

	Budget d'immobilisations 2017-2018 et plan d'immobilisations quinquennal
AU:	Conseil d'administration
RÉUNION:	Le 25 janvier 2017
DE:	Judith Purves, Vice-présidente principale et CDF
OBJET:	Budget d'immobilisations 2017-2018 et plan d'immobilisations quinquennal
DATE:	Le 18 janvier 2017



PRÉSENTATION SUR LE BUDGET D'IMMOBILISATIONS 2017-2018 CONSEIL D'ADMINISTRATION



APERÇU DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS 2017-2018

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)

- ❑ Le budget d'immobilisations 2017-2018 a été préparé par les membres de la Table ronde des immobilisations et l'Équipe de direction des immobilisations qui en assument la responsabilité.
- ❑ Les dépenses en immobilisations au cours des cinq prochaines années, à l'exclusion des contrats de location-financement, atteindront en moyenne
- ❑ La majorité des projets compris dans le plan d'immobilisations quinquennal a trait au projet de réaménagement de la MRC
- ❑ Détails du projet de réaménagement de la MRC :
 -
 -
 -
 -



APERÇU DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS 2017-2018 (SUITE)

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)



APERÇU DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS 2017-2018 (SUITE)

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)

- Conformément au plan financier quinquennal approuvé par le Conseil d'administration en mars 2015,

-



BUDGET D'IMMOBILISATIONS RECOMMANDÉ

s.18(a)

s.18(b)

En milliers de \$

	Budget	Prévisions				
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
FONDS D'IMMOBILISATIONS DISPONIBLES						
Crédit d'immobilisations de base						
Contrats de location-financement (fonds prélevés sur le budget d'exploitation)						
Report (de 2016-2017)						
Produits de diverses ventes						
Revenus autogénérés						
TOTAL DES FONDS D'IMMOBILISATIONS DISPONIBLES						

	Budget	Prévisions				
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
PLAN D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS						
Infrastructure de production						
Services de télévision						
Services de radio						
Systemes d'entreprise et infrastructure technologique						
Mise en ondes, collecte, distribution et diffusion						
Projets immobiliers et gestion des installations						
Parc automobile et achats de biens d'équipement secondaires						
PLAN D'INVESTISSEMENT TOTAL						



FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2017-2018

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)

Dépenses en 2017-2018

Infrastructure de production

Remplacement continu de l'équipement désuet essentiel à la mission par un équipement aux nouvelles normes numériques.

Renouvellement des régies et de l'infrastructure de production des nouvelles régionales pour soutenir la production en extérieur centralisée et le passage à la haute définition

Maison de Radio-Canada (surtout des dépenses avant la planification et quelques dépenses initiales pour les signaux)

Amélioration des installations de production

Systèmes d'entreprise et infrastructure technologique

Mises à niveau des systèmes principaux,

Mises à niveau de l'infrastructure essentielle et des réseaux

Diverses mises à niveau techniques



FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2017-2018

s.18(a)
s.18(b)

	Dépenses en 2017-2018
Mise en ondes, collecte, distribution et diffusion	
Portion courante du contrat de location à long terme de transpondeurs de Télésat	
Projets liés à la centralisation radio de la mise en ondes et de la distribution, et à l'amélioration de la couverture des services de radio anglaise et française	
Divers projets propres aux investissements dans les émetteurs et les pylônes qui sont nécessaires pour maintenir la couverture des services télévision et radio, assurer l'entretien de l'infrastructure et respecter les codes et règlements en vigueur	
Maison de Radio-Canada (surtout des dépenses avant la planification)	
Projets immobiliers et gestion des installations	
Portion courante des paiements au titre du contrat de location à long terme des centres de radiodiffusion de Toronto et d'Halifax	
Maison de Radio-Canada (améliorations locatives)	
Projets de consolidation/déménagement (Moncton, Halifax, Iqaluit et Calgary)	
Divers projets d'entretien d'immeubles nécessaires pour se conformer au code du bâtiment, à la réglementation, et aux normes de santé et sécurité, et remplacer les actifs désuets et déficients	



FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2017-2018

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)

	Dépenses en 2017-2018
Parc automobile et biens d'équipement secondaires	
Modernisation annuelle du parc automobile de la Société	
Achats de biens d'équipement secondaires pour satisfaire des besoins imprévus et l'achat d'équipement opérationnel urgent	



DOCUMENTATION SUR LE BUDGET D'IMMOBILISATIONS

Les annexes présentent des renseignements supplémentaires sur le plan d'immobilisations :

Annexe A : Résumé du projet de la MRC

Annexe B : Détails sur les fonds d'immobilisations disponibles

Annexe A
Investissement requis de pour le projet de la MRC

Investissement requis pour le projet de la MRC	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total
<hr/>							
Déménagement de la MRC À l'échelle de la Société - Services techniques de la MRC							
À l'échelle de la Société - Aménagement de la MRC							
<hr/>							
Investissement total requis pour le projet de la MRC							
<hr/>							
Provenance des fonds							
Total partiel							
<hr/>							
Total de la provenance des fonds							
<hr/>							

Annexe B
FONDS D'IMMOBILISATIONS DISPONIBLES

	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Crédit d'immobilisations de base	92 331	92 331	92 331	92 331	92 331