



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: |
|----------|-----------|-------------|--------------|

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

 Periode couverte
 02 De
 03 À
 année mois jour

| | | \$ milliers | |
|-------|---|-------------|--|
| | REVENUS (moins, s'il y a lieu, de la taxe sur les produits et services) | | |
| 81. | Ventes de services (y compris frais de gestion et d'administration) | 41000 | |
| 82. | Revenus d'intérêt de sources canadiennes (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. | Revenus d'intérêt de sources étrangères (inclure l'amortissement des escomptes et des primes sur placements) | 47200 | |
| 84. | Dividendes (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. | Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) | 48000 | |
| 89. | Autres revenus | 49000 | |
| 90. | TOTAL DES REVENUS | 49000 | |
| | DÉPENSES | | |
| 91. | Dépréciation | | |
| 91.1 | Dépréciation des bâtiments | 52120 | |
| 91.2 | Dépréciation de la machinerie et de l'outillage | 52130 | |
| 92. | Amortissement | | |
| 92.1 | Éléments d'actif incorporel | 52310 | |
| 92.2 | Charges comptabilisées d'avance | 52320 | |
| 92.9 | Autres | 52380 | |
| 93. | Frais d'intérêt (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. | Autres dépenses | 55000 | |
| 100. | TOTAL DES DÉPENSES | 50000 | |
| 101. | Gains (pertes) sur conversion de devises étrangères (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. | Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires (signaler les articles extraordinaires au poste 106.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) | 56200 | |
| 103. | Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu | 58460 | |
| 104. | Impôts sur le revenu canadien | | |
| 104.1 | Exigibles | 57100 | |
| 104.2 | Reportés | 57200 | |
| 105. | Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu | 58470 | |
| 106. | Autres gains (pertes) | | |
| 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. | BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) POUR LA PÉRIODE | 58480 | |

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

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. | Placements dans la société mère, les filiales et les sociétés affiliées | | |
| 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. | Placements canadiens | | |
| 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. | Placements étrangers | 81500 | |
| 7. | Prêts hypothécaires | 81600 | |
| 8. | Prêts, autres que les prêts hypothécaires | 81720 | |
| 9. | Biens-fonds détenus pour revenu | 81730 | |
| 10. | Terrains et immobilisations amortissables | 81800 | |
| | Autres éléments d'actif et de passif (veuillez préciser) | | |
| | | | |
| | Total (doit être égal à la sommes des postes 85, 101, 102 et 106.3) | 81000 | |

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 | MILLIERS DE DOLLARS | |
|-----------------------|------------------|---------------------|------------|
| | | AUGMENTATION | DIMINUTION |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |