



**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:
----------	-----------	-------------	--------------



<b>SECTION A – BILAN - suite</b>		Date du bilan		
		01	[ ][ ]	[ ][ ]
			année	mois
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	mois
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
		\$ milliers		
21.	<b>PASSIF</b>			
	<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) .....	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 futurs</b> (inclure l'impôt futur débiteurs) .....	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>		02	Période couverte	
		03	De [ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ]
			année	mois
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour
			[ ][ ]	[ ][ ]
			année	jour

## 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 82.3)	45100	
82.1	Obligations garanties et non garanties, et effets .....	45200	
82.2	Hypothèques .....	45800	
82.3	Autres .....	47200	
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)	46000	
84.1	De sociétés canadiennes .....	47100	
84.2	De sociétés étrangères .....	48000	
85.	<b>Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif</b> (avant impôts sur le revenu; déclarer les articles extraordinaires au poste 102.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) .....	48000	
86.	<b>Autres revenus</b> .....	49000	
87.	<b>TOTAL DES REVENUS</b> .....	<b>40000</b>	
	<b>DÉPENSES</b>		
88.	<b>Achats de biens, d'équipement et de services</b> .....	55001	
89.	<b>Salaires et traitements</b> .....	55210	
90.	<b>Partie patronale des avantages sociaux des employés</b> .....	55220	
91.	<b>Impôts indirects</b> .....	55002	
92.	<b>Dépréciation</b>		
92.1	Dépréciation des bâtiments .....	52120	
92.2	Dépréciation de la machinerie et de l'outillage .....	52130	
93.	<b>Amortissement</b>		
93.1	Éléments d'actif incorporel .....	52310	
93.2	Charges comptabilisées d'avance .....	52320	
93.3	Autres .....	52380	
94.	<b>Frais d'intérêt</b> (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.	<b>Autres dépenses</b> ( <b>Inclure seulement</b> : les créances irrécouvrables; les radiations de comptes débiteurs et de stock; les dons de charité; les redevances) .....	55003	
96.	<b>TOTAL DES DÉPENSES</b> .....	<b>50000</b>	
97.	<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	
98.	<b>Radiations et ajustements de la valeur, non classés comme extraordinaires</b> (signaler les articles extraordinaires au poste 102.3; remplir également l'Annexe supplémentaire A) .....	56200	
99.	<b>Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu</b> .....	<b>58460</b>	
100.	<b>Impôts sur le revenu canadien</b>		
100.1	Exigibles .....	57100	
100.2	Futurs .....	57200	
101.	<b>Bénéfices (pertes) après impôts sur le revenu</b> .....	<b>58470</b>	
102.	<b>Autres gains (pertes)</b>		
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.	<b>BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) POUR LA PÉRIODE</b> (reporter au poste 66) .....	<b>58480</b>	

