



## **2015-2016 État trimestriel des résultats budgétaires d'immobilisation – deuxième trimestre**

<b>AU :</b>	Comité de vérification / Conseil d'administration
<b>RÉUNION :</b>	Les 24 et 25 novembre 2015
<b>DE :</b>	Judith Purves, Vice-Présidente principale and Chef de la Direction Financière
<b>OBJET :</b>	Information sur les résultats trimestriels budgétaires d'immobilisation au 30 septembre 2015
<b>DATE :</b>	Le 6 novembre 2015

### **POINTS SAILLANTS :**

- S/O

Aperçu du budget d'immobilisation 2015-2016 au 30 septembre 2015  
(en milliers de dollars)

<u>Catégories d'investissement</u>	<u>Plan d'immobilisations</u>	<u>Dépenses prévues</u>	<u>Excédent/ (Déficit)</u>	<u>Dépenses réelles à ce jour</u>	<u>En % des dépenses prévues</u>
Projets essentiels à la mission					
Projets d'amélioration de l'efficacité					
Stratégie de transmission					
Croissance de l'entreprise					
Projets assujettis aux lois et à la réglementation					
Initiatives de récupération de l'investissement					
Immobilisations mineures					
Réserve nationale					
Impact du plan d'immobilisations dépassant les ressources disponibles pour les immobilisations					
<b>Total</b>	_____	_____			

<u>Composante</u>	<u>Plan d'immo- bilisations</u>	<u>Dépenses prévues</u>	<u>Excédent/ (Déficit)</u>	<u>Dépenses réelles à ce jour</u>	<u>En % des dépenses prévues</u>
Télévision anglaise (TA)					
Télévision française (TF)					
Radio anglaise (RA)					
Radio française (RF)					
Infrastructure numérique anglaise					
Infrastructure numérique française					
Technologies de l'information (TI)					
Services immobiliers (SI)					
Contrat de location-acquisition du Centre canadien de radiodiffusion					
Télécommunications (TEL)					
Transmission (T)					
Composantes institutionnelles					
Gestion du parc automobile					
Immobilisations mineures					
Projets à l'échelle institutionnelle (INST):					
<i>Consolidation Moncton</i>					
<i>Media Asset Management</i>					
<i>Stabilisation d'OnAir</i>					
Consolidation Halifax					
Déménagement Sudbury					
Déménagement Charlottetown					
Déménagement Iqaluit					
<i>Autres</i>					
Réserve nationale					
Impact du plan d'immobilisations dépassant les ressources disponibles pour les immobilisations					
<b>Sous total</b>	_____	_____			
Contrats de location-acquisition (traitement comptable)					
<b>Total</b>	_____	_____			

Aperçu du budget d'immobilisations 2015-2016 au 30 septembre 2015  
Analyse des écarts par composante

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

PLAN D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS  
Projets de plus de 5 M\$ (en milliers de \$) pour le Conseil d'administration  
Dépenses prévues pour l'achèvement des projets (dépenses d'exploitation connexes comprises)

PROJETS APPROUVES	
-------------------	--

PROJETS PLANIFIES	
-------------------	--

Plan d'investissement en immobilisations  
Projets approuvés par le Conseil d'administration > 5 M\$ – notes  
Dépenses prévues pour l'achèvement des projets (y compris les dépenses d'exploitation connexes)  
Mise à jour

Suivi des avantages  
Projets approuvés par le Conseil d'administration  
Avantages prévus au 30 septembre 2015

