



2016-2017 Sommaire des résultats budgétaires – troisième trimestre

AU :	Comité de vérification / Conseil d'administration
RÉUNION :	16 février 2017
DE :	Judith Purves, Vice-présidente principale et chef de la direction financière
OBJET :	Information sur les résultats trimestriels budgétaires au 31 décembre 2016
DATE:	9 février 2017

POINTS SAILLANTS :

- s/o



CONSOLIDÉ

État trimestriel des résultats budgétaires

Soumis le 25 janvier 2017

Neuf premiers mois de 2016-2017

POINTS SAILLANTS :

Chiffres réels à la fin du T3 comparativement au budget et aux résultats du T3 de l'exercice précédent

En millions de dollars	Réels	% *	Budget	Budget A/(D)	TR vs. budg.	Ex. préc.	Écart A/(D)	Écart % A/(D)	Commentaires
Financement public	695.6	99	695.6	0.0	100.0	591.8	103.8	17.5	REVENUS Publicité :
Report de l'exercice précédent									
FIN. PUB. ET REPORT EX. PRÉC.									
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION									
Revenus :									Abonnement
Publicité									
Abonnement									
Autres									Autres :
Revenus totaux									
Dépenses									
Programmation									DÉPENSES Programmation :
ISTM									ISTM
Expl. médias et archives									
Communications									Exploitation médias et archives :
Solutions Média									Communications :
Autres									Solutions Média :
Dépenses totales									Autres :
POSITION NETTE AVANT CE QUI SUIV									
Compression des effectifs									
JEUX OLYMPIQUES									
Revenus									
Dépenses									
Net									
POSITION NETTE									

Note : - * Proportion du financement public et du report de l'exercice précédent, total des revenus ou total des dépenses, le cas échéant
- A/(D) = Amélioration/(Déterioration) - TR vs budg. = Taux de réalisation par rapport au budget



CONSOLIDÉ

POINTS SAILLANTS :

État trimestriel des résultats budgétaires de décembre

Soumis le 25 janvier 2017

Prévisions annuelles 2016-2017

Prévisions consolidées pour tout l'exercice financier comparées au budget et aux résultats de l'exercice précédent

En millions de dollars	Prévis.	% *	Budget	Budget A/(D)	TR vs budg.	Ex. préc.	Écart A/(D)	Écart % A/(D)	Commentaires
Financement public	1,002.3	91	1,002.3	0.0	100.0	928.3	74.0	8.0	REVENUS Publicité :
Report de l'exercice précédent									
FINANC. PUB. ET REPORT EX. PRÉC.									
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION									
Revenus									Abonnement :
Publicité									Autres :
Abonnement									
Autres									
Revenus totaux									
Dépenses									DÉPENSES Programmation :
Programmation									
ISTM									ISTM :
Expl. médias et archives									
Communications									Exploitation médias et archives :
Solutions Média									Communications :
Autres									Solutions média :
Dépenses totales									Autres :
POSITION NETTE AVANT CE QUI SUIV									
Réduction des effectifs									
JEUX OLYMPIQUES									
Revenus									
Dépenses									
Net									
POSITION NETTE									

Note : - * = Proportion du financement public et du report de l'exercice précédent, total des revenus ou total des dépenses, le cas échéant
- A/(D) = Amélioration/(Déterioration) - TR vs budg. = Taux de réalisation par rapport au budget

Flux de la trésorerie
Au 31 décembre 2016

2016-2017 Prévisions					
	Avril - Juin	Juillet - Septembre	Octobre - Décembre	Janvier - Mars	Total
Solde d'ouverture (1)	149 135	80 623	91 667	93 470	149 135
Encaissements					
Financement gouvernemental (2,4)	220 000	335 000	250 000		
Revenus (3)	151 705	144 041	172 722		
Déboursés					
Dépenses (4)	(440 217)	(467 997)	(420 919)		
Solde de fermeture (1)	80 623	91 667	93 470		
r = réels; p = prévisions	r	r	r		

2015-2016 Réels					
	Avril - Juin	Juillet - Septembre	Octobre - Décembre	Janvier - Mars	Total
	206 485	94 806	98 030	99 475	206 485
	155,000	265,000	280,000	338,024	1 038 024
	175,400	143,853	144,058	145,000	608 311
	(442 079)	(405 629)	(422 613)	(433 364)	(1 703 685)
	94 806	98 030	99 475	149 135	149 135

Note 1: Les soldes bancaires incluent les comptes corporatifs principaux en dollars canadiens et américains ainsi que les placements à court terme, le cas échéant. Les comptes de bureaux à l'étranger et les avances de production et de petite caisse ne sont pas ajoutés au solde car ils sont renfloués à partir des comptes corporatifs.

Note 2: Les recettes provenant du financement gouvernemental sont planifiées de tel façon à maintenir un solde en banque suffisant pour rencontrer les exigences des activités de la Société.

Note 3: Les encaissements prévus sur les revenus augmenteront cette année à cause des Jeux Olympiques de Rio de 2016.

Note 4: Les encaissements et déboursés augmenteront à cause des dépenses reliés au financement fédéral additionnel de 75m \$.

Note 5: Les chiffres pour les mois d'avril à décembre 2016 sont les résultats réels.

Les prévisions pour les mois de janvier à mars 2017 proviennent des sources suivantes:

Encaissements: Les revenus sont estimés par les Services partagés - comptes à recevoir et les Services anglais et français. Ceux-ci sont composés des revenus de publicité, de revenus d'abonnements et d'autres revenus tels les revenus sur les investissements.

Déboursés: Les prévisions proviennent des Services anglais et français, des Services partagés - paie, des Finances nationales, de la Division immobilière et d'autres composantes.