



2015-2016 État trimestriel des résultats budgétaires d'immobilisation – troisième trimestre

AU :	Comité de vérification / Conseil d'administration
RÉUNION :	Les 23 et 24 février 2016
DE :	Judith Purves, Vice-Présidente principale and Chef de la Direction Financière
OBJET :	Information sur les résultats trimestriels budgétaires d'immobilisation au 31 décembre 2015
DATE :	Le 17 février 2016

POINTS SAILLANTS :

- S/O

Rapport sur les immobilisations au 31 décembre 2015

Aperçu du budget d'immobilisation 2015-2016 au 31 décembre 2015
(en milliers de dollars)

<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 anglais					
Infrastructure numérique français					
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>					
<i>Consolidation Halifax</i>					
Déménagement Sudbury					
Déménagement Charlottetown					
Déménagement Iqaluit					
<i>Autres</i>					
Réserve nationale					
Impact du plan d'immobilisations dépassant les ressources disponibles pour les immobilisations					
Sous total	—				
	—				
Contrats de location-acquisition (traitement comptable)					
Total	—				

Aperçu du budget d'immobilisations 2015-2016 au 31 décembre 2015
Analyse des écarts par composante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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 APPROUVÉS

PROJETS PLANIFÉS		
------------------	--	--

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

1

2

3

4

5

6

7

8

Suivi des avantages
Projets approuvés par le Conseil d'administration
Avantages prévus au 31 décembre 2015