



**Relevé trimestriel des états financiers**  
**Sociétés de placement et de gestion de portefeuille**

Document confidentiel une fois rempli

**Veillez retourner un exemplaire 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**

**AUTORISATION**

Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S19.

**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. Veillez exclure les succursales, filiales et sociétés affiliées étrangères.

- Si les données financières réelles ne sont pas disponibles, vous pouvez fournir des estimations

**DÉFINITIONS**

- L'expression "société mère, filiales et sociétés affiliées" désigne ici la société mère, filiales et les sociétés affiliées non consolidées; les sièges sociaux, les succursales et les divisions; les coentreprises et les sociétés de personnes; les directeurs, 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**

Veillez 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

● Veillez vérifier le profil annexé des entités couvertes dans ce questionnaire, corrigez-le au besoin, et retourner le document avec le questionnaire rempli.

● Veillez 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     À mois

Responsable de la société avec qui communiquer au sujet de ce relevé (Ecrire en lettres moulées)

Signature

Titre

Date

No de téléphone

( )

**RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA**

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



<b>SECTION A – BILAN - suite</b>		Date du bilan						
		01	[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]				
			année	mois				
				jour				
		\$ milliers						
<b>PASSIF</b>								
21.	<b>Comptes créditeurs et exigibilités courues</b> (signaler les sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 23) .....	22100						
22.	<b>Impôts sur le revenu exigibles</b> (déclarer les impôts sur le revenu recouvrables au poste 3) .....	23000						
23.	<b>Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées</b> (y compris les comptes créditeurs, les effets, les emprunts, les hypothèques et les obligations)							
23.1	Au Canada .....	24100						
23.2	À l'extérieur du Canada .....	24200						
24.	<b>Emprunts – Sociétés non affiliées</b>							
24.1	Emprunts et découverts (exclure les emprunts hypothécaires - poste 24.4)							
24.1.1	Auprès des succursales de banques à la charte au Canada .....	25110						
24.1.9	Autres emprunts (inclure les engagements au titre des locations - acquisitions; exclure les sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées - poste 23) .....	25180						
24.2	Acceptations bancaires, effets de financement et autres effets à court terme (dont l'échéance, à l'origine était inférieure à un an; signaler les effets à long terme au poste 24.3) .....	25200						
24.3	Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties (inclure seulement les titres d'emprunt offerts comme placements privés et publics; y compris les obligations hypothécaires) .....	25400						
24.4	Emprunts hypothécaires .....	25500						
28.	<b>Impôts sur le revenu reportés</b> .....	27000						
29.	<b>Intérêts minoritaires dans les filiales consolidées dans ce rapport</b> .....	28000						
39.	<b>Autres éléments de passif</b> (y compris les gains et pertes non réalisés sur la conversion de comptes exprimés en monnaie étrangère) .....	29000						
40.	<b>TOTAL DU PASSIF</b> .....	<b>20000</b>						
<b>AVOIR DES ACTIONNAIRES</b>								
41.	<b>Capital-actions</b>							
41.1	Actions privilégiées .....	31100						
41.2	Actions ordinaires .....	31200						
42.	<b>Surplus d'apport</b> .....	33000						
43.	<b>Plus-value (moins-value) constatée par expertise</b> .....	34000						
49.	<b>Bénéfices non répartis</b> .....	35000						
50.	<b>TOTAL DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES</b> .....	<b>30000</b>						
60.	<b>TOTAL, PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES</b> .....	<b>39000</b>						
<b>QUESTION SUPPLÉMENTAIRE</b>								
<b>Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées</b> (poste 23)								
	(i) dettes portant intérêt .....	61405						
	(ii) dettes ne portant pas intérêt .....	61407						
<b>SECTION B - ÉTAT DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS</b>		Période couverte						
		02	De [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]				
		03	A [ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]				
			année	mois				
				jour				
		\$ milliers						
65.	<b>Bénéfices non répartis, solde d'ouverture</b> .....	38100						
<b>AJOUTER (DÉDUIRE):</b>								
66.	<b>Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée</b> (à reporter du poste 110) .....	38200						
69.	<b>Autres additions (déductions)</b> – Veuillez préciser les postes importants .....	38700						
<b>DÉDUIRE:</b>								
70.	<b>Dividendes déclarés</b>							
70.1.	En espèces: Actions privilégiées <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 50px; text-align: center;">38804</td><td style="width: 50px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">38806</td><td></td></tr></table> Dividendes déclarés en espèces – total .....	38804		38806		38810		
38804								
38806								
	Actions ordinaires							
70.2.	Autres .....	38880						
80.	<b>BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, SOLDE DE CLÔTURE</b> (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 49) .....	<b>38000</b>						

## SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

 Periode couverte  
 02 De       
 03 À       
 année mois jour

		\$ milliers	
	<b>REVENUS</b> (moins, s'il y a lieu, de la taxe sur les produits et services)		
81.	<b>Ventes de services</b> (y compris frais de gestion et d'administration) .....	41000	
82.	<b>Revenus d'intérêt de sources canadiennes</b> (y compris l'amortissement des escomptes et des primes sur placements; signaler les intérêts de la société mère, des filiales et des sociétés affiliées au poste 82.9)		
82.1	Obligations garanties et non garanties, et effets .....	45100	
82.2	Hypothèques .....	45200	
82.9	Autres .....	45800	
83.	<b>Revenus d'intérêt de sources étrangères</b> (inclure l'amortissement des escomptes et des primes sur placements) .....	47200	
84.	<b>Dividendes</b> (exclure les dividendes des sociétés déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation)		
84.1	De sociétés canadiennes .....	46000	
84.2	De sociétés étrangères .....	47100	
85.	<b>Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif</b> (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) .....	48000	
89.	<b>Autres revenus</b> .....	49000	
90.	<b>TOTAL DES REVENUS</b> .....	49000	
	<b>DÉPENSES</b>		
91.	<b>Dépréciation</b>		
91.1	Dépréciation des bâtiments .....	52120	
91.2	Dépréciation de la machinerie et de l'outillage .....	52130	
92.	<b>Amortissement</b>		
92.1	Éléments d'actif incorporel .....	52310	
92.2	Charges comptabilisées d'avance .....	52320	
92.9	Autres .....	52380	
93.	<b>Frais d'intérêt</b> (déclarer les intérêts payés à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 93.9)		
93.1	Obligations garanties et non garanties, et effets .....	53110	
93.2	Hypothèques .....	53120	
93.9	Autres .....	53130	
99.	<b>Autres dépenses</b> .....	55000	
100.	<b>TOTAL DES DÉPENSES</b> .....	50000	
101.	<b>Gains (pertes) sur conversion de devises étrangères</b> (réalisés et non réalisés; y compris l'amortissement pour les gains (pertes) sur les opérations de change de l'actif et du passif monétaire; exclure les gains et pertes non réalisés sur la conversion des états financiers exprimés en monnaie étrangère des activités étrangères autonomes - poste 39; remplir également l'Annexe supplémentaire A) .....	56100	
102.	<b>Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires</b> (signaler les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) .....	56200	
103.	<b>Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu</b> .....	58460	
104.	<b>Impôts sur le revenu canadien</b>		
104.1	Exigibles .....	57100	
104.2	Reportés .....	57200	
105.	<b>Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu</b> .....	58470	
106.	<b>Autres gains (pertes)</b>		
106.1	Part des bénéfices nets des filiales, sociétés affiliées, coentreprises et sociétés de personnes non consolidées (seulement si les placements sont déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation) .....	58100	
106.2	Part des actionnaires minoritaires des bénéfices nets des filiales et sociétés affiliées consolidées dans ce rapport .....	58200	
106.3	Gains extraordinaires (net des impôts sur le revenu; remplir également l'Annexe supplémentaire A) .....	58300	
110.	<b>BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) POUR LA PÉRIODE</b> .....	58480	

<b>QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉTAT DES RÉSULTATS</b>		Période couverte	
02	De	[ ]	[ ]
		année	mois
03	À	[ ]	[ ]
		année	mois
		[ ]	[ ]
		jour	jour
		\$ milliers	
A.	<b>Dividendes reçus des sociétés, déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et crédités au compte de placement:</b>		
	Canadiens .....	75100	
	Étrangers .....	75200	
B.	<b>Revenus, dépenses, gains/pertes exceptionnels découlant des activités permanentes (déclarés à l'état des résultats) .....</b>	74700	
C.	<b>Frais d'intérêt sur les dettes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (déclarés au poste 93.9) .....</b>	74100	
D.	<b>Veillez indiquer le nombre moyen de salariés pour la période de déclaration .....</b>	80003	
E.	<b>Votre entreprise obtient-elle des revenus provenant de transactions entre divisions ou sociétés qui sont éliminés au moment de la consolidation des comptes ?</b>	40012	Montant total des ventes entre unité (en milliers de dollars)
	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui (Si oui précisez)		

**ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE A: RÉPARTITION DES GAINS (PERTES) RÉALISÉS ET NON RÉALISÉS ET DES RÉÉVALUATIONS (DÉVALUATIONS)**  
– les numéros des articles correspondent aux postes du bilan

		\$ milliers	
4.	<b>Placements dans la société mère, les filiales et les sociétés affiliées</b>		
4.1	Coût des actions		
4.1.1	Sociétés canadiennes .....	81211	
4.1.2	Sociétés étrangères .....	81212	
4.3	Prêts, avances, hypothèques, effets obligations et autres		
4.3.1	Administrateurs, dirigeants et actionnaires de sociétés canadiennes .....	81221	
4.3.2	Administrateurs, dirigeants et actionnaires de sociétés étrangères .....	81222	
5.	<b>Placements canadiens</b>		
5.3	Obligations du gouvernement du Canada .....	81310	
5.4	Obligations des administrations provinciales et municipales .....	81320	
5.5	Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties .....	81330	
5.6	Actions de sociétés .....	81340	
5.9	Autres placements canadiens .....	81380	
		81400	
6.	<b>Placements étrangers</b> .....	81500	
7.	<b>Prêts hypothécaires</b> .....	81600	
8.	<b>Prêts, autres que les prêts hypothécaires</b> .....	81720	
9.	<b>Biens-fonds détenus pour revenu</b> .....	81730	
10.	<b>Terrains et immobilisations amortissables</b> .....	81800	
	Autres éléments d'actif et de passif (veuillez préciser) .....		
	<b>Total</b> (doit être égal à la sommes des postes 85, 101, 102 et 106.3) .....	<b>81000</b>	

**ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE B: 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			