avant provision pour créances douteuses)		
	(a) Clients (incluant la société mère, les filiales et les sociétés affiliées)	12110	
	(b) Autres (sauf la société mère, les filiales et les sociétés affiliées – voir poste 4(b))	12180	
	(c) MOINS: Provision pour créances douteuses	12800	( )
3.	**Inventaires**		
	(a) MOINS: Provision pour créances douteuses	13100	
	(b) Autres inventaires (exclure les biens loués du bailleur exploitant - poste 9(a), les biens loués capitalisés du preneur - poste 9(a); avant déduction des provisions pour pertes - poste 10)	13800	
4.	**Placements dans, et créances sur, la société mère, les filiales et les sociétés affiliées** (avant déduction des provisions pour pertes – poste 10; exclure les gains (pertes) sur les opérations de change – poste 19)		
	(a) (i) Coût des actions		
	(1) Sociétés canadiennes	14110	
	(2) Sociétés étrangères	14120	
	(ii) Bénéfices non répartis moins dividendes reçus (à l'usage des sociétés qui emploient la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour les filiales et les sociétés affiliées)	14200	
	(b) Prêts et avances, hypothèques, effets, obligations et autres créances (exclure les comptes clients – poste 2(a))		
	(i) Sociétés canadiennes, administrateurs et actionnaires	14310	
	(ii) Sociétés étrangères, administrateurs et actionnaires	14320	
5.	**Placements canadiens - sociétés non affiliées** (avant déduction des provisions pour pertes – poste 10)		
	(a) Bons du Trésor du gouvernement du Canada	15110	
	(b) Acceptations bancaires et effets de financement, commerciaux, et autres effets à court terme (ayant une échéance originale inférieure à un an; incluant les effets et billets des administrations provinciales et municipales)	15120	
	(c) Obligations du gouvernement du Canada	15130	
	(d) Obligations des administrations provinciales et municipales	15140	
	(e) Obligations et effets de société (inclure les obligations hypothécaires;exclure les effets et billets à court terme – poste (5b) et les sociétés affiliées – poste 4(b))	15150	
	(f) Actions de sociétés (exclure les sociétés affiliées – poste 4(a))	15160	
	(g) Autres placements (exclure les sociétés affiliées – poste 4)	15180	
6.	**Placements étrangers - sociétés non affiliées** (avant déduction des provisions pour pertes - voir poste 10)	15200	
7.	**Prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées** (avant déduction des provisions pour pertes - poste 10)	16000	
8.	**Prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées** (avant déductions des provisions pour pertes - poste 10)	17000	
9.	**Immobilisations** (pour location et pour utilisation propre)		
	(a) Terrains et immobilisations amortissables (incluant les constructions en cours, les bâtiments, les structures, les machines et le matériel, les biens loués du bailleur exploitant, les biens en location-acquisition du preneur, les améliorations locatives)	18310	
	(b) MOINS: amortissement accumulé (se rapportant au poste 9(a))	18350	( )
10.	**Autres éléments d'actif** (incluant les frais reportés, les frais d'outillage et frais d'outillage spéciaux reportés, les immobilisations incorporelles et autres éléments d'actif – net; et les provisions pour pertes sur inventaires, placements et prêts)	19000	
12.	**TOTAL DE L'ACTIF**	**10000**	

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

A.	**Dépenses trimestrielles en immobilisations** – pour la période allant de _____ à _____ (déclarer les postes 1 à 5 au coût d'acquisition moins les crédits de taxe sur les intrants de la taxe sur les produits et services réclamés, mais avant d'avoir déduit les subventions de nature capitale, les dons, l'aide gouvernementale, le crédit d'impôt à l'investissement et les dispositions)		
	(1) (a) Nouvelles constructions, bâtiments, structures et améliorations locatives	59113	
	(b) Nouvelles machineries et outillage neuf	59114	
	(2) Bâtiments de location neufs	59112	
	(3) Bâtiments, structures, machines et outillage usagés et terrains	59160	
	(4) Biens en location-acquisition capitalisés	59130	
	(5) Intérêt capitalisé: (i) sur les capitaux empruntés	59121	
	(ii) provision pour les fonds utilisés durant la construction	59122	
	(6) MOINS: subventions de nature capitale, les dons, l'aide gouvernementale et le crédit d'impôt à l'investissement	59700	( )
	(7) **Dépenses nettes en immobilisations** (La somme des postes B(1) à B(6))	**59000**	

Pour information seulement

SECTION B – PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES

01 Date du bilan: année mois jour

			$ milliers
	PASSIF		
13.	**Comptes créditeurs**		
	(a) Fournisseurs (incluant la société mère, les filiales et les sociétés affiliées)	22110	
	(b) Autres (incluant les dettes courues, les impôts indirects, les taxes de vente et d'accise et les charges sociales; exclure les montants dûs à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées – poste 15)	22180	
14.	**Impôts exigibles** (déclarer les impôts à recevoir au poste 2(b))	23000	
15.	**Sommes dûes à la société mère, aux filiales ou aux sociétés affiliées** (inclure les comptes fournisseurs non commerciaux, les effets, les prêts, les prêts hypothécaires, les obligations)		
	(a) au Canada	24100	
	(b) à l'étranger	24200	
16.	**Emprunt – sociétés non affiliées**		
	(a) Emprunts et découverts: (déclarer les emprunts hypothécaires au poste 16(d))		
	(i) auprès de succursales de banques à charte au Canada	25110	
	(ii) autres (incluant les engagements en vertu de contrats de location-acquisition)	25180	
	(b) acceptations bancaires et effets commerciaux à court terme	25200	
	(c) obligations et effets (inclure les titres d'emprunt offert au public et les placements privés; inclure les obligations hypothécaires)	25400	
	(d) emprunts hypothécaires		
	(i) Résidentielles	25510	
	(ii) Non-résidentielles	25520	
17.	**Impôts sur le revenu reportés** (incluant tous les soldes débiteurs et créditeurs)	27000	
18.	**Intérêt minoritaire dans les filiales consolidées dans la présente déclaration**	28000	
19.	**Autres éléments de passif** (incluant les provisions pour garanties et coûts futurs, les recettes différées, les gains (pertes) non réalisés sur les opérations de change)	29000	
	AVOIR DES ACTIONNAIRES		
20.	**Capital-actions**		
	(a) Actions privilégiées	31100	
	(b) Actions ordinaires	31200	
21.	**Surplus d'apport**	33000	
22.	**Crédits (débits) d'augmentation de la valeur d'expertise**	34000	
23.	**Bénéfices non répartis** (y compris les réserves ou les affectations et les bénéfices non répartis des succursales et du siège social)		
	(a) Solde reporté de la période précédente	38100	
	(b) Bénéfice net (perte nette) pour la période courante (voir poste 52)	38200	
	(c) Transferts provenant (vers) du capital-actions ou du surplus d'apport	38400	
	(d) Autres redressements (préciser)	38700	
	(e) MOINS: dividendes déclarés – Actions privilégiées	38804	
	– Actions ordinaires	38806	
	Dividendes déclarés – total	38800	( )
	Solde de clôture	38000	
24.	**TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES**	**39000**	

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

A.	Prêts à court terme de banques à charte au Canada - correspondant au poste 16(a) (i)	61420	
B.	Prêts à court terme d'autres sources – correspondant au poste 16(a)(ii)	61430	

Exclure la portion exigible des dettes à long termes

		Court terme		Long terme	
C.	Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées - correspondant aux postes 15 (a) et (b)				
	(i) dettes portant intérêt	61411		61511	
	(ii) dettes ne portant pas intérêt	61415		61515	

AJUSTEMENTS DE LA FIN DE L'EXERCICE ET POUR L'EXERCICE ANTÉRIEUR

Si cette déclaration couvre votre quatrième trimestre fiscal et que les revenus, dépenses et dépenses en immobilisations 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 REVENUS, DE DÉPENSES OU DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS AFFECTÉS PAR LES AJUSTEMENTS ET LES MONTANTS D'AUGMENTATION OU DE DIMINUTION.

Veuillez rapporter seulement les ajustements excédants 500 mille dollars.

DESCRIPTION DU COMPTE	NUMÉRO DU COMPTE	AUGMENTATION (Milliers de dollars)	DIMINUTION (Milliers de dollars)

Pour information seulement

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

02	Période couverte du	année mois jour
03	au	année mois jour

			$ milliers
30.	**RECETTES D'EXPLOITATION** (moins la taxe sur les produits et services)		
	(a) Ventes de biens (moins les rendus, les rabais et les taxes de ventes et d'accises)	41101	
	(b) Ventes de services (moins les rendus, les rabais et les taxes de ventes et d'accises)	41201	
	(c) Revenu locatif		
	(i) Immobilier (1) Résidentiel	43110	
	(2) Non-residentiel	43120	
	(ii) Autres	43800	
	(d) Recettes sous forme de commissions (i) Immobillier	44100	
	(ii) Autres	44800	
	(e) Autres recettes d'exploitation (incluant les redevances, les droits de concession, les subventions d'exploitation)	49000	
31.	**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION**	**58410**	
	FRAIS D'EXPLOITATION		
32.	**Achats de biens, d'équipement et de services**	55001	
33.	**Salaires et traitements**	55210	
34.	**Partie patronale des avantages sociaux des employés**	55220	
35.	**Impôts indirects**	55002	
36.	**Dépréciation**		
	(a) Dépréciation des bâtiments	52120	
	(b) Dépréciation de la machinerie et de l'outillage	52130	
37.	**Amortissement** Actifs intangibles, frais et débits différés	52350	
38.	**Autres dépenses d'exploitation** (**Inclure seulement** : les créances irrécouvrables; les radiations de comptes débiteurs et de stock; les dons de charité; les redevances)	55003	
39.	**TOTAL DES FRAIS D'EXPLOITATIONS**	**58420**	
40.	**Revenu (perte) d'exploitation**	58430	
41.	**AUTRES REVENUS ET DÉPENSES** **Revenu sous forme d'intérêts de sources canadiennes**	78500	
42.	**Dividendes de sociétés canadiennes** (ne pas inclure les dividendes des sociétés comptabilisées selon la valeur de consolidation – Question supplémentaire A)	78600	
43.	**Dividendes et revenus sous forme d'intérêts étrangers** (exclure les dividendes des sociétés comptabilisées selon la valeur de consolidation – Question supplémentaire A)	78700	
44.	**Gains (pertes) sur la vente d'actifs** (incluant les immobilisations, les valeurs mobilières et les actifs intangibles; préciser)	56300	
45.	**Frais d'intérêt** (après déduction de tout crédit tel que les parties capitalisées)		
	(a) Dette à court terme	53132	( )
	(b) Dette à long terme : (i) Obligations et billets échéant en série (ne pas inclure l'amortissement de la dette à long terme et du coût de financement – poste 36)	53110	( )
	(ii) Hypothèques	53120	( )
	(iii) Autre dette à long terme (inclure intérêts payés aux sociétés affiliées)	53131	( )
46.	**Gains (pertes) sur la conversion de devises étrangères** (réalisés et non réalisés)	56100	
47.	**Radiations et ajustements de valeur non classé comme postes extraordinaires** (préciser)	56200	
48.	**Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu**	**58460**	
49.	**Impôts sur le revenu canadien** (y compris les taxes minières et d'abattage du bois provinciales)		
	(a) Exigibles	57100	
	(b) Reportés	57200	
50.	**Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenue**	**58470**	
51.	**Autres gains (pertes)**		
	(a) Part du revenu net des sociétés affilliées non consolidées (méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation)	58100	
	(b) Part du revenu net des actionnaires minoritaires des filiales et des sociétés affiliées consolidées	58200	
	(c) Gains (pertes) extraordinaires, net des imptôs	58300	
52.	**Bénéfices nets (pertes nettes)**	**58480**	

Pour information seulement

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

A.	**Dividendes reçus des sociétés comptabilisés à la valeur de consolidation et crédités au compte des placements:**		
	(a) Canadiens	75100	
	(b) Étrangers	75200	
B.	**Revenus, dépenses, gains/pertes exceptionnels découlant des activités permanentes** (inclus dans le poste 30, 32, 33, 34, 35 ou 38)	74700	

		Court terme		Long terme	
C.	**Frais d'intérêt sur les dettes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées** (déclarés aux postes 45(a) et 45(b))	74110		74120	

D.	**Veuillez indiquer le nombre moyen de salariés pour la période de déclaration**	80003	
E.	**Coût des marchandises vendues** (tenez compte des coûts et de la dépréciation initialement inventoriée qui fait maintenant partie de la valeur du coût des marchandises vendues)	50500	

F. **Votre entreprise entreprend-elle des ventes entre usines, divisions ou compagnies qui sont éliminées au moment de la consolidation des comptes ?** ▶ ☐ **Non** ☐ **Oui (Si oui précisez)** 58412 **Montant total des ventes entre unité (en milliers de dollars)**

Approximativement combien d'heures avez-vous utilisé pour compiler les données et remplir ce questionnaire? 80005 heures

Pour information seulement