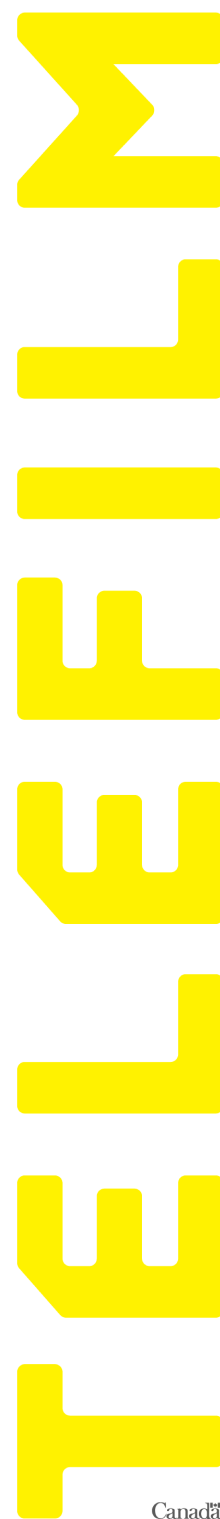


**Rapport financier trimestriel**  
Période terminée le 30 juin 2020

Premier trimestre de l'exercice 2020-2021  
Publié le 28 août 2020

\*Version amendée le 8 octobre 2020





1.	TÉLÉFILM.....	2
	NOTRE MISSION.....	2
	NOTRE TRAVAIL.....	2
2.	RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL.....	2
3.	CHANGEMENTS IMPORTANTS.....	3
	PROGRAMMES.....	3
	ACTIVITÉS.....	3
	PERSONNEL.....	3
4.	GOUVERNANCE ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	4
5.	GESTION DU RISQUE.....	4
6.	AJUSTEMENTS NON COMPTABILISÉS.....	4
7.	ANALYSE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE.....	5
	DÉPENSES DE SOUTIEN.....	5
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'ADMINISTRATION.....	7
	FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL ET REVENUS.....	8
	SITUATION FINANCIÈRE.....	9
8.	RAPPROCHEMENT DU COÛT DE L'EXPLOITATION ET DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE.....	10
9.	ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2020.....	11
	DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION.....	11
	ÉTAT DES RÉSULTATS.....	12
	ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE.....	13
	ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS.....	14
	ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE.....	15
	NOTE AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS.....	16
	ANNEXE A - AUTRES RENSEIGNEMENTS.....	16



## 1. TÉLÉFILM

Téléfilm Canada est une société d'État fédérale relevant du Parlement par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien. La vision de Téléfilm est la suivante : Téléfilm et le Canada, *Partenaires de choix*.

### Notre mission

La mission de Téléfilm est de financer, de favoriser et de promouvoir le développement de l'industrie audiovisuelle canadienne en jouant un rôle de chef de file grâce à son soutien financier et à ses initiatives qui alimentent le succès de l'industrie sur les plans commercial, culturel et industriel.

### Notre travail

Nous sommes d'abord et avant tout une équipe formée de quelque 190 passionnés de contenu médiatique canadien ayant à cœur la réussite commerciale, culturelle et industrielle de l'industrie audiovisuelle canadienne. Notre objectif prioritaire est de soutenir des entreprises et des créateurs dynamiques en offrant une aide financière à des projets cinématographiques canadiens en plus de promouvoir et d'exporter du contenu canadien dans des festivals, des marchés et des événements régionaux, nationaux et internationaux.

De plus, nous avons la responsabilité de recommander au ministère du Patrimoine canadien les projets susceptibles d'être reconnus comme des coproductions audiovisuelles régies par des traités. Nous administrons également les programmes de financement du Fonds des médias du Canada (FMC). Notre siège social est situé à Montréal et nous desservons notre clientèle depuis nos quatre bureaux situés à Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax.

Téléfilm a défini ses orientations futures avec le lancement de son nouveau plan d'entreprise, *Partenaire de choix*<sup>1</sup>, qui guidera l'organisation au cours des prochains exercices. La nouvelle vision qui y est mise de l'avant repose sur quatre priorités:

- Attirer des fonds et des investissements supplémentaires;
- Faire évoluer notre approche en matière d'allocation du financement;
- Optimiser notre capacité opérationnelle;
- Renforcer la valeur des marques « Canada » et « Téléfilm »;

## 2. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL

Ce rapport financier trimestriel est conforme à l'ensemble des exigences de la *Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d'État*<sup>2</sup> établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor et aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public* (NCCSP). Il n'y a pas d'exigence d'audit ou d'examen des états financiers pour ce rapport financier trimestriel et, à cet effet, le rapport n'a pas subi d'examen ni d'audit de la part d'auditeurs externes.

1 : <https://telefilm.ca/wp-content/uploads/corporateplan2020fr.pdf>  
2 : [www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18789](http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18789)

### 3. CHANGEMENTS IMPORTANTS

#### Programmes

Au cours du trimestre, la Société a publié une mise-à-jour des principes directeurs pour le **Programme d'aide à la mise en marché** et le **Programme de promotion**, sans modification majeure. Dans le cadre de la mise-à-jour du **Programme de promotion**, la Société a tenu compte des impacts de la COVID-19 en enlevant entre autres l'exigence que le festival de films canadiens ait eu lieu au moins trois fois dans son format actuel.

#### Activités

Au mois de mai dernier, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures visant à atténuer les incidences de la pandémie sur l'industrie audiovisuelle et a demandé à la Société d'administrer 27 millions de dollars en Fonds de soutien d'urgence en réponse à la COVID-19. Ce montant vise notamment à permettre aux entreprises et organismes de poursuivre leurs activités commerciales et comprend aussi de l'aide aux clients d'identités et de communautés sous-représentés, aux compagnies régionales et aux clients dont les projets cinématographiques ont été touchés négativement par la COVID-19.

Au cours du trimestre, la Société a renouvelé à nouveau son appui aux prix Écrans canadiens, qui ont eu lieu sous la forme d'une série de présentation numérique via les chaînes des médias sociaux de l'Académie. *Antigone* de la scénariste-réalisatrice Sophie Deraspe a récolté les plus grands honneurs en décrochant le prix du meilleur film ainsi que quatre autres prix. Cinq prix ont été décernés à François Girard pour *Le chant des noms*. Heather Young a obtenu le prix John Dunning du meilleur premier long métrage pour *Murmur*, un projet financé par le programme Talents en vue.

Tel qu'on peut l'imaginer, la COVID-19 a obligé la Société à faire plusieurs changements en ce qui concerne les festivals internationaux et le Pavillon du Canada. Cette année, nous avons combiné nos efforts dans une même campagne de promotion en ligne axée sur trois marchés : le Marché du film de Cannes, le Marché international du film d'animation (MIFA) et Sunny Side of the Doc. Au Marché du Film Online de Cannes, le Canada a organisé plusieurs webinaires et séances de réseautage pour les producteurs canadiens. Parmi les faits saillants de la programmation du Marché du film de Cannes, Nicolas Lévesque, avec *Les Libres*, a remporté le Cineli Digital Award tandis que le film *Nadia, Butterfly* de Pascal Plante et la coproduction Canada Royaume-Uni *Falling* de Viggo Mortensen ont été sélectionnés par le Festival du Film et ont obtenu le Label Cannes 2020.

De son côté, la série d'événements Canada Now a aussi été impactée par la COVID-19. D'abord, les sept films de l'édition 2019 de Canada Now Mexico – Semana de Cine Canadiense ont été offerts sur la plateforme Cinépolis Klic et cela pour une période d'un an. Cela a été possible grâce au partenariat avec Nueva Era Films et Cinépolis et avec le support promotionnel de l'ambassade du Canada au Mexique. Ensuite, pour Canada Now Royaume-Uni, sept longs métrages ont été présentés exclusivement sur la plateforme Curzon Home Cinema durant l'été soutenu par une initiative de marketing et de communications aux médias avec le soutien du Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni. Finalement, aux États-Unis, Canada Now a mis sur pied des *Virtual Cinema Screenings* en partenariat avec les salles d'art et d'essai qui ont programmé et promu environ 40 visionnements pour quatre films à partir de mai.

À la mi-avril, l'édition annuelle de la Journée du cinéma canadien s'est déroulée entièrement en ligne. Dans le cadre de cette activité, la Société a annoncé plusieurs initiatives numériques pour aider les auditoires de l'ensemble du Canada à découvrir nos histoires incluant le lancement de la collection NOUS | MADE sur l'application d'Apple TV.

Finalement, la Société a lancé la campagne *Plein la vue*, dont le but est de favoriser la promotion et la découvrabilité des films canadiens pouvant être regardés à la maison sur des services de diffusion en continu comme Crave, Illico et CBC Gem. De plus, la Société a récemment conclu un partenariat avec Air Canada en présentant un éventail des meilleures productions du cinéma canadien sur son nouveau service de diffusion en continu à domicile offert aux membres d'Aeroplan.

#### Personnel

Au cours du mois d'avril, la Société a accueilli deux nouveaux membres dans son équipe de direction soit Monsieur Jean Morin au poste de directeur, Technologies de l'information et Madame Marie-Eve Mainville à titre de directrice, Ressources humaines.

#### **4. GOUVERNANCE ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La gouvernance de la Société est assurée par l'entremise des activités du conseil d'administration et de ses trois sous-comités :

- Comité d'audit et des finances;
- Comité des candidatures, d'évaluation et de la gouvernance;
- Comité des communications et des affaires publiques et gouvernementales.

(Ce comité était antérieurement nommé Comité de planification stratégique et des communications. La planification stratégique et le plan d'entreprise de la Société sont revus par le conseil d'administration.)

La gouvernance est aussi assurée par l'équipe de la haute direction, présidé par la directrice générale, et ses comités dérivés :

- Comité opérationnel;
- Comité des ressources humaines;
- Comité de gestion des risques;
- Comité d'appel;
- Comité sur la sécurité de l'information.

Au cours du trimestre, le comité d'audit et des finances et le comité des candidatures, d'évaluation et de la gouvernance se sont réunis à deux reprises. Le comité des communications et des affaires publiques gouvernementales et le conseil d'administration se sont réunis respectivement à une et quatre reprises. De son côté, de façon exceptionnelle dû aux circonstances relatives à la COVID-19, l'équipe de la haute direction s'est réuni 47 fois.

Au cours du trimestre, le ministre du Patrimoine Canadien a annoncé la nomination d'Emmanuelle Létourneau à titre de membre du conseil d'administration. Son mandat a débuté au mois de juin, pour une durée de cinq ans. La Société tient à remercier Grant Machum qui a occupé différents postes au sein du conseil d'administration depuis mai 2008 soit, entre autres, président du comité des candidatures, d'évaluation et de la gouvernance, vice-président et président par intérim du conseil d'administration et président par intérim du comité d'audit et des finances. La Société tient également à remercier Marie-Linda Lord qui a agi à titre de Présidente du comité de planification stratégique et des communications de mars 2016 à juin 2020 et dont le mandat s'est terminé le 18 juin dernier.

#### **5. GESTION DU RISQUE**

L'évaluation des risques est sous la gouverne de deux comités : le comité d'audit et des finances ainsi que le comité de gestion de risques. L'évaluation des risques, leurs composantes, leurs incidences et leurs mesures d'atténuation sont revues deux fois par exercice.

#### **6. AJUSTEMENTS NON COMPTABILISÉS**

La direction s'efforce de produire une information financière pertinente et conforme aux NCCSP et ce, dans le délai imparti par le Receveur général du Canada, soit en arrêtant les comptes cinq jours ouvrables après la fin du trimestre. À cet effet, certains procédés de démarcation applicables aux cycles des comptes payables et recevables, ainsi que certains ajustements concernant le passif au titre des avantages sociaux futurs, n'ont pas été effectués au 30 juin 2020. L'importance de ces ajustements est jugée négligeable par la direction.

## 7. ANALYSE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Veillez noter que les montants des tableaux d'analyse sont présentés en milliers de dollars. Les écarts qui requièrent une explication sont basés sur des seuils définis par le comité d'audit et des finances.

Après la fin du premier trimestre de 2020-2021, le gouvernement du Canada a annoncé des montants additionnels pour la phase 2 du fonds de soutien d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport et a demandé à la Société d'administrer 2 755 000 \$ de fonds additionnels. Le budget sera ajusté dans le rapport trimestriel du 30 septembre 2020.

### Dépenses de soutien

Globalement, la COVID-19 a eu des impacts significatifs sur les dépenses de soutien, qui, si l'on exclut le Fonds de soutien d'urgence COVID-19, sont inférieures à la fois au budget et à la période comparative, principalement pour les programmes de production.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020

	Budget		Réel		Écart				
	Annuel	Période	2020- 2021	2019- 2020	Budget		Réel		
					\$	%	\$	%	
Bureau de l'écran autochtone	90	90	90	-	-	-	90	-	1
Administration des recommandations à titre de coproduction audiovisuelle	350	93	79	130	14	15	(51)	(39)	2
Programme de développement	5 481	-	-	15	-	-	(15)	(100)	
Programmes de production	55 730	1 500	-	3 696	1 500	100	(3 696)	(100)	3
Programme Talents en vue	2 400	-	-	-	-	-	-	-	
Programme pour le long métrage documentaire	2 100	100	-	300	100	100	(300)	(100)	4
Contribution au Fonds culturel Eurimages du Conseil de l'Europe	1 700	-	-	-	-	-	-	-	
	67 851	1 783	169	4 141	1 614	91	(3 972)	(96)	
Programme de promotion et activités promotionnelles nationales et internationales	10 469	875	889	2 621	(14)	(2)	(1 732)	(66)	5
Programme d'aide à la mise en marché	7 590	50	120	299	(70)	(140)	(179)	(60)	6
Programme d'aide à la diffusion en salle	500	-	7	-	(7)	-	7	-	
Programme d'aide à la participation aux festivals et événements internationaux	300	5	5	55	-	-	(50)	(91)	7
Programme d'aide à l'exportation	50	5	-	115	5	100	(115)	(100)	8
	18 909	935	1 021	3 090	(86)	(9)	(2 069)	(67)	
	86 760	2 718	1 190	7 231	1 528	56	(6 041)	(84)	
Éventualités	647	-	-	-	-	-	-	-	
Fonds de soutien d'urgence COVID-19	27 000	27 000	25 306	-	1 694	6	25 306	-	9
	114 407	29 718	26 496	7 231	3 222	11	19 265	266	

1 Bureau de l'écran autochtone

Période courante  
↗ que précédente

90 \$ Écart temporaire puisque le paiement a eu lieu au cours du troisième trimestre lors de l'exercice précédent.

**7. ANALYSE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)**

<b>Dépenses de soutien (suite)</b>			
<b>2</b>	<b>Administration des recommandations à titre de coproduction audiovisuelle</b>	Période courante ↘ que précédente	51 \$    Efficience de processus obtenue grâce à Dialogue.
<b>3</b>	<b>Programmes de production</b>	Période courante ↘ que budget	1 500 \$      Le budget pour les programmes de production et de long métrage documentaire a sous-estimé les impacts relatifs à la COVID-19. Au final, il n'y a eu aucun contrat de financement signé au cours du premier trimestre pour ces deux programmes.
		Période courante ↘ que précédente	3 696 \$
<b>4</b>	<b>Programme pour le long métrage documentaire</b>	Période courante ↘ que budget	100 \$
		Période courante ↘ que précédente	300 \$
<b>5</b>	<b>Programme de promotion et activités promotionnelles nationales et internationales</b>	Période courante ↘ que précédente	1 732 \$      La COVID-19 a entraîné l'annulation du MIPTV ainsi que la tenue des activités sous forme virtuelle pour plusieurs marchés et événements internationaux.
<b>6</b>	<b>Programme d'aide à la mise en marché</b>	Période courante ↗ que budget	70 \$      Diminution des dépenses, due à la COVID-19.
		Période courante ↘ que précédente	179 \$
<b>7</b>	<b>Programme d'aide à la participation aux festivals et événements internationaux</b>	Période courante ↘ que précédente	50 \$      Diminution des contrats signés en lien avec la COVID-19.
<b>8</b>	<b>Programme d'aide à l'exportation</b>	Période courante ↘ que précédente	115 \$      Aucune demande n'a été signée au cours du trimestre directement lié à la COVID-19.
<b>9</b>	<b>Fonds de soutien d'urgence COVID-19</b>	Période courante ↗ que précédente	25 306 \$      Le gouvernement du Canada a annoncé un Fonds de soutien d'urgence relatif à la COVID-19 et a demandé à la Société d'administrer des fonds pour appuyer le secteur audiovisuel canadien.

**7. ANALYSE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)**

**Frais de fonctionnement et d'administration**

Les frais de fonctionnement et d'administration ont été inférieurs au budget et à la période comparative.

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020

	Budget		Réel		Écart				
	Annuel	Période	2020- 2021	2019- 2020	Budget		Réel		
					\$	%	\$	%	
Salaires et avantages sociaux	19 565	4 845	4 619	5 195	226	5	(576)	(11)	1
Technologies de l'information	1 403	919	978	1 099	(59)	(6)	(121)	(11)	2
Location, taxes, chauffage et électricité	2 030	505	481	505	24	5	(24)	(5)	
Honoraires professionnels	1 760	318	245	299	73	23	(54)	(18)	3
Amortissement d'immobilisations corporelles	845	211	205	209	6	3	(4)	(2)	
Frais de bureau	675	165	119	109	46	28	10	9	4
Publications	221	61	32	39	29	48	(7)	(18)	5
Voyages	631	42	6	108	36	86	(102)	(94)	6
	27 130	7 066	6 685	7 563	381	5	(878)	(12)	

1	<b>Salaires et avantages sociaux</b>	Période courante ↘ que précédente	576 \$	Dépenses salariales non récurrentes enregistrées au cours du premier trimestre de l'exercice précédent.
2	<b>Technologies de l'information</b>	Période courante ↘ que précédente	121 \$	Principalement dû à des changements dans la périodicité de la facturation et à une diminution de coûts pour des services infonuagiques.
3	<b>Honoraires professionnels</b>	Période courante ↘ que budget	73 \$	La COVID-19 a eu comme impact des retards dans l'exécution des services professionnels prévus au premier trimestre.
		Période courante ↘ que précédente	54 \$	La diminution s'explique principalement par une réduction des coûts de consultants informatiques pour la maintenance et l'optimisation des systèmes.
4	<b>Frais de bureau</b>	Période courante ↘ que budget	46 \$	Écart temporaire relatif aux dépenses de formation et diminution des frais de location de salles qui s'explique par une réorganisation du travail dans le contexte de la COVID-19.
5	<b>Publications</b>	Période courante ↘ que budget	29 \$	Pas de dépenses de conception graphique à la suite de l'annulation et de report d'événements dans le contexte de la COVID-19.
6	<b>Voyages</b>	Période courante ↘ que budget	36 \$	Réduction importante des dépenses de voyages en raison de la COVID-19.
		Période courante ↘ que précédente	102 \$	



**7. ANALYSE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)**

**Financement gouvernemental et revenus**

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020

	Budget		Réal		Écart			
	Annuel	Période	2020- 2021	2019- 2020	Budget		Réal	
					\$	%	\$	%
Crédit parlementaire	128 879	37 229	37 177	26 785	(52)	-	10 392	39 <b>1</b>
Honoraires de gestion provenant du Fonds des médias du Canada	10 137	2 534	2 443	2 512	(91)	(4)	(69)	(3)
Revenus d'investissements et récupérations	-	-	400	1 029	400	-	(629)	(61) <b>2</b>
Fonds des talents	1 951	-	75	260	75	-	(185)	(71) <b>3</b>
Contributions aux activités de soutien promotionnel	230	-	-	305	-	-	(305)	(100) <b>4</b>
Intérêts	40	10	-	46	(10)	(100)	(46)	(100) <b>5</b>
	141 237	39 773	40 095	30 937	322	1	9 158	30

<b>1</b>	<b>Crédit parlementaire</b>	Période courante ↗ que précédente	10 392 \$	Utilisation supérieure découlant des paiements pour le Fonds de soutien d'urgence de la COVID-19 qui a compensé la baisse significative des paiements sur les contrats de dépenses de soutien des programmes réguliers de la Société.
<b>2</b>	<b>Revenus d'investissements et récupérations</b>	Période courante ↗ que budget	400 \$	La Société n'a prévu aucun revenu d'investissement et récupération d'avance pour l'année 2020-2021 compte tenu de l'incertitude relié à la COVID-19.
		Période courante ↘ que précédente	629 \$	
<b>3</b>	<b>Fonds des talents</b>	Période courante ↗ que budget	75 \$	L'encaissement de dons privés n'était prévu qu'à compter du deuxième trimestre seulement.
		Période courante ↘ que précédente	185 \$	Réduction du nombre de donateurs pour le trimestre courant.
<b>4</b>	<b>Contributions aux activités de soutien promotionnel</b>	Période courante ↘ que précédente	305 \$	Aucun revenu provenant de partenariat n'a été comptabilisé durant le trimestre courant en raison d'événements annulés dû à la COVID-19.
<b>5</b>	<b>Intérêts</b>	Période courante ↘ que précédente	46 \$	Pour soutenir l'industrie audiovisuelle canadienne la Société a cessé de comptabiliser les intérêts durant le premier trimestre.

**7. ANALYSE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)**

**Situation financière**

	Réel		Écart	
	30 juin 2020	30 juin 2019	\$	%
<b>Actifs financiers</b>				
Montant à recevoir du Trésor	59 797	58 137	1 660	3
Trésorerie - Fonds des talents	893	1 730	(837)	(48) <sup>1</sup>
Débiteurs	2 906	3 420	(514)	(15) <sup>2</sup>
À recevoir du Fonds des médias du Canada	-	2 527	(2 527)	(100) <sup>3</sup>
	63 596	65 814	(2 218)	(3)
<b>Passifs</b>				
Créditeurs et charges à payer	2 802	2 828	(26)	(1)
Revenus reportés - Fonds des talents	-	714	(714)	(100) <sup>4</sup>
Obligations relatives aux programmes d'aide financière	40 858	37 663	3 195	8
Passif au titre des avantages sociaux futurs	775	767	8	1
<b>Actifs financiers nets</b>	19 161	23 842	(4 681)	(20)
<b>Actifs non financiers</b>				
Immobilisations corporelles	5 243	5 816	(573)	(10) <sup>5</sup>
Charges payées d'avance	165	296	(131)	(44)
<b>Excédent accumulé</b>	24 569	29 954	(5 385)	(18)

- <sup>1</sup> **Trésorerie - Fonds des talents** ↘ 837\$ Au 30 juin 2020, la Société n'a pas reçu la contribution d'un partenaire contrairement au trimestre comparatif.
- <sup>2</sup> **Débiteurs** ↘ 514 \$ Niveau élevé des revenus d'investissements et de récupérations à recevoir lors de l'exercice comparatif.
- <sup>3</sup> **À recevoir du Fonds des médias du Canada** ↘ 2 527 \$ Les honoraires de gestion sont maintenant facturés et encaissés mensuellement.
- <sup>4</sup> **Revenus reportés - Fonds des talents** ↘ 714 \$ Au 30 juin 2020, la Société n'a pas reçu la contribution d'un partenaire contrairement au trimestre comparatif.
- <sup>5</sup> **Immobilisations corporelles** ↘ 573 \$ Amortissement annuel de la plateforme Dialogue.

## 8. RAPPROCHEMENT DU COÛT DE L'EXPLOITATION ET DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE

La Société reçoit la plus grande partie de son financement au moyen d'un crédit parlementaire annuel. Les éléments comptabilisés dans l'état des résultats et dans l'état de la situation financière peuvent avoir été financés au moyen d'un crédit parlementaire qui a été approuvé lors d'un exercice précédent ou lors de l'exercice en cours. Le rapprochement fait appel à un calcul qui fait en sorte que certains éléments ne peuvent être reliés directement aux états financiers, le crédit parlementaire étant calculé selon une méthode de comptabilité de caisse modifiée.

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	<b>30 juin 2020</b>	<b>30 juin 2019</b>
<b>Coût de l'exploitation</b>	33 181	14 794
Ajustement affectant l'utilisation du crédit parlementaire :		
Ajustement pour les dépenses de soutien qui satisfont aux critères d'admissibilité au crédit parlementaire	6 845	16 035
Dépenses de soutien financées par le Fonds des talents	(78)	(159)
Contributions aux activités de soutien promotionnel	-	(305)
Charges payées d'avance	(338)	(858)
Frais de fonctionnement et d'administration financés par le FMC	(2 443)	(2 512)
Autres ajustements administratifs	142	-
Acquisitions d'immobilisations	96	-
Recouvrement de salaire pour transition à un régime de paie en arrérages	(15)	(27)
Amortissement	(205)	(209)
Avantages sociaux futurs	(8)	26
<b>Crédit parlementaire constaté au 30 juin</b>	<b>37 177</b>	<b>26 785</b>
<b>Crédit parlementaire disponible pour les trimestres subséquents</b>	<b>91 702</b>	<b>82 594</b>
<b>Crédit parlementaire prévu</b>	<b>128 879</b>	<b>109 379</b>

Le montant du crédit parlementaire de l'exercice est issu du Budget principal des dépenses de 2020-2021 et d'un crédit législatif inclus au budget supplémentaire des dépenses (A) de 27 millions pour la création du Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture dans le contexte de la COVID-19 en vertu de la *Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national*.

**9. ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2020****Déclaration de responsabilité de la direction**

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers trimestriels conformément à la *Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d'État* du Conseil du Trésor du Canada, ainsi que des contrôles internes qu'elle considère comme nécessaires pour permettre la préparation d'états financiers trimestriels exempts d'anomalies significatives. La direction veille aussi à ce que tous les autres renseignements fournis dans ce rapport financier trimestriel concordent, s'il y a lieu, avec les états financiers trimestriels.

À notre connaissance, ces états financiers trimestriels non audités donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats d'exploitation, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie de la Société, à la date et pour les périodes visées dans les états financiers trimestriels.



Christa Dickenson  
Directrice générale



Patrick Bédard, CPA, CA, MBA  
Directeur des Finances

Montréal, Canada  
28 août 2020



### État des résultats

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	<b>Annexe</b>	<b>30 juin Budget</b>	<b>30 juin 2020</b>	<b>30 juin 2019</b>
<b>Dépenses de soutien</b>				
Développement de l'industrie audiovisuelle canadienne				
Bureau de l'écran autochtone		90	90	-
Administration des recommandations à titre de coproduction audiovisuelle régie par des traités		93	79	130
Programme de développement		-	-	15
Programmes de production		1 500	-	3 696
Programme pour le long métrage documentaire		100	-	300
		1 783	169	4 141
Soutien promotionnel au Canada et à l'étranger				
Programme de promotion et activités promotionnelles nationales et internationales		875	889	2 621
Programme d'aide à la mise en marché		50	120	299
Programme d'aide à la diffusion en salle		-	7	-
Programme d'aide à la participation aux festivals et événements internationaux		5	5	55
Programme d'aide à l'exportation		5	-	115
		935	1 021	3 090
Fonds de soutien d'urgence COVID-19		27 000	25 306	-
		29 718	26 496	7 231
<b>Frais de fonctionnement et d'administration</b>	<b>A</b>	7 066	6 685	7 563
<b>Coût de l'exploitation</b>		36 784	33 181	14 794
<b>Revenus</b>				
Honoraires de gestion provenant du Fonds des médias du Canada				
		2 534	2 443	2 512
Revenus d'investissements et récupérations				
		-	400	1 029
Fonds des talents				
		-	75	260
Contributions aux activités de soutien promotionnel				
		-	-	305
Intérêts				
		10	-	46
		2 544	2 918	4 152
<b>Coût net de l'exploitation avant le financement gouvernemental</b>		34 240	30 263	10 642
<b>Financement gouvernemental</b>				
Crédit parlementaire		37 229	37 177	26 785
<b>Excédent</b>		2 989	6 914	16 143
<b>Excédent accumulé au début</b>		17 655	17 655	13 811
<b>Excédent accumulé à la fin</b>		20 644	24 569	29 954

La note complémentaire et l'annexe font partie intégrante des états financiers.



## État de la situation financière

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	<b>30 juin 2020</b>	<b>31 mars 2020</b>
<b>Actifs financiers</b>		
Montant à recevoir du Trésor	59 797	56 974
Trésorerie - Fonds des talents	893	896
Débiteurs	2 906	2 744
À recevoir du Fonds des médias du Canada	-	2 792
	63 596	63 406
<b>Passifs</b>		
Créditeurs et charges à payer	2 802	3 022
Obligations relatives aux programmes d'aide financière	40 858	47 817
Passif au titre des avantages sociaux futurs	775	767
	44 435	51 606
<b>Actifs financiers nets</b>	19 161	11 800
<b>Actifs non financiers</b>		
Immobilisations corporelles	5 243	5 352
Charges payées d'avance	165	503
	5 408	5 855
<b>Excédent accumulé</b>	24 569	17 655

La note complémentaire et l'annexe font partie intégrante des états financiers.



### État de la variation des actifs financiers nets

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	<b>30 juin Budget</b>	<b>30 juin 2020</b>	<b>31 mars 2020</b>
<b>Excédent</b>	2 989	6 914	3 844
<b>Opérations liées aux immobilisations corporelles</b>			
Amortissement	211	205	828
Acquisitions	(100)	(96)	(201)
Réduction de valeur d'immobilisations corporelles	-	-	46
<b>Autres opérations</b>			
Acquisitions des charges payées d'avance	-	(165)	(503)
Utilisation des charges payées d'avance	656	503	1 154
<b>Augmentation des actifs financiers nets</b>	<b>3 756</b>	<b>7 361</b>	<b>5 168</b>
<b>Actifs financiers nets au début de l'exercice</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>6 632</b>
<b>Actifs financiers nets à la fin</b>	<b>15 556</b>	<b>19 161</b>	<b>11 800</b>

La note complémentaire et l'annexe font partie intégrante des états financiers.



### État des flux de trésorerie

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	<b>30 juin 2020</b>	<b>30 juin 2019</b>
<b>Activités de fonctionnement</b>		
Excédent	6 914	16 143
Éléments sans effet sur la trésorerie :		
Augmentation (diminution) du passif au titre des avantages sociaux futurs	8	(26)
Amortissement des immobilisations corporelles	205	209
	7 127	16 326
Variations des éléments financiers hors caisse :		
Diminution (augmentation) des débiteurs	(162)	320
Diminution du montant à recevoir du Fonds des médias du Canada	2 792	501
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer	(223)	171
Augmentation des revenus reportés - Fonds des talents	-	714
Diminution des obligations relatives aux programmes d'aide financière	(6 959)	(16 219)
Diminution des charges payées d'avance	338	858
	2 913	2 671
<b>Activités d'investissement en immobilisations</b>		
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations corporelles	(93)	(123)
<b>Augmentation du montant à recevoir du Trésor et trésorerie - Fonds des talents</b>	2 820	2 548
<b>Montant à recevoir du Trésor et trésorerie - Fonds des talents au début de l'exercice</b>	57 870	57 319
<b>Montant à recevoir du Trésor et trésorerie - Fonds des talents à la fin de la période</b>	60 690	59 867
<b>Information supplémentaire présentée dans les activités de fonctionnement</b>		
Variance des créditeurs et charges à payer des projets en capital	(3)	123

La note complémentaire et l'annexe font partie intégrante des états financiers.

La variance des créditeurs et charges à payer des projets en capital, l'augmentation des créditeurs et charges à payer et les sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations au 30 juin 2019 ont été redressés de 128 000 \$.





## Note aux états financiers trimestriels

### 1. Base de préparation des états financiers

Les présents états financiers trimestriels non vérifiés ont été préparés par la direction de la Société selon les *Normes comptables canadiennes pour le secteur public* (NCCSP) en application de la *Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d'État* du Conseil du Trésor du Canada. Ils doivent être lus en conjonction avec les derniers états financiers annuels audités du 31 mars 2020. Les principales méthodes comptables adoptées dans ces états financiers trimestriels sont similaires à celles utilisées dans les états financiers annuels du 31 mars 2020.

## Annexe A - Autres renseignements

### A - Frais de fonctionnement et d'administration

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	<b>30 juin Budget</b>	<b>30 juin 2020</b>	<b>30 juin 2019</b>
Salaires et avantages sociaux	4 845	4 619	5 195
Technologies de l'information	919	978	1 099
Location, taxes, chauffage et électricité	505	481	505
Honoraires professionnels	318	245	299
Amortissement d'immobilisations corporelles	211	205	209
Frais de bureau	165	119	109
Publications	61	32	39
Voyages	42	6	108
	<b>7 066</b>	<b>6 685</b>	<b>7 563</b>