



Statistique Canada

Statistics Canada

Canada

Relevé trimestriel des états financiers Fonds de placements

F5 - V06.02

Division de l'organisation et des finances de l'industrie

F5

Confidentiel une fois rempli

If you prefer this questionnaire in English, please check

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

Numéro d'identification du fond

Nom de Société
Adresse
Ville
Province
Code postale
Responsable de la société
(avec qui communiquer au sujet de ce relevé)
Poste
Téléphone et code régional
Courriel
Télécopieur et code régional

Veillez corriger le nom et l'adresse s'il y a lieu.

Nom de Société
Adresse
Ville
Province
Code postale
Responsable de la société
(avec qui communiquer au sujet de ce relevé)
Position
Numéro de téléphone et code régional
Courriel
Numéro de télécopieur et code régional

Selon nos dossiers, votre année financière se termine dans le mois de: Correction du mois

Le relevé doit porter sur le trimestre s'étant terminé au cours de l'année civile:

Dates - Bilan et état des résultats	Période visée par le rapport - Jour, mois, année			
	De:	Jour	Mois	Année
	A:			

BUT

Les renseignements fournis servent à la préparation des états financiers du secteur des entreprises au Canada et comme intrants dans le calcul du produit intérieur brut, des comptes du bilan national et du bilan des investissements internationaux du Canada. Cette information est utilisée par tous les niveaux de gouvernement, le secteur privé, les analystes et le grand public pour comprendre l'évolution de la conjoncture économique. Certains résultats de ce relevé sont disponible à www.statcan.ca (voir catalogue 61-008-X et les tableaux CANSIM 187-0001 et 187-0002.)

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

- Déclarer les montants en milliers de dollars canadiens - "000s" \$
- Déclarer les montants négatifs entre parenthèses.
- Si les données numériques réelles ne sont pas disponibles, vous pouvez fournir des estimations.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir les renseignements supplémentaires, les définitions des termes utilisés, ou si vous avez des questions au sujet de ce relevé, veuillez consulter "Statistiques financières - instructions" (disponible à www.statcan.ca/francais/sdds/2501_f.htm), et/ou contacter Statistique Canada à:

Statistique Canada (DOI - Immeuble Jean Talon, 2ième étage/ C12) Téléphone: (877) 898-6686
170 Promenade Prê Tunney, Télécopieur: (800) 552-4428
Ottawa, Canada, K1A 0T6 Courriel: QSFS-RTEF@statcan.ca

DIVULGATION PAR TÉLÉCOPIEUR OU TOUTE AUTRE TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Statistique Canada vous avise, qu'il pourrait y avoir un risque d'information divulguée lors de la transmission par fac-similé ou par courriel. Cependant, à la réception, Statistique Canada vous garantit un niveau de protection sur l'information reçu selon l'autorité de la loi sur la statistique.

UNITÉ DÉCLARANTE

Expliquez tout événement important, modification de méthode comptable ou de la base de déclaration pouvant avoir influencé les opérations depuis le trimestre précédent.
(Si nécessaire, de l'espace additionnelle est disponible dans la section réservée aux commentaires à la dernière page)

Merci pour votre co-opération

Nom du Fonds

Numéros d'identification de Statistique Canada

Date du Bilan

SECTION A – BILAN

Compte	Instructions
ACTIF	Déclarer les montants bruts (avant déduction des provisions et allocations pour pertes)
1. Encaisse et dépôts	
(a) monnaie canadienne	Inclure les dépôts à vue et à terme.
(b) devises étrangères	Inclure les dépôts à vue et à terme.
2. Comptes débiteurs	Déclarer les montants avant provision pour créances douteuses.
3. Provision pour créances douteuses	Déclarer les montants reliés aux comptes débiteurs.
4. Placements canadiens	
(a) bons du Trésor du Canada	
(b) acceptations bancaires, effets de financement et autres effets à court terme	Inclure les titres dont l'échéance à l'origine était inférieure à un an. Inclure les billets et effets des administrations provinciales et municipales, et les titres à court termes garantis par des actifs.
(c) obligations du gouvernement du Canada	
(d) obligations des administrations provinciales et municipales	Déclarer les billets et effets à court terme au poste 4(b)
(e) obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties	Inclure les obligations hypothécaires, les titres garantis par des actifs et les titres adossés à des crédits immobiliers. Déclarer les billets et effets à court terme au poste 4(b)
(f) actions de sociétés et parts de fiducies de revenu	Inscrire les bons de souscription et les options au poste 6.
(g) parts ou unités de fonds de placement	
(h) autres placements canadiens	Y compris les certificats des métaux précieux, d'or et d'argent. Déclarer les instruments dérivés au poste 6.
5. Placements étrangers	Déclarer les encaisses et dépôts au poste 1, les instruments dérivés au poste 6, les prêts hypothécaires au poste 8 et les provisions pour perte au poste 9.
(a) instruments de marché monétaire	Inclure les effets commerciaux.
(b) titres de créances	Inclure les obligations garanties et non garanties et les billets.
(c) actions de sociétés	
(d) unités de fonds de placements	
(e) autres placements étrangers	

6.	Instruments dérivés	Déclarer la position des actifs bruts. Inclure les contrats sur instruments dérivés, les bons de souscription et les options. Déclarer le passif au poste 16.
7.	Conventions de revente	Déclarer le passif relié aux conventions de rachat du poste 17.
8.	Prêts hypothécaires	Déclarer les provisions pour pertes au poste 9.
9.	Autres éléments d'actif	Déclarer les actifs non inscrits ailleurs, y compris les provisions pour pertes (crédits) accumulées sur les placements et les prêts.
10.	TOTAL DE L'ACTIF (au prix coûtant)	Inscrire la valeur totale de l'actif au prix coûtant. Devrait être égal au poste 21.
11.	Appréciation de l'actif non réalisée	La différence entre la valeur marchande et la valeur comptable des actifs. Les gains non réalisés accumulés seront déclarés comme montant positif et les pertes accumulées comme un négatif.
12.	Total de l'actif (à la valeur marchande)	Inscrire le total de l'actif à la valeur (juste) marchande. Devrait être égal à la somme des postes 10 et 11.

SECTION B – PASSIF ET AVOIR

Compte		Instructions
	PASSIF	
13.	Comptes créditeurs	Inclure les charges à payer.
14.	Impôts sur le revenu exigibles	Déclarer les impôts recouvrables au poste 2.
15.	Découverts de prêteurs canadiens	Inclure les prêteurs canadiens et étrangers en exploitation au Canada.
16.	Instruments dérivés	Déclarer la position brute des passifs. Déclarer les actifs au poste 6.
17.	Obligations sous conventions de rachat	Déclarer les conventions de reventes au poste 7.
18.	Autres éléments de passif	Déclarer les éléments de passif non inscrit ailleurs.
19.	Total du Passif	
20.	ÉTAT DE L'AVOIR DES DÉTENTEURS D'UNITÉS	
	(a) solde d'ouverture	
	(b) bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée	À reporter du poste 39.
	(c) produits de la vente d'unités	
	(d) réinvestissement des bénéfices en unités additionnelles	

	(e) autres redressements	Veuillez préciser les items importants:
	(f) sommes payées sur le rachat d'unités	
	(g) dividendes déclarés	
	(h) solde de clôture	
21.	TOTAL, PASSIF ET AVOIR	La somme des postes 20 (a) à 20 (g). Devrait être égal au poste 10.
	INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE	
22.	Avoirs des détenteurs d'unités	Exclure l'appréciation (cumulée) des actifs non réalisée.
	(a) fonds de RÉER	
	(b) autres fonds bénéficiant d'un abri fiscal	Inclure les fonds: REEE, PPR, DPP et autres régimes bénéficiant d'un abri fiscal.
	(c) fonds ne bénéficiant pas d'un abri fiscal	
23.	Total de l'avoir des détenteurs d'unités	La somme des postes 22 (a) à 22 (c). Devrait être égal au poste 20 (h).

SECTION C - ÉTAT DES RÉSULTATS

Compte		Instructions
	Revenus (moins les taxes de vente)	
24.	Revenus d'intérêt de sources canadiennes	
	(a) obligations garanties et non garanties	
	(1) revenus d'intérêt	
	(2) amortissement des escomptes et des primes	
	(b) hypothèques	
	(1) revenus d'intérêt	
	(2) amortissement des escomptes et des primes	
	(c) autres revenus d'intérêt	
25.	Revenus d'intérêt de sources étrangères	Inclure l'amortissement des escomptes et des primes.
26.	Dividendes	
	(a) de sociétés canadiennes	Inscrire les dividendes reçus de fiducies canadiennes.
	(b) de sociétés étrangères	
27.	Revenu réparti d'autres fonds de placement	
28.	Gains (pertes) sur instruments dérivés	Déclarer tous les montants associés aux instruments dérivés réalisés ou non. Remplir aussi la Section D (postes 40 à 44).

29.	Gains (pertes) sur la vente d'éléments d'actif	Déclarer les montants avants impôts sur le revenu. Remplir aussi la section D (poste 40 à 44).
30.	Autres revenus	Déclarer tout autre revenu non inscrit ci-dessus.
31.	TOTAL DES REVENUS	
Dépenses		
32.	Honoraires de gestion	
33.	Frais d'agents de transfert	
34.	Autres dépenses	
35.	TOTAL DES DÉPENSES	
36.	Gains (pertes) sur conversion de devises étrangères	Déclarer les montants réalisés ou non. Déclarer les montants associés aux instruments dérivés au poste 28. Remplir aussi la Section D (poste 40 à 44).
37.	Bénéfices (pertes) avant impôts sur le revenu	
38.	Impôts sur le revenu canadien	Déclarer les débits et (crédits) au titre de l'impôt canadiens sur le revenu.
39.	Bénéfices nets (pertes nettes)	Somme de postes 37 et 38. Transférer au poste 20 (b).

SECTION D - DÉCLARATION DE CERTAINS COMPTES

Compte		Instructions
Appariement des gains et (pertes) de l'état des résultats avec les éléments d'actif et de passif correspondant		Attribuer la somme des gains et (pertes) déclarés aux postes 28, 29 et 36 aux éléments d'actif et passif présentés ci-après.
	Comptes d'actifs correspondant de la Section A	
40.	4. Placements Canadiens	
	(c) obligations du gouvernement du Canada	
	(d) obligations des administrations provinciales et municipales	
	(e) obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties	
	(f) actions de sociétés et parts de fiducies de revenu	
	(g) parts ou unités de fonds de placement	
	(h) autres placements canadiens	
41.	5. Placements étrangers	

	(a) instruments de marché monétaire	Inclure les effets commerciaux.
	(b) titres de créances	Inclure les obligations garanties et non garanties et les billets.
	(c) actions de sociétés	
	(d) unités de fonds de placements	
	(e) autres placements étrangers	
42.	8. Prêts hypothécaires	
43.	Autres éléments d'actif et de passif	Veillez préciser les items importants et leurs valeurs:
44.	TOTAL	Somme des postes 40 à 43 devrait être égal à la somme des postes 28, 29 et 36.
	Actif Comptable (à la valeur marchande/ juste)	Pour la même date que la section A
45.	Obligations des gouvernements du Canada	Inclure les obligations liées aux postes 4 (c) et 4 (d).
46.	Obligations de sociétés canadiennes	Inclure les obligations liées au poste 4 (e).
47.	Actions canadiennes	Inclure actions canadiennes liés aux postes 4 (f) et 4 (g).
48.	Autres placements canadiens	Inclure les montants liés aux postes 4 (a), 4 (b) et 4 (h).
49.	Instruments de marchés monétaires étrangers	Inclure les actifs étrangers liés au poste 5 (a).
50.	Titre de créances - étrangers	Inclure les créances étrangères liées au poste 5 (b).
51.	Capitaux propres étrangers	Inclure les actions étrangères liées aux postes 5 (c) et 5 (d).
52.	Autres placements étrangers	Inclure les actifs étrangers liés au poste 5 (e).
53.	Instruments dérivés - actif	Inclure les actifs liés au poste 6.
54.	Autres éléments de l'actif	Inclure les éléments de l'actifs liés aux postes 1, 2, 3, 7, 8, et 9.
55.	Total de l'actif à la valeur marchande	La somme des postes 45 à 54, devrait être égale au poste 12.
	Autres renseignements	
56.	Nombre d'heures requises pour remplir le questionnaire	Nombre approximatif d'heures requises pour recueillir les données et pour remplir le questionnaire ce trimestre.
	5-4800-58.1: 2006-10-13 STC / IOF-435-60184	(F5 Questionnaire)

jj/mm/aaaa		jj/mm/aaaa		jj/mm/aaaa	
11300		11300		11300	
11400		11400		11400	
12100		12100		12100	
(12800)		(12800)		(12800)	
15110		15110		15110	
15120		15120		15120	
15130		15130		15130	
15140		15140		15140	
15150		15150		15150	
15160		15160		15160	
15170		15170		15170	
15180		15180		15180	
15210		15210		15210	
15220		15220		15220	
15230		15230		15230	
15270		15270		15270	
15280		15280		15280	

19900		19900		19900	
69100		69100		69100	
16000		16000		16000	
19800		19800		19800	
10000	0	10000	0	10000	0
61100		61100		61100	
61300	0	61300	0	61300	0
22100		22100		22100	
23000		23000		23000	
25700		25700		25700	
29900		29900		29900	
69200		69200		69200	
29000		29000		29000	
20000	0	20000	0	20000	0
38100		38100		38100	
38200		38200		38200	
38610		38610		38610	
38620		38620		38620	

38700	
(38630)	
(38800)	
38000	0
39000	0
32210	
32220	
32230	
32200	

38700	
(38630)	
(38800)	
38000	0
39000	0
32210	
32220	
32230	
32200	

38700	
(38630)	
(38800)	
38000	0
39000	0
32210	
32220	
32230	
32200	

jj/mm/aaaa	From:	
	To:	
45110		
45120		
45210		
45220		
45800		
47200		
46000		
47100		
78300		
56400		

jj/mm/aaaa	From:	
	To:	
45110		
45120		
45210		
45220		
45800		
47200		
46000		
47100		
78300		
56400		

jj/mm/aaaa	From:	
	To:	
45110		
45120		
45210		
45220		
45800		
47200		
46000		
47100		
78300		
56400		

	81410			81410			81410		
	81420			81420			81420		
	81430			81430			81430		
	81470			81470			81470		
	81480			81480			81480		
	81500			81500			81500		
	81800			81800			81800		
	81000		0	81000		0	81000		0
	61311			61311			61311		
	61312			61312			61312		
	61313			61313			61313		
	61314			61314			61314		
	61321			61321			61321		
	61322			61322			61322		
	61323			61323			61323		
	61324			61324			61324		
	61330			61330			61330		
	61390			61390			61390		
	61300		0	61300		0	61300		0
	80005			80005			80005		

POUR INFORMATION SEULEMENT

Veillez inscrire vos commentaires ci-dessous

POUR INFORMATION SEULEMENT