



Relevé trimestriel des états financiers

Caisse séparée

F3

Document confidentiel une fois rempli

Veuillez retourner un exemplaire du relevé dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre

If you prefer this questionnaire in English, please check

Veuillez 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 sur une base cumulative du début de l'année fiscale en milliers de dollars canadiens.
- Cette déclaration porte sur les fonds séparés destinés aux placements par les détenteurs de police canadiens seulement.
- Si les données financières réelles ne sont pas disponibles, vous pouvez fournir des estimations.
- 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.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez 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

Ce relevé porte sur la période allant de:

mois 2 | 0 | À mois 2 | 0 |

Responsable de la société avec qui communiquer au sujet de ce relevé (Écrire en lettres mouées)

Position

Signature

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

()

()

Date

Courriel

RÉSERVÉ À STATISTIQUE CANADA

Reçu le:

Saisi le:

Analysé le:

Contrôlé le:

SECTION A – BILAN		Date du bilan: 01 <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> année mois jour			
ACTIF		\$ milliers			
1.1.1 Encaisse et dépôts à vue (inclure les dépôts à terme qui sont encaissables sur demande au poste 2) 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 swaps, les recettes sous forme de dépôts, les certificats, les obligations garanties et non garanties et les titres semblables)					
2.1.1 En monnaie canadienne 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	12100				
3.9 Moins: Provision pour créances douteuses	12800))			
4. Placements canadiens (avant déduction des provisions pour pertes – poste 10; signaler les prêts hypothécaires au poste 6)					
4.1 Bons du Trésor du Canada	15110				
4.2 Acceptations bancaires, effets de financement et autres effets à court terme (dont l'échéance à l'origine était inférieure à un an; y compris les billets et effets à court terme des administrations provinciales et municipales)	15120				
4.3 Obligations du gouvernement du Canada	15130				
4.4 Obligations des administrations provinciales et municipales (exclure les billets et effets à court terme – poste 4.2)	15140				
4.5 Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties (y compris les obligations hypothécaires; exclure les effets à court terme – poste 4.2)	15150				
4.6 Actions de sociétés (y compris les bons de souscription, les options d'actions, et les unités de fonds)	15160				
4.9 Autres placements canadiens (y compris les métaux précieux, les certificats d'or et d'argent, les options se rapportant à des produits, etc.)	15180				
5. Placements étrangers (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes – poste 10; signaler les dépôts à terme au poste 2 et les prêts hypothécaires au poste 6)	15200				
6. Prêts hypothécaires (avant déduction des provisions ou allocations pour pertes – poste 10)					
6.1.1 Garantis par des propriétés au Canada	16110				
6.1.1.1 Résidentielles					
6.1.2 Non résidentielles	16120				
6.2 Garantis par des propriétés à l'extérieur du Canada	16200				
7. Actifs repris pour défaut de paiement détenus en vue de la vente	18100				
8. Biens-fonds et répôts foncieres détenus pour revenu (y compris les propriétés détenues pour la vente; signaler l'amortissement accumulé au poste 8.9 et les charges au poste 29)	18320				
8.9 Moins: Amortissement accumulé	18350 ()	()			
9. Autres éléments d'actif	19880				
10. MOINS: Provisions et allocations accumulées pour pertes sur placements, prêts et autres éléments d'actif, imputées aux dépenses	19810 ()	()			
15. TOTAL DE L'ACTIF (À LA VALEUR DU MARCHÉ)	61300				
16. Moins (Plus): Appréciation des biens non réalisée (c.-à-d., la différence entre la valeur marchande et la valeur comptable des biens)	61100				
20. TOTAL DE L'ACTIF (AU PRIX COÛTANT)	10000				
PASSIF					
21. Comptes créditeurs et exigibilités courues	22100				
22. Emprunts et découverts					
22.1 De succursales de banques à charte au Canada	25110				
22.9 D'autres sources	25180				
29. Autres éléments de passif	29000				
30. Engagements envers les assurés					
30.1 Fonds RÉER	32110				
30.9 Autres fonds	32180				
31. Excédent	35000				
40. TOTAL DU PASSIF (devrait être égal au poste 15)	39000				

SECTION B – ÉTAT DE L'EXCÉDENT		02 03	Période couverte: De _____ à _____ année mois jour
41.	Solde d'ouverture	38100	\$ milliers
42.	AJOUTER:		
42.	Bénéfices nets (pertes nettes) pour la période observée (à reporter du poste 80)	38200	
43.	Autres additions (déductions) – veuillez préciser	38700	
		
		
44.	DÉDUIRE:		
44.	Affectation du revenu net de placement aux comptes des assurés	38840	
50.	SOLDE DE CLÔTURE (DEVRAIT ÊTRE ÉGAL AU POSTE 31)	38000	
SECTION C – ÉTAT DES RÉSULTATS			
	REVENUS (moins, s'il y a lieu, de la taxe sur les produits et services)		
51.	Revenus de location (brut)	43000	
52.	Revenus d'intérêt de sources canadiennes (y compris l'amortissement des escomptes et des primes sur placements)		
52.1	Obligations garanties et non garanties	45100	
52.2	Hypothèques	45200	
52.9	Autres	45800	
53.	Dividendes de sociétés canadiennes	46000	
54.	Dividendes et revenus d'intérêt étrangers		
54.1	Dividendes	47100	
54.2	Intérêts (y compris l'amortissement des escomptes et des primes sur placements)	47200	
55.	Gains (pertes) réalisés sur la vente d'éléments d'actif (inclure les gains (pertes) sur les contrats à terme, déclarer les articles extraordinaires au poste 74; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	48000	
59.	Autres revenus	49000	
60.	TOTAL DES REVENUS	40000	
	DÉPENSES		
61.	Amortissement	52100	
62.	Frais d'intérêt	53000	
69.	Autres dépenses	55000	
70.	TOTAL DES DÉPENSES	50000	
71.	Gains (pertes) sur conversion de devises étrangères (réalisés et non réalisés; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	56100	
72.	Radiations et ajustements de la valeur non classées comme extraordinaires (déclarer les articles extraordinaires au poste 74; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	56200	
73.	Bénéfices (pertes) avant les postes extraordinaires	58470	
74.	Gains (pertes) extraordinaires (réalisés et non réalisés; remplir également l'Annexe supplémentaire A)	58310	
80.	BÉNÉFICES NETS (PERTES NETTES) (reporter au poste 42)	58480	
QUESTION SUPPLÉMENTAIRE – ÉTAT DES RÉSULTATS			
A.	Revenus, dépenses, gains/pertes exceptionnels découlant des activités permanentes (déclarés à l'état des résultats)	74700	

**ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE A: RÉPARTITION DES GAINS (PERTES) RÉALISÉS ET NON RÉALISÉS
ET DES RÉÉVALUATIONS (DÉVALUATIONS) PAR ÉLÉMENTS D'ACTIF**

– Les numéros des articles correspondent aux postes du bilan

	\$ milliers
4.3	Placements canadiens
	Obligations du gouvernement du Canada
	81310
4.4	Obligations des administrations provinciales et municipales
	81320
4.5	Obligations de sociétés, obligations garanties et non garanties
	81330
4.6	Actions de sociétés
	81340
4.9	Autres placements canadiens
	81380
5.	Placements étrangers
6.1	Prêts hypothécaires
6.1.1	Garantis par des propriétés au Canada
	Résidentielles
	81511
6.1.2	Non résidentielles
	81516
6.2	Garantis par des propriétés à l'extérieur du Canada
	81520
7.	Biens repris pour être vendus
8.	Biens-fonds et rentes foncières détenus pour revenu
	81720
	Autres éléments d'actif et de passif (veuillez préciser)
	81800

	TOTAL (devrait être égal à la somme des postes 55, 71, 72 et 74)
	81000

ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE B : AJUSTEMENTS DE LA FIN DE L'EXERCICE ET POUR L'EXERCICE ANTERIEUR

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.

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

80005	
-------	--