



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

"Cette enquête est menée en vertu de la Loi sur la statistique, Lois révisées du Canada (1985), ch. S-19. En vertu de la Loi sur la statistique, il est obligatoire de remplir le présent questionnaire."

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. Veuillez 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

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

● Veuillez 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

_____ Date

Numéro de téléphone

() ()

Numéro de télécopieur

() ()

Courriel

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

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

SECTION A – BILAN

 Date du bilan
 01
 année mois jour

		\$ milliers	
1.	ACTIF		
1.1	Encaisse et dépôts à vue (déclarer les dépôts à terme qui sont encaissables sur demande au poste 2)		
1.1.1	Encaisse et dépôts à vue en monnaie canadienne dans les succursales de banques à charte au Canada	11110	
1.8	Autres dépôts à vue en monnaie canadienne	11180	
1.9	Dépôts à vue en devises étrangères	11200	
2.	Dépôts à terme (y compris les billets à terme au porteur, les dépôts échangés et les recettes sous forme de dépôts, les certificats, les obligations garanties et les titres semblables)		
2.1	En monnaie canadienne		
2.1.1	De succursales de banques à charte au Canada	11631	
2.1.9	D'autres institutions	11638	
2.9	En devises étrangères	11680	
3.	Comptes débiteurs et revenu couru (avant déduction de la provision pour créances douteuses; y compris l'intérêt et les dividendes à recevoir; déclarer les sommes dues de la société mère, des filiales et des sociétés affiliées au poste 4.3)	12100	
3.9	Moins: Provision pour créances douteuses	12800)
4.	Placements dans la société mère, les filiales et les sociétés affiliées (avant déduction de la provision pour pertes - poste 18)		
4.1	Coût des actions		
4.1.1	Sociétés canadiennes	14110	
4.1.2	Sociétés étrangères	14120	
4.2	Bénéfices accumulés moins dividendes reçus (à utiliser uniquement si l'on a recours à la comptabilisation à la valeur de consolidation pour les filiales et sociétés affiliées non consolidées)	14200	
4.3	Prêts, avances, hypothèques, billets, obligations et autres		
4.3.1	Sociétés canadiennes, cadres et actionnaires	14310	
4.3.2	Sociétés étrangères, cadres et actionnaires	14320	
5.	Placements canadiens, - Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 18; exclure les prêts hypothécaires - poste 7 et les autres prêts poste 8)		
5.1	Bons du trésor du Canada	15110	
5.2	Acceptation bancaires, effets de financement, commerciaux et autres effets à court terme (dont l'échéance, à l'origine, était inférieure à un an; inclure les billets et effets des administrations provinciales et municipales)	15120	
5.3	Obligations du gouvernement du Canada	15130	
5.4	Obligations des administrations provinciales et municipales (exclure les billets et effets à court terme - poste 5.2)	15140	
5.5	Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties (y compris les obligations hypothécaires; exclure les effets à court terme - poste 5.2, les obligations émises par la société mère, les filiales et les sociétés affiliées - poste 4.3.1)	15150	
5.6	Actions de sociétés (y compris les bons de souscription et les options d'actions et les unités de fonds)	15160	
5.9	Autres placements canadiens (y compris les métaux précieux, les certificats d'or et d'argent, les options se rapportant à des produits, etc.)	15180	
6.	Placements étrangers, Sociétés non affiliées, au coût amorti (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 18; exclure les dépôts à termes - poste 2, les prêts hypothécaires - poste 7 et les autres prêts - poste 8)	15200	
7.	Prêts hypothécaires aux sociétés non affiliées (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 18)	16000	
8.	Prêts, autres que les prêts hypothécaires aux sociétés non affiliées (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes - poste 18)	17000	
9.	Biens-fonds détenus pour revenu (y compris les propriétés détenues pour la vente; avant déduction de la dépréciation accumulée et des charges)	18320	
10.	Terrains et immobilisations amortissables - valeur brute (y compris la location d'immeubles et de terrains, les machines, l'équipement, les actifs amortissables, etc. pour utilisation propre; avant déduction de la dépréciation accumulée et des charges)	18310	
11.	Moins: Dépréciation accumulée sur les biens-fonds détenus pour revenu et les immobilisations	18350	()
12.	Actifs incorporel (net de l'amortissement accumulé)	19100	
15.	Autres éléments d'actif (déclarer l'impôts futurs débiteurs au poste 28)	19880	
18.	Moins: Provisions et allocations accumulées pour pertes sur placements, prêts et autres éléments d'actif imputées aux dépenses	19810	()
20.	TOTAL DE L'ACTIF	10000	

SECTION A – BILAN - suite		Date du bilan									
		01	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px; text-align: center;">année</td> <td style="font-size: 8px; text-align: center;">mois</td> <td style="font-size: 8px; text-align: center;">jour</td> <td></td> </tr> </table>					année	mois	jour	
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)	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 futurs (inclure l'impôt futur débiteurs)	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 <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="font-size: 8px; text-align: center;">année</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">mois</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">jour</td><td></td></tr></table>					année	mois	jour	
année	mois	jour									
		03	À <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="font-size: 8px; text-align: center;">année</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">mois</td><td style="font-size: 8px; text-align: center;">jour</td><td></td></tr></table>					année	mois	jour	
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; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 40px; text-align: center;">38804</td><td style="width: 40px; text-align: center;"></td></tr><tr><td style="width: 40px; text-align: center;">38806</td><td style="width: 40px; text-align: center;"></td></tr></table> Dividendes déclarés en espèces – total	38804		38806		38810					
38804											
38806											
	Actions ordinaires										
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	
	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 82.3)	45100	
82.1	Obligations garanties et non garanties, et effets	45200	
82.2	Hypothèques	45800	
82.3	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)	48000	
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)	53110	
94.1	Obligations garanties et non garanties, et effets	53120	
94.2	Hypothèques	53130	
94.3	Autres	55003	
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	Futurs	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)	58100	
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 (reporter au poste 66)	58480	

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉTAT DES RÉSULTATS

02	Période couverte	De	[][]	[][]	[][]
			année	mois	jour
03	À	[][]	[][]	[][]	[][]
		année	mois	jour	

A.	Dividendes reçus des sociétés, déclarés selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et crédités au compte de placement:	\$ milliers	
	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 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

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	
6.	Placements étrangers	81400	
7.	Prêts hypothécaires	81500	
8.	Prêts, autres que les prêts hypothécaires	81600	
9.	Biens-fonds détenus pour revenu	81720	
10.	Terrains et immobilisations amortissables	81730	
	Autres éléments d'actif et de passif (veuillez préciser)	81800	
	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	

Approximativement combien d'heures avez-vous utilisé pour compiler les données et remplir ce questionnaire?

80005 heures