

Rapport financier trimestriel

Période terminée le 30 septembre 2019

Deuxième trimestre de l'exercice 2019-2020

Publié le 29 novembre 2019

TELLETEL
Canada

TABLE DES MATIÈRES

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.	GOVERNANCE ET MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.....	4
5.	GESTION DU RISQUE.....	4
6.	AJUSTEMENTS NON COMPTABILISÉS.....	4
7.	ANALYSE DES RÉSULTATS CUMULATIFS.....	5
	DÉPENSES DE SOUTIEN.....	5
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'ADMINISTRATION.....	7
	FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL ET REVENUS.....	8
8.	ANALYSE DES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE.....	9
9.	ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE.....	10
10.	RAPPROCHEMENT DU COÛT DE L'EXPLOITATION ET DU CRÉDIT PARLEMENTAIRE.....	11
11.	ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2019.....	12
	DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION.....	12
	ÉTAT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS.....	13
	ÉTAT DES RÉSULTATS.....	14
	ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE.....	15
	ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS.....	16
	ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE.....	17
	NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS.....	18
	ANNEXE A ET B - AUTRES RENSEIGNEMENTS.....	18



1. TÉLÉFILM

Téléfilm Canada est une société d'État fédérale relevant du Parlement par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme. La vision de Téléfilm est la suivante : des productions canadiennes, sur toutes les plateformes de consommation, au Canada et à l'étranger.

Notre mission

La mission de Téléfilm est de favoriser et d'encourager 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. En tant que société d'État du gouvernement du Canada agissant au nom du ministère du Patrimoine canadien, nous soutenons 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.

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*¹ 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 : www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18789

3. CHANGEMENTS IMPORTANTS

Programmes

À la suite de discussions avec les différents intervenants, Téléfilm a annoncé la création d'un volet autochtone à son **Programme de développement**, destiné à mieux soutenir le développement des scénarios issus de ces communautés.

Activités

Lors du deuxième trimestre de l'exercice, la Société a financé 22 productions de longs métrages représentant plus de 14 millions de dollars. La Société a mis en vedette à nouveau cette année le talent canadien au Festival international du film de Toronto (TIFF). Le film *Once Were Brothers : Robbie Robertson and The Band* y a été présenté en ouverture. Deux films du **Programme Talents en vue** 2018-2019 sont également au programme : *Murmur* et *Easy Land*. Plusieurs films canadiens ont été récompensés dans le cadre du TIFF soit *Antigone*, qui s'est vu octroyé le Prix Canada Goose du Meilleur Long métrage canadien et *The Body Remembers When the World Broke Open*, qui a obtenu une mention honorable. *The Twentieth Century* a remporté le prix de la Ville de Toronto pour le Meilleur premier long métrage canadien. *Blood Quantum* est le deuxième finaliste du prix du public Grolsch dans la section Midnight Madness. *Anne at 13,000 ft* a obtenu une mention honorable pour le prix Platform. *Murmur* a remporté le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique. De plus, les événements signatures de la Société ont été de retour : Eye on TIFF, une série de panels RDV Canada et Canada Lounge. Finalement, l'Hommage Diamant Birks, qui en était à sa septième édition, a permis de célébrer le paysage cinématographique canadien des plus diversifiés et ses créatrices d'histoire qui œuvrent des deux côtés de la caméra.

Avec l'appui de la Société et du Haut-commissariat du Canada en Afrique du Sud, la scène cinématographique canadienne a été à l'honneur au Festival international du film de Durban et au Durban FilmMart en juillet dernier.

Dans le cadre du Festival du film de San Sebastian trois films canadiens ont été présentés soit *Il pleuvait des oiseaux*, *Répertoire des villes disparues* et *The Song of Names*, ce dernier dans le cadre du gala de clôture.

La Société a présenté son bilan de fin d'exercice 2018-2019 sur la parité hommes-femmes. La Société a présenté une hausse du financement de projets ayant des femmes dans des rôles clés en dollars et en volume et confirme qu'elle est en bonne voie vers l'objectif de parité de 2020.

À la mi-septembre, le jury pancanadien piloté par la Société a sélectionné le film *Antigone* de la scénariste et réalisatrice Sophie Deraspe pour représenter le Canada dans la course aux nominations pour l'Oscar du Meilleur film international.

Notre directrice générale, Christa Dickenson a amorcé une nouvelle série d'échanges axés sur la collecte d'informations de veille économiques avec des parties prenantes et des experts de l'industrie. Les premières rencontres ont eu lieu au début du mois d'août.

Personnel

La Société a annoncé la nomination de deux nouveaux membres au sein de son équipe de direction. Marie-Claude Lavigne occupera le poste de directrice, Relations gouvernementales et affaires publiques à compter du 12 novembre prochain et René Bourdages occupera le poste directeur principal, Gestion du portefeuille culturel à compter du 2 décembre prochain. Le poste de directeur principal, Gestion du portefeuille culturel est un nouveau poste qui consiste à la supervision des activités principales de l'organisation, notamment le financement de projets, les relations d'affaires et la coproduction, ainsi que l'administration des programmes du Fonds des médias du Canada.

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 de planification stratégique et des communications.

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.

Au cours du trimestre, le conseil d'administration a tenu une réunion tandis que le comité d'audit et des finances s'est réuni à deux reprises. De son côté, l'équipe de la haute direction s'est réuni 11 fois.

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 année.

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 septembre 2019. L'importance de ces ajustements est jugée négligeable par la direction.

7. ANALYSE DES RÉSULTATS CUMULATIFS

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.

Dépenses de soutien

Globalement, les dépenses de soutien sont inférieures au budget et à la période comparative, provenant principalement des programmes de production.

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2019

	Budget		Réel		Écart			
	Annuel	Période	2019- 2020	2018- 2019	Budget		Réel	
					\$	%	\$	%
Programmes de production	68 465	22 000	17 728	29 701	4 272	19	(11 973)	(40) 1
Programme Talents en vue	4 000	1 000	875	625	125	13	250	40 2
Programme pour le long métrage documentaire	1 100	800	445	1 296	355	44	(851)	(66) 3
Administration des recommandations à titre de coproduction audiovisuelle	522	261	267	195	(6)	(2)	72	37
Programme de développement	6 329	-	11	692	(11)	-	(681)	(98) 4
Bureau des productions audiovisuelles autochtones	90	-	-	94	-	-	(94)	(100)
Contribution au Fonds culturel Eurimages du Conseil de l'Europe	1 500	-	-	-	-	-	-	-
Programme Innovation - Production	200	-	-	-	-	-	-	-
	82 206	24 061	19 326	32 603	4 735	20	(13 277)	(41)
Programme de promotion et activités promotionnelles nationales et internationales	13 631	6 900	7 027	6 804	(127)	(2)	223	3
Programme de mise en marché	8 043	1 600	1 676	2 709	(76)	(5)	(1 033)	(38) 5
Programme d'aide à l'exportation	800	320	329	18	(9)	(3)	311	1 728 6
Programme d'aide à la participation aux festivals et événements internationaux	1 000	150	136	115	14	9	21	18
Programme d'aide à la diffusion en salle	500	200	-	200	200	100	(200)	(100) 7
Programme Innovation - Promotion	150	-	-	-	-	-	-	-
	24 124	9 170	9 168	9 846	2	-	(678)	(7)
	106 330	33 231	28 494	42 449	4 737	14	(13 955)	(33)

1	Programmes de production	Période courante	4 272 \$	Écart temporaire accentué par deux amendements qui totalisent une valeur de 2 millions.
		↳ que budget		
		Période courante	11 973 \$	Le niveau d'activité avait été particulièrement élevé, accentué par des demandes de langue anglaise, lors de l'exercice comparatif. Cet écart se résorbera dans les trimestres à venir.
		↳ que précédente		

7. ANALYSE DES RÉSULTATS CUMULATIFS (SUITE)

Dépenses de soutien (suite)

2	Programme Talents en vue	Période courante ↘ que budget	125 \$	Écart temporaire représentant une différence d'un contrat de financement par rapport à ce qui était prévu au budget.
		Période courante ↗ que précédente	250 \$	
3	Programme pour le long métrage documentaire	Période courante ↘ que budget	355 \$	Écart temporaire au niveau de la signature des contrats.
		Période courante ↘ que précédente	851 \$	
4	Programme de développement	Période courante ↘ que précédente	681 \$	Pour l'exercice en cours, le programme a ouvert en octobre, comparativement en juin lors de l'exercice précédent.
5	Programme de mise en marché	Période courante ↘ que précédente	1 033 \$	Au cours de la période comparative, une campagne majeure de mise en marché a été financé et qui représentait à elle seule près de 0,9 millions de dollars. Il n'y a aucune participation à ce niveau depuis le début de cet exercice. Cet écart devrait se résorber au cours des prochains trimestres.
6	Programme d'aide à l'exportation	Période courante ↗ que précédente	311 \$	Le programme répond mieux aux attentes de l'industrie suite aux modifications des lignes directrices ce qui résulte en une augmentation du nombre de demandes reçues.
7	Programme d'aide à la diffusion en salle	Période courante ↘ que budget	200 \$	Le programme a ouvert au troisième trimestre comparativement au deuxième lors de l'exercice précédent.
		Période courante ↘ que précédente	200 \$	

7. ANALYSE DES RÉSULTATS CUMULATIFS (SUITE)

Frais de fonctionnement et d'administration

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

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2019

	Budget		Réel		Écart			
	Annuel	Période	2019- 2020	2018- 2019	Budget		Réel	
					\$	%	\$	%
Salaires et avantages sociaux	18 693	9 865	9 543	9 125	322	3	418	5
Technologies de l'information	1 460	1 295	1 236	1 335	59	5	(99)	(7)
Location, taxes, chauffage et électricité	1 929	999	997	1 045	2	-	(48)	(5)
Honoraires professionnels	1 866	700	673	1 097	27	4	(424)	(39) 1
Amortissement d'immobilisations corporelles	850	425	416	386	9	2	30	8
Frais de bureau	642	257	226	346	31	12	(120)	(35) 2
Voyages et accueil	766	296	205	281	91	31	(76)	(27) 3
Publicité et publications	208	86	75	97	11	13	(22)	(23)
	26 414	13 923	13 371	13 712	552	4	(341)	(2)

1	Honoraires professionnels	Période courante ↘ que précédente	424 \$	La diminution s'explique principalement par une réduction des coûts des consultants pour la maintenance et l'optimisation des systèmes.
2	Frais de bureau	Période courante ↘ que précédente	120 \$	L'écart provient de coûts non récurrents pour des équipements engagés au cours de l'exercice précédent et d'un écart temporaire lié à des formations.
3	Voyages et accueil	Période courante ↘ que budget	91 \$	Écart temporaire relié à des frais de voyage non comptabilisés, à des voyages retardés et à moins de déplacements faits par des gestionnaires occupant des postes de façon intérimaire.
		Période courante ↘ que précédente	76 \$	

7. ANALYSE DES RÉSULTATS CUMULATIFS (SUITE)

Financement gouvernemental et revenus

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2019

	Budget		Réal		Écart			
	Annuel	Période	2019- 2020	2018- 2019	Budget		Réal	
					\$	%	\$	%
Crédit parlementaire	109 379	52 338	50 614	52 137	(1 724)	(3)	(1 523)	(3)
Revenus d'investissements et récupérations	10 000	5 389	5 809	5 613	420	8	196	3
Honoraires de gestion provenant du Fonds des médias du Canada	9 972	4 986	4 908	5 076	(78)	(2)	(168)	(3)
Fonds des talents	2 160	628	871	564	243	39	307	54 ¹
Contributions aux activités de soutien promotionnel	750	385	454	460	69	18	(6)	(1)
Intérêts	100	50	100	57	50	100	43	75
Bureau des productions audiovisuelles autochtones	-	-	-	94	-	-	(94)	(100)
	132 361	63 776	62 756	64 001	(1 020)	(2)	(1 245)	(2)

¹ Fonds des talents	Période courante ↗ que budget	243 \$	Principalement relié à des revenus de dons plus rapides que prévus au budget.
	Période courante ↗ que précédente	307 \$	La hausse est due à une reconnaissance plus rapide des revenus découlant des contributions affectées de Bell et Corus.

8. ANALYSE DES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

	Réel		Écart	
	2019- 2020	2018- 2019	\$	%
Dépenses de soutien	21 263	33 312	(12 049)	(36) ¹
Frais de fonctionnement et d'administration	5 808	5 997	(189)	(3)
Revenus	7 990	8 274	(284)	(3)
Crédit parlementaire	23 829	30 751	(6 922)	(23) ²
Excédent (déficit)	4 748	(284)	5 032	(1 772)

- ¹ **Dépenses de soutien** Période courante 12 049 \$ Le niveau d'activité avait été particulièrement élevé lors de la période comparative, particulièrement pour le Programme de production.
↳ que précédente
- ² **Crédit parlementaire** Période courante 6 922 \$ Montant significatif d'engagements contractuels au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2018-2019 qui a résulté par une hausse des paiements lors de cette période.
↳ que précédente

9. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	Réel		Écart	
	30 sept. 2019	30 sept. 2018	\$	%
Actifs financiers				
Montant à recevoir du Trésor	62 710	70 085	(7 375)	(11) ①
Trésorerie - Fonds des talents	1 991	3 012	(1 021)	(34) ②
Débiteurs	2 997	4 501	(1 504)	(33) ③
À recevoir du Fonds des médias du Canada	2 502	2 555	(53)	(2)
Prêt	-	240	(240)	(100)
	70 200	80 393	(10 193)	(13)
Passifs				
Créditeurs et charges à payer	2 216	2 530	(314)	(12) ④
Revenus reportés - Fonds des talents	968	1 847	(879)	(48) ⑤
Revenus reportés - Bureau des productions audiovisuelles autochtones	-	101	(101)	(100)
Obligations relatives aux programmes d'aide financière	37 851	51 304	(13 453)	(26) ⑥
Passif au titre des avantages sociaux futurs	759	763	(4)	(1)
Actifs financiers nets	28 406	23 848	4 558	19
Actifs non financiers				
Immobilisations corporelles	5 670	5 806	(136)	(2)
Charges payées d'avance	626	276	350	127 ⑦
Excédent accumulé	34 702	29 930	4 772	16

- ① **Montant à recevoir du Trésor** ↘ 7 375 \$ La réduction provient essentiellement de l'utilisation planifiée des liquidités lors de l'exercice terminée le 31 mars 2019.
- ② **Trésorerie - Fonds des talents** ↘ 1 021 \$ Principalement relié à la diminution de la contribution de Bell Média en 2019-2020, tel que prévu à l'entente de financement mais aussi à un niveau plus élevé de paiements sur les contrats.
- ③ **Débiteurs** ↘ 1 504 \$ Diminution des taxes à recevoir reliées à une baisse des investissements et un retard dans la réception du remboursement en septembre 2018.
- ④ **Créditeurs et charges à payer** ↘ 314 \$ Charges à payer non récurrentes qui varient d'un trimestre à l'autre et diminution des courus de consultants informatiques.
- ⑤ **Revenus reportés - Fonds des talents** ↘ 879 \$ Principalement relié à la diminution de la contribution de Bell Média en 2019-2020, tel que prévu à l'entente de financement mais aussi par un rythme plus rapide et un montant moyen par demande plus élevé.
- ⑥ **Obligations relatives aux programmes d'aide financière** ↘ 13 453 \$ Niveau élevé des contrats signés au cours du deuxième trimestre de l'exercice précédent.
- ⑦ **Charges payées d'avance** ↗ 350 \$ Écart temporaire lié aux frais d'un événement promotionnel international récurrent qui aura lieu au début du troisième trimestre.

10. 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>	30 sept. 2019	30 sept. 2018
Coût de l'exploitation	41 865	56 161
Ajustement affectant l'utilisation du crédit parlementaire :		
Ajustement pour les dépenses de soutien qui satisfont aux critères d'admissibilité au crédit parlementaire	15 884	3 974
Dépenses de soutien financées par le Fonds des talents	(888)	(871)
Contributions aux activités de soutien promotionnel	(454)	(460)
Charges payées d'avance	(528)	(1 313)
Frais de fonctionnement et d'administration financés par le FMC	(4 908)	(5 076)
Acquisitions d'immobilisations	61	224
Recouvrement de salaire pour transition à un régime de paie en arrérages	(36)	(23)
Amortissement	(416)	(386)
Bureau des productions audiovisuelles autochtones	-	(94)
Avantages sociaux futurs	34	1
Crédit parlementaire constaté au 30 septembre	50 614	52 137
Crédit parlementaire disponible pour les trimestres subséquents	58 765	49 730
Crédit parlementaire autorisé	109 379	101 867

Le montant du crédit parlementaire de l'exercice est issu du Budget principal des dépenses de 2019-2020 et inclus un montant non récurrent de 7,5 millions de dollars, qui est sous réserve d'approbation.

11. ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2019**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 vérifiés 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 et directeur par intérim
Administration et services d'entreprise

Montréal, Canada
Le 29 novembre 2019



État des résultats trimestriels

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2019

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	Annexe	Trimestre terminé le 30 sept.	
		2019	2018
Dépenses de soutien			
Développement de l'industrie audiovisuelle canadienne			
Programmes de production		14 032	25 076
Programme Talents en vue		875	625
Programme pour le long métrage documentaire		145	824
Administration des recommandations à titre de coproduction audiovisuelle régie par des traités		137	96
Programme de développement		(4)	692
Bureau des productions audiovisuelles autochtones		-	93
		15 185	27 406
Soutien promotionnel au Canada et à l'étranger			
Programme de promotion et activités promotionnelles nationales et internationales		4 406	3 231
Programme de mise en marché		1 377	2 356
Programme d'aide à l'exportation		214	18
Programme d'aide à la participation aux festivals et événements internationaux		81	101
Programme d'aide à la diffusion en salle		-	200
		6 078	5 906
		21 263	33 312
Frais de fonctionnement et d'administration	A	5 808	5 997
Coût de l'exploitation		27 071	39 309
Revenus			
Revenus d'investissements et récupérations		4 780	5 056
Honoraires de gestion provenant du Fonds des médias du Canada		2 396	2 473
Fonds des talents		611	438
Contributions aux activités de soutien promotionnel		149	173
Intérêts		54	40
Bureau des productions audiovisuelles autochtones		-	94
		7 990	8 274
Coût net de l'exploitation avant le financement gouvernemental		19 081	31 035
Financement gouvernemental			
Crédit parlementaire		23 829	30 751
Excédent (déficit)		4 748	(284)
Excédent accumulé au début		29 954	30 214
Excédent accumulé à la fin		34 702	29 930

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.



État des résultats

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2019

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	Annexe	Période terminée le 30 sept.		
		Budget Cumulatif	2019 Cumulatif	2018 Cumulatif
Dépenses de soutien				
Développement de l'industrie audiovisuelle canadienne				
Programmes de production		22 000	17 728	29 701
Programme Talents en vue		1 000	875	625
Programme pour le long métrage documentaire		800	445	1 296
Administration des recommandations à titre de coproduction audiovisuelle régie par des traités		261	267	195
Programme de développement		-	11	692
Bureau des productions audiovisuelles autochtones		-	-	94
		24 061	19 326	32 603
Soutien promotionnel au Canada et à l'étranger				
Programme de promotion et activités promotionnelles nationales et internationales		6 900	7 027	6 804
Programme de mise en marché		1 600	1 676	2 709
Programme d'aide à l'exportation		320	329	18
Programme d'aide à la participation aux festivals et événements internationaux		150	136	115
Programme d'aide à la diffusion en salle		200	-	200
		9 170	9 168	9 846
		33 231	28 494	42 449
Frais de fonctionnement et d'administration	B	13 923	13 371	13 712
Coût de l'exploitation		47 154	41 865	56 161
Revenus				
Revenus d'investissements et récupérations		5 389	5 809	5 613
Honoraires de gestion provenant du Fonds des médias du Canada		4 986	4 908	5 076
Fonds des talents		628	871	564
Contributions aux activités de soutien promotionnel		385	454	460
Intérêts		50	100	57
Bureau des productions audiovisuelles autochtones		-	-	94
		11 438	12 142	11 864
Coût net de l'exploitation avant le financement gouvernemental		35 716	29 723	44 297
Financement gouvernemental				
Crédit parlementaire		52 338	50 614	52 137
Excédent		16 622	20 891	7 840
Excédent accumulé au début		13 811	13 811	22 090
Excédent accumulé à la fin		30 433	34 702	29 930

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.



État de la situation financière

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	30 sept. 2019	31 mars 2019
Actifs financiers		
Montant à recevoir du Trésor	62 710	56 587
Trésorerie - Fonds des talents	1 991	732
Débiteurs	2 997	3 740
À recevoir du Fonds des médias du Canada	2 502	3 028
	70 200	64 087
Passifs		
Créditeurs et charges à payer	2 216	2 780
Revenus reportés - Fonds des talents	968	-
Obligations relatives aux programmes d'aide financière	37 851	53 882
Passif au titre des avantages sociaux futurs	759	793
	41 794	57 455
Actifs financiers nets	28 406	6 632
Actifs non financiers		
Immobilisations corporelles	5 670	6 025
Charges payées d'avance	626	1 154
	6 296	7 179
Excédent accumulé	34 702	13 811

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.



État de la variation des actifs financiers nets

Pour la période de six mois terminée le 30 septembre 2019

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	30 sept. Budget	30 sept. 2019	31 mars 2019
Excédent (déficit)	16 622	20 891	(8 279)
Opérations liées aux immobilisations corporelles			
Amortissement	425	416	768
Acquisitions	(50)	(61)	(825)
Autres opérations			
Acquisitions des charges payées d'avance	-	(502)	(1 154)
Utilisation des charges payées d'avance	1 154	1 030	1 589
Augmentation (diminution) des actifs financiers nets	18 151	21 774	(7 901)
Actifs financiers nets au début de l'exercice	6 632	6 632	14 533
Actifs financiers nets à la fin	24 783	28 406	6 632

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.



État des flux de trésorerie

Pour la période se terminant le 30 septembre 2019

<i>En milliers de dollars canadiens</i>	Trimestre terminé le 30 sept.		Période terminée le 30 sept.	
	2019	2018	2019	2018
Activités de fonctionnement				
Excédent (déficit)	4 748	(284)	20 891	7 840
Éléments sans effet sur la trésorerie :				
Augmentation (diminution) du passif au titre des avantages sociaux futurs	(8)	14	(34)	(1)
Amortissement des immobilisations corporelles	207	187	416	386
	4 947	(83)	21 273	8 225
Variations des éléments financiers hors caisse :				
Diminution (augmentation) des débiteurs	423	(2 571)	743	(2 032)
Diminution du montant à recevoir du Fonds des médias du Canada	25	92	526	397
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer	(624)	401	(325)	(215)
Augmentation des revenus reportés - Fonds des talents	254	482	968	1 838
Augmentation (diminution) des revenus reportés - Bureau des productions audiovisuelles autochtones	-	(94)	-	101
Augmentation (diminution) des obligations relatives aux programmes d'aide financière	188	4 925	(16 031)	(3 988)
Diminution (augmentation) des charges payées d'avance	(330)	(1)	528	1 313
	4 883	3 151	7 682	5 639
Activités d'investissement en immobilisations				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations corporelles	(49)	(148)	(300)	(428)
Augmentation du montant à recevoir du Trésor et trésorerie - Fonds des talents	4 834	3 003	7 382	5 211
Montant à recevoir du Trésor et trésorerie - Fonds des talents au début de la période	59 867	70 094	57 319	67 886
Montant à recevoir du Trésor et trésorerie - Fonds des talents à la fin de la période	64 701	73 097	64 701	73 097
Information supplémentaire présentée dans les activités de fonctionnement				
Diminution (augmentation) des créditeurs et charges à payer des projets en capital	(12)	78	239	204

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.



Notes 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 vérifiés du 31 mars 2019. Les principales méthodes comptables adoptées dans ces états financiers trimestriels sont similaires à celles utilisées dans les états financiers annuels du 31 mars 2019.

2. Chiffres comparatifs

Certains chiffres de 2018-2019 ont été reclassés afin de se conformer à la présentation adoptée en 2019-2020.

Annexes A et B - Autres renseignements

A - Frais de fonctionnement et d'administration

	Trimestre terminé le 30 sept.	
	2019	2018
Salaires et avantages sociaux	4 348	4 299
Location, taxes, chauffage et électricité	492	522
Honoraires professionnels	374	502
Amortissement d'immobilisations corporelles	207	187
Technologies de l'information	137	150
Frais de bureau	117	170
Voyages et accueil	97	131
Publicité et publications	36	36
	5 808	5 997

B - Frais de fonctionnement et d'administration cumulatifs

	Budget Cumulatif	Période terminée le 30 sept.	
		2019	2018
Salaires et avantages sociaux	9 865	9 543	9 125
Technologies de l'information	1 295	1 236	1 335
Location, taxes, chauffage et électricité	999	997	1 045
Honoraires professionnels	700	673	1 097
Amortissement d'immobilisations corporelles	425	416	386
Frais de bureau	257	226	346
Voyages et accueil	296	205	281
Publicité et publications	86	75	97
	13 923	13 371	13 712