



MEMBRE XYZ

Z-20200

A l'attention de Monsieur Lemieux

MODÈLE SEULEMENT

PERSONNEL & CONFIDENTIEL

DATE

Rapport de solvabilité sur corporation #3

XYZ CIE INC.

Siège social: 1000 Rue Xyz, Longueuil (Québec) H4R 3P9,
Téléphone: 450 640-0000 (listé sous "XYZ CIE INC." au Canada 411)
Site web: www.xyz-cie.com

Veillez noter que le présent rapport a été préparé pour vos fins spécifiques uniquement et dans le cadre de la négociation pour la signature possible d'un bail commercial avec votre firme.

Structure corporative

Une vérification faite auprès du Registraire des Entreprises du Québec (basée sur le dernier rapport produit soit la déclaration de mise à jour annuelle 20XX traitée le 27 novembre 20XX), nous a révélé que la compagnie en titre opère sous une charte provinciale du Québec fondée le 1^{er} décembre 20XX, immatriculée depuis le 17 mars 20XX sous #1143792274. Les administrateurs et actionnaires mentionnés sont les suivants:

Président Jules Xyz
(Adresse mentionnée: 123 boul. XYZ, Boucherville (Québec) J01 2M3)

Vice-président Christian Xyz
(Adresse mentionnée: 456 rue Berri, Montréal (Québec) H3R 2M1)

Actionnaire majoritaire Antoinette Xyz
(Mme Xyz serait l'épouse du président M. Jules Xyz)
(Adresse mentionnée: 123 boul. XYZ, Boucherville (Québec) J01 2M3)

La compagnie en titre est activement engagée en tant qu'agence de publicité.

La compagnie compte un personnel de 10 employés à temps plein et 3 employés à temps partiel.

La compagnie en titre opère à partir d'un local loué au 1000, rue XYZ, Longueuil (Québec).

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

Pour les fins de ce rapport, l'Association a effectué une consultation du RDPRM le DATE (date de certification : DATE) afin de retracer les liens enregistrés au nom de XYZ CIE INC. dans la province de Québec. Cette vérification nous a révélé :

- 13 juin 20XX: Hypothèque conventionnelle sans dépossession #XX-0065656-0001
Titulaire: Banque Nationale du Canada
Constituant: XYZ CIE INC.
Biens: Équipements spécifiques
Montant: 35 000 \$
Date de signature: 7 juin 20XX
Date ext. d'effet: 7 juin 20XX

- 13 juin 20XX: Hypothèque conventionnelle sans dépossession #XX-0065656-0001
Titulaire: LABELLE OOOO & ASSOCIÉS
Constituant: XYZ CIE INC.
Biens: Tous les biens meubles présents et futurs, etc.
Montant: 21 300
Date de signature: 18 avril 20XX
Date ext. d'effet: 18 avril 20XX

Notre vérification n'a retracé aucune autre entrée (hypothèque conventionnelle sans dépossession ou autres) enregistrée sur les actifs mobiliers possibles de la compagnie en titre.

Institution financière

La compagnie en titre transige auprès de la **Banque Nationale du Canada**, 0000 rue Abc, Longueuil (Québec), tél.: 514 551-9401, a/s du Centre des expériences de crédit centralisées de la Banque Nationale du Canada, à St-Hubert, fax: 1-877-926-4028. Une vérification auprès de cette institution financière nous a confirmé:

1. Compte commercial ouvert au nom de la compagnie en titre depuis plus de 3 ans; moyenne des soldes au compte: 5 chiffres bas (10 000 \$ - 30 000 \$) au moment de notre vérification;
 2. Prêt à terme autorisé en 20XX, montant original: 5 chiffres bas (10 000 \$ - 30 000 \$); solde résiduel: 4 chiffres hauts (7000 \$ - 9000 \$) au moment de notre vérification; versements: \$200 (cap. +int) par mois, bien payé et à jour et garanti par les éléments d'actif mentionnés au RDPRM précédemment dans ce rapport;
- Aucun chèque retourné n'est rapporté au cours des 30 derniers jours (historique antérieur non disponible);
 - La banque ne rapporte aucun autre dépôt ou prêt au nom de la compagnie en titre.

Locateur commercial

La compagnie en titre opère en tant que locataire au 1000 rue Xyz, Longueuil (Québec).

Une vérification auprès du locateur commercial LES IMMEUBLES SAPHIR ENR., 201-1000 rue Xyz, Longueuil (Québec), a/s de M. Pierre Sss, tél.: 450 589-0000, nous a confirmé que la compagnie en titre est locataire à cette adresse depuis plus de 5 ans. Le présent bail a été renouvelé le 1^{er} janvier 20XX pour 2 ans. Le loyer est confirmé à 1 115 \$ par mois et est rapporté comme étant bien payé et à jour. Aucun chèque retourné n'est rapporté. Évalué comme un bon locataire par M. Sss.

Fournisseurs

Une vérification auprès d'un premier fournisseur, soit MMM INC., 0000 Côte de Liesse, St-Laurent (Québec), tél.: 514 400-0000, a confirmé un compte ouvert au nom de la compagnie en titre depuis plus de 3 ans. Un haut crédit de 2 500 \$ est rapporté. Aucun solde n'était dû lors de notre vérification. Les termes de crédit de ce fournisseur sont de Net 30 jours et généralement, le client paie dans les 45 jours. Aucun chèque retourné n'est rapporté. La moyenne des achats (mensuelle ou annuelle) n'a pas été rapportée à l'Association par ce fournisseur au moment de notre vérification. Bon compte.

Une vérification auprès d'un deuxième fournisseur, soit III ENR., Repentigny (Québec), tél.: 514 555-0000, a confirmé un compte ouvert au nom de la compagnie en titre depuis 4 à 5 ans. Un haut crédit de 7 816,66 \$ est rapporté, correspondant d'ailleurs au solde dû par ce client lors de notre vérification. Les termes de crédit de ce fournisseur sont de Net/30 jours et généralement, le client paie dans les 45 jours. Aucun chèque retourné n'est rapporté. La moyenne des achats a été rapportée à 10 000 \$ par année. Bon compte.

Informations financières

L'année fiscale de l'entreprise en titre se termine le 30 septembre de chaque année. La firme comptable responsable de la préparation des états de l'entreprise en titre est POITRAS & ASSOCIÉS, 130 rue Jok, Longueuil (Québec), tél. 450 000-0000.

L'Association a communiqué avec le porte-parole officiel de la compagnie en titre, M. Jules Xyz, afin d'obtenir certaines données financières montrées au dernier bilan disponible préparé pour la compagnie en titre.

M. Xyz nous a mentionné que les états financiers pour la période se terminant au 30 septembre 20XX n'étaient pas encore complétés. Selon M. Xyz, la compagnie prévoit réaliser un chiffre d'affaires brut de 700 000 \$ à la fin de cette période.

M. Xyz nous a transmis une copie des états financiers de l'année précédente se terminant le 30 septembre 20XX).

Selon les états financiers non vérifiés (avis au lecteur) daté du 30 septembre 20XX (année précédente), la compagnie en titre a réalisé un chiffre d'affaires brut de 575 000 \$ avec un profit net après impôts de 64 000 \$ \$.

Pour plus de détails concernant le bilan non vérifié daté du 30 septembre 20XX, nous vous prions de vous référer à l'annexe A.

Filières légales

Une vérification des filières légales à nos bureaux de Montréal, couvrant la province de Québec, au nom de XYZ CIE INC. a révélé:

- 12 juin 20XX; une requête introductive d'instance (ex cour) concernant un compte, montant: 3 522 \$, demandeur: XXX TREMBLAY INC., de Saint-Laurent (Québec), défendeur: XYZ CIE INC., suivi d'un règlement hors cour total le 22 août 20XX.

94/ml

P.j. annexe A

L'information fournie ci-dessus est 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 censées dignes de confiance par l'Association Provinciale de Crédit, comme 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.

ANNEXE A

XYZ CIE INC.

**Bilan non vérifié (avis au lecteur)
Préparé en date du 30 septembre 20XX**

ACTIF	PASSIF
<u>À COURT TERME</u>	<u>À COURT TERME</u>
Encaisse 35 868 \$	Comptes à payer.....49 475 \$
Comptes à recevoir 100 804 \$	Impôt à payer..... 1 844 \$
Prêts aux administrateurs 61 000 \$	-----
Frais payés d'avance 1 000 \$	

TOTAL ACTIF À COURT TERME:.... 198 672 \$	TOTAL PASSIF À COURT TERME:.....51 319 \$
<u>À LONG TERME</u>	<u>À LONG TERME</u>
Immobilisations et équipements 61 570 \$	Dette à long terme..... 4 460 \$
-----	-----
TOTAL ACTIF À LONG TERME 61 570 \$	TOTAL PASSIF À LONG TERME: 4 460 \$
TOTAL DE L'ACTIF: <u>260 242 \$</u>	TOTAL DU PASSIF: <u>68 296 \$</u>
	<u>CAPITAUX PROPRES</u>
	Capital-actions 150 \$
	Bénéfices non répartis.....204 313 \$

	TOTAL:204 463 \$
	Total passif & Capitaux propres: <u>260 242 \$</u>