



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 donné 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 (Écrire en lettres moulées)

Position

Signature

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Courriel

Date

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

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

SECTION A – BILAN - suite		Date du bilan						
		01						
		année	mois	jour				
		\$ milliers						
21.	PASSIF Comptes créditeurs et exigibilités courues (signaler les sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 23)	22100						
22.	Impôts sur le revenu exigibles (déclarer les impôts sur le revenu recouvrables au poste 3)	23000						
23.	Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (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.	Emprunts – Sociétés non affiliées							
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.	Impôts sur le revenu reportés	27000						
29.	Intérêts minoritaires dans les filiales consolidées dans ce rapport	28000						
39.	Autres éléments de passif (y compris les gains et pertes non réalisés sur la conversion de comptes exprimés en monnaie étrangère)	29000						
40.	TOTAL DU PASSIF	20000						
AVOIR DES ACTIONNAIRES								
41.	Capital-actions							
41.1	Actions privilégiées	31100						
41.2	Actions ordinaires	31200						
42.	Surplus d'apport	33000						
43.	Plus-value (moins-value) constatée par expertise	34000						
49.	Bénéfices non répartis	35000						
50.	TOTAL DE L'AVOIR DES ACTIONNAIRES	30000						
60.	TOTAL, PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES	39000						
QUESTION SUPPLÉMENTAIRE								
Sommes dues à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées (poste 23)								
	(i) dettes portant intérêt	61405						
	(ii) dettes ne portant pas intérêt	61407						
SECTION B - ÉTAT DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS		Période couverte						
		02	De					
		03	À					
		année	mois	jour				
		\$ milliers						
65.	Bénéfices non répartis, solde d'ouverture	38100						
AJOUTER (DÉDUIRE):								
66.	Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée (à reporter du poste 103)	38200						
69.	Autres additions (déductions) – Veuillez préciser les postes importants	38700						
DÉDUIRE:								
70.	Dividendes déclarés							
70.1.	En espèces: Actions privilégiées <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>38804</td><td> </td></tr><tr><td>38806</td><td> </td></tr></table> Actions ordinaires	38804		38806		38810		Dividendes déclarés en espèces – total
38804								
38806								
70.2.	Autres	38880						
80.	BÉNÉFICES NON RÉPARTIS, SOLDE DE CLÔTURE (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 49)	38000						

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

 Periode couverte
 02 De
 03 À
 année mois jour

		\$ milliers	
81.	REVENUS (moins, s'il y a lieu, de la taxe sur les produits et services)		
	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 82.3)	45100	
82.1	Obligations garanties et non garanties, et effets	45200	
82.2	Hypothèques	45800	
82.9	Autres	47200	
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)	46000	
84.1	De sociétés canadiennes	47100	
84.2	De sociétés étrangères	48000	
85.	Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 102.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	49000	
86.	Autres revenus	49000	
87.	TOTAL DES REVENUS	40000	
	DÉPENSES		
88.	Achats de biens, d'équipement et de services	55001	
89.	Salaires et traitements	55210	
90.	Partie patronale des avantages sociaux des employés	55220	
91.	Impôts indirects	55002	
92.	Dépréciation		
92.1	Dépréciation des bâtiments	52120	
92.2	Dépréciation de la machinerie et de l'outillage	52130	
93.	Amortissement		
93.1	Éléments d'actif incorporel	52310	
93.2	Charges comptabilisées d'avance	52320	
93.3	Autres	52380	
94.	Frais d'intérêt (déclarer les intérêts payés à la société mère, aux filiales et aux sociétés affiliées au poste 94.3)		
94.1	Obligations garanties et non garanties, et effets	53110	
94.2	Hypothèques	53120	
94.3	Autres	53130	
95.	Autres dépenses (Inclure seulement : les créances irrécouvrables; les radiations de comptes débiteurs et de stock; les dons de charité; les redevances)	55003	
96.	TOTAL DES DÉPENSES	50000	
97.	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	
98.	Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires (signaler les articles extraordinaires au poste 102.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	56200	
99.	Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu	58460	
100.	Impôts sur le revenu canadien		
100.1	Exigibles	57100	
100.2	Reportés	57200	
101.	Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu	58470	
102.	Autres gains (pertes)		
102.1	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)		
102.2	Part des actionnaires minoritaires des bénéfices nets des filiales et sociétés affiliées consolidées dans ce rapport	58200	
102.3	Gains extraordinaires (net des impôts sur le revenu; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	58300	
103.	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:	75100	
	Canadiens	75200	
	Étrangers		
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 94.3)	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, 97, 98 et 102.3)	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	AUGMENTATION	DIMINUTION
Milliers de dollars			