

GESTION ÉDIFICES ONTARIO INC.**Z-22222**

A l'attention de M. Ggg Lee

PERSONNEL & CONFIDENTIEL

DATE

MODÈLE SEULEMENT**RAPPORT D'AFFAIRES SUR CORPORATION PAC #1**Nom : **LA COMPAGNIE ONTARIO INC.**

Siège social :	2222, rue Lady Ottawa (Ontario) K1A 3W2	Fondation :	2012
Téléphone :	613 333-6363 (List� sous "LA COMPAGNIE ONTARIO INC." au Canada 411)	Nbre d'employés :	4
Bureaux de Montréal	20-100 rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2H 1H1	Chiffre d'affaires	524 312 \$ en date du au 30 sept. 20xx (Voir Données financières)
Site web :	www.lacompanie.ca	Termes de crédit :	Bien payé et à jour (Voir Locateur / Fournisseurs)

Président & actionnaire à 100%Carlos Zzzz

Structure

Une vérification auprès du ministère des Services gouvernementaux pour la province de l'Ontario, effectuée par l'entremise d'une firme indépendante, afin d'obtenir l'information sur la structure de l'entreprise en titre, nous a révélé que la compagnie en titre opère sous une charte provinciale de l'Ontario constituée le 5 août 2012 (Ontario Corporation #00000000); Dernier document produit: déclaration annuelle 20XX (dépôt électronique en date du 30 novembre 20XX).

Activités

Compagnie de gestion.

Directeurs

Même directeur depuis la fondation.

Locaux

Opère à partir de locaux loués aux adresses indiquées ci-dessus (voir Référence de locateur)

Banque

Banque Royale du Canada, succursale au 2230, rue Lady, Ottawa (Ontario), voir remarques.

**Filières
légales**

Vérifiées : voir Filières légales.

Résultats de l'enquête de crédit

Système d'enregistrement des sûretés mobilières (ESM) de l'Ontario

Pour les fins de ce rapport, l'Association a effectué une vérification auprès de la Système d'enregistrement des sûretés mobilières (ESM) de l'Ontario afin de retracer les liens possiblement enregistrés dans la province de l'Ontario au nom de LA COMPAGNIE ONTARIO INC. Notre vérification a été effectuée le XX (date de certification: XX) et nous a révélé:

- 3 avril 20XX: Enregistrement d'un lien, dossier #00000001
Créancier: Banque Royale du Canada
Débiteur: LA COMPAGNIE ONTARIO INC.
Biens: Inventaire, équipement, comptes, autres
Montant: Non précisé
Date ext. d'effet: 3 avril 20XX
- 15 juillet 20XX : Enregistrement d'un lien, dossier #00000000
Créancier: TOYOTA CRÉDIT CANADA INC.
Débiteur: LA COMPAGNIE ONTARIO INC.
Biens: Véhicule Toyota 20XX
Montant: 39 231,31 \$
Date ext. d'effet: 15 juillet 20XX

Notre vérification n'a retracé aucune autre entrée au nom de la compagnie en titre.

Notez que l'Association ne procède pas systématiquement à une vérification auprès de l'ensemble des titulaires des entrées mentionnées à la Système d'enregistrement des sûretés mobilières (ESM) de l'Ontario afin de déterminer si ces liens étaient toujours valides au moment de la préparation de ce rapport. Si requis, veuillez en aviser l'Association.

Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec (RDPRM)

L'entreprise ayant un bureau à Montréal, l'Association a jugé opportun d'effectuer également une vérification auprès du RDPRM au Québec, afin de retracer les privilèges au nom de la compagnie dans la province de Québec. Cette vérification a été effectuée le DATE (date de certification : DATE). Cette vérification nous a révélé :

- 30 mai 20XX Hypothèque conventionnelle sans dépossession #00-000000-0000
Titulaire : LE PROPRIO DE MONTRÉAL INC.
Constituant : LA COMPAGNIE ONTARIO INC.
Biens : Universalité des biens meubles présents et à venir, etc. garnissant les lieux loués au 20-100 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)
Montant : 9 723
Date de signature : 15 mai 20XX
Date ext. d'effet : 30 mai 20XX

Notre vérification n'a retracé aucune autre entrée au nom de la compagnie en titre.

Références bancaires

La compagnie en titre transige auprès de la **Banque Royale du Canada**, succursale au 2230, rue Lady, Ottawa (Ontario), tél. 613 223-2223.

Les autorités de la compagnie en titre nous ont transmis un relevé bancaire daté du DATE couvrant la période comprise entre le 1^{er} et le 31 mai 20XX. Ce relevé nous confirme les informations suivantes :

1. Compte commercial

Solde d'ouverture (1 ^{er} mai 20xx):	17 134 \$
Solde de fermeture (31 mai 20xx):	21 250 \$
Moyenne des soldes: 5 chiffres bas (20 000 \$ - 25 000 \$)	

2. Marge de crédit : limite autorisée : 5 chiffres moyens (40 000 \$ - 60 000 \$); utilisation (montant dû) : Ø à cette date; garantie par les éléments d'actifs indiqués précédemment au ESM de l'Ontario.
- Notez que la compagnie en titre ne détiendrait aucun autre dépôt et/ou prêt auprès de cette institution financière.

Locateur commercial

La compagnie en titre opère en tant que locataire au 2222, rue Lady, Ottawa (Ontario).

Une vérification auprès du gestionnaire à cette adresse, soit GESTION LOCAUX LTD., nous a confirmé un bail commercial au nom de la compagnie en titre depuis 2012. Il s'agit d'un bail de 10 ans qui se terminera en 2022. Le loyer est confirmé à 2 500 \$ par mois et est rapporté comme étant bien payé et à jour. Aucun chèque retourné n'est rapporté. Évalué comme un bon locataire.

Fournisseurs

Une vérification auprès de la compagnie TÉLÉPHONES INC., 444, av. Brown, Ottawa (Ontario), tél. 613 545-5544, nous a confirmé un compte ouvert au nom de la compagnie en titre depuis plus de 3 ans. Un haut crédit de 5 000 \$ est rapporté. Aucun solde n'était dû au moment de notre vérification. Les termes de crédit de ce fournisseur sont de Net 30 jours et sont bien respectés par la compagnie en titre. Aucun chèque retourné n'est rapporté. La moyenne des achats a été rapportée à 500 \$ par mois. Bon compte.

Une vérification auprès de la compagnie PAPIERS ETC. INC., 100, 2^e Avenue, Ottawa (Ontario), tél. 613 422-2244, nous a confirmé un compte ouvert au nom de la compagnie en titre depuis plus de 5 ans. Un haut crédit de 8 000 \$ est rapporté. Un solde de 1 500 \$ était dû au moment de notre vérification. Les termes de crédit de ce fournisseur sont de Net 30 jours et sont bien respectés par la compagnie en titre. Aucun chèque retourné n'est rapporté. La moyenne des achats a été rapportée à 500 \$ par mois. Bon compte.

Informations financières

L'année fiscale de l'entreprise en titre se termine le 31 décembre de chaque année. La firme comptable externe responsable de la préparation des états financiers de l'entreprise en titre est COMPTABLES, CPA, 678, ch. Redbird, Ottawa (Ontario), tél. 613 789-1234.

L'Association a communiqué avec M. David Martin, afin d'obtenir certaines données financières montrées au dernier bilan disponible préparé pour la compagnie en titre.

Selon M. Martin, la compagnie en titre aurait réalisé un chiffre d'affaires en date du 31 décembre 20XX d'environ 200 000 \$ avec un profit net après impôts de 62 000 \$.

En date du 31 décembre 20XX, le total de l'actif de la compagnie en titre était de 170 000 \$ moins le total du passif de 30 000 \$, laissant donc un avoir positif des actionnaires de \$140,000.

Filières légales

L'entreprise ayant un bureau à Montréal, l'Association a jugé opportun d'effectuer une vérification par le biais du site Internet SOQUIJ, des bases de données des dossiers judiciaires civils couvrant la province de Québec sous LA COMPAGNIE ONTARIO INC. Cette vérification n'a retracé aucune entrée à l'encontre de la compagnie au niveau de jugement, saisie, vente par huissier, faillite, etc.

À la suite de votre demande spécifique, l'Association a effectué une vérification par l'intermédiaire d'une firme externe spécialisée des filières légales civiles locales couvrant strictement la Juridiction d'Ottawa sous LA COMPAGNIE ONTARIO INC. Cette vérification nous a été transmise le DATE. La recherche a été effectuée le DATE couvrant 10 ans. Le résultat de cette vérification est "Recherche négative : aucun dossier retracé à l'encontre de cette entité".

94/ml

L'information fournie ci-dessus est communiquée en réponse à votre demande spécifique uniquement et transmise sous réserve des conditions suivantes : que les renseignements fournis par l'Association Provinciale de Crédit (3218937 Canada Inc.) pourront être transmis sur demande et sous certaines conditions conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à la personne faisant l'objet de cette demande de renseignement, que les faits formant la base de la dite information furent obtenus de sources réputées dignes de confiance par l'Association Provinciale de Crédit agissant à titre de votre agent et employée; cependant, l'exactitude des renseignements n'est garantie en aucune façon.

Le demandeur en agréant ce rapport accepte la responsabilité de tout dommage provenant d'une ou des violations énumérées ci-haut.