



2015-2016 Prévisions de trésorerie – deuxième trimestre

AU :	Comité de vérification / Conseil d'administration
RÉUNION :	Les 24 et 25 novembre 2015
DE :	Judith Purves, Vice-Présidente principale and Chef de la Direction Financière
OBJET :	Information sur les prévisions de trésorerie au 30 juin 2015
DATE :	Le 13 novembre 2015

POINTS SAILLANTS :

- S/O

**Flux de la trésorerie
Au 30 septembre 2015**

2015-2016 Réels/Prévisions					
	Avril - Juin	Juillet - Septembre	Octobre - Décembre	Janvier - Mars	Total
Solde d'ouverture (1)	206 485	94 806			
Encaissements					
Financement gouvernemental (2)	155 000	265 000			
Revenus (4)	175 400	143 853			
Ventes d'actions de XM Sirius	-	-			
Déboursés					
Dépenses (4)	(442 079)	(405 629)			
Solde de fermeture (1)	94 806	98 030			
r = réels; p = prévisions	r	r	p	p	

2014-2015 Résultats				
Avril - Juin	Juillet - Septembre	Octobre - Décembre	Janvier - Mars	Total
53 466	130 724	82 865	110 148	53 466
245,000	125,000	300,006	368,018	1 038 024
286,919	216,648	173,847	159,700	837 114
-	33,548	-	-	33,548
(454 661)	(423 055)	(446 570)	(431 381)	(1 755 667)
130 724	82 865	110 148	206 485	206 485

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 sur les revenus

Note 4: Les chiffres pour les mois d'avril à septembre sont les résultats réels.

Les prévisions pour les mois d'octobre à décembre 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.

Pour le reste de l'exercice, les encaissements et déboursés sont calculés à partir des prévisions selon les plans d'affaires de 2015-2016. Des ajustements ont été effectués pour les transactions non-monétaires ou spéciales (par exemple les fluctuations dans les frais payés d'avance et les revenus différés) et les tendances historiques.