



**PLANS DE GESTION ET
BUDGETS D'EXPLOITATION ET
D'IMMOBILISATIONS DE
2016-2017
- RECUEIL DES ANNEXES -**

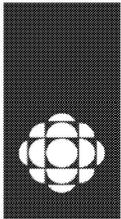


TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE A – Résumé de la valeur en nature de l’entente avec Rogers	3
ANNEXE B – Report de l’excédent	5
ANNEXE C – Jeux olympiques 2014-2016	9
ANNEXE D – Prévisions de la trésorerie	11
ANNEXE E – Services anglais – Plans d’action, budgets selon les genres et grands évènements	13
ANNEXE F – Services français – Plans d’action, budgets selon les genres et grands évènements	22
ANNEXE G – Budgets régionaux des composantes médias	35
ANNEXE H – ISTM et partenaires des composantes médias – Priorités	38
ANNEXE I – Budget d’immobilisations	45



ANNEXE A – RÉSUMÉ DE LA VALEUR EN NATURE DE L'ENTENTE AVEC ROGERS



RÉSUMÉ DE LA VALEUR EN NATURE DE L'ENTENTE AVEC ROGERS

s.18(a)
s.18(b)
s.20(1)(b)
s.21(1)(b)
s.68.1



- CBC fournit à Rogers jusqu'à un maximum de _____ (principalement pour la main-d'œuvre, la production à l'extérieur et à l'interne) et jusqu'à _____ (utilisation des installations et de la marque, et frais de gestion).
- Les services qui n'entraînent pas de sorties de fonds sont comptabilisés comme revenus sur une base budgétaire, créant une position budgétaire annuelle nette de _____

- Le coût total de la programmation de remplacement (saison régulière et séries éliminatoires de hockey) est estimé à _____



ANNEXE B – REPORT DE L'EXCÉDENT



PRÉVISIONS 2015-2016

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

facteurs suivants :



L'écart s'explique essentiellement par les



PRÉVISIONS 2015-2016 (SUITE)

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





BUDGET D'EXPLOITATION 2016-2017 : UTILISATION DE L'EXCÉDENT GÉNÉRÉ EN 2015-2016

- Le tableau ci-dessous montre l'utilisation qui sera faite des fonds additionnels.

	Prévisions au 31 décembre 2015			
	en milliers de \$			
	SA	SF	Autres	Total
Position nette prévue pour 2015-2016				
Portion déjà planifiée dans les plans de gestion 2015-2016				
Excédent généré en 2015-2016				



ANNEXE C – JEUX OLYMPIQUES 2014-2016



PLAN FINANCIER: JEUX OLYMPIQUES 2014-2016

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Total	Prévisions précédentes * 2016-2017
	<i>en millions de \$</i>					
	<i>Sochi (réels)</i>			<i>Rio (prévisions)</i>		<i>Rio (prévisions précédentes)</i>
Revenus						
Revenus publicitaires - Télévision généraliste et spécialisée						
Revenus publicitaires - Services numériques						
Entente de sous-licence et syndication						
Total des revenus						
Coûts						
Droits						
Coûts de production						
Ventes et Promotion						
Total des coûts						
Marge avant la perte des infrastructures sportives						
Impact de la réduction de l'infrastructure						
Coûts des installations supplémentaires						
Marge mise à jour						
Unité olympique (équipe de production)						
Marge après les coûts de l'unité olympique						

* Les prévisions précédentes sont celles annoncées lors de la réunion du conseil d'administration en septembre 2015.



ANNEXE D – PRÉVISIONS DE LA TRÉSORERIE



PRÉVISIONS DE LA TRÉSORERIE POUR 2016-2017

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

2016-2017 Prévisions					
	Avril - Juin	Juillet - Septembre	Octobre - Décembre	Janvier - Mars	Total
Solde d'ouverture ⁽¹⁾					
Encaissements					
Financement gouvernemental ^(2,4)					
Revenus ^(3,5)					
Déboursés					
Dépenses ⁽⁴⁾					
Solde de fermeture ⁽¹⁾					
r = réels; p = prévisions	p	p	p	p	

2015-2016 Réels/Prévisions					
	Avril - Juin	Juillet - Septembre	Octobre - Décembre	Janvier - Mars	Total
	206 485	94 806	98 030		
	155,000	265,000	280,000		
	175,400	143,853	144,058		
	(442 079)	(405 629)	(422 613)		
	94 806	98 030	99 475		
	r	r	r	p	

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 public 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 augmenteront cette année en raison des Jeux Olympiques de Rio de 2016.

Note 4: Les encaissements et déboursés augmenteront en raison du nouveau financement public prévu

Note 5: Les encaissements excluent tout produit provenant de ventes importantes d'actifs n'ayant pas déjà été approuvées par le Conseil d'administration.



ANNEXE E – SERVICES ANGLAIS PLANS D’ACTION, BUDGETS PAR GENRE ET GRANDS ÉVÉNEMENTS



SERVICES ANGLAIS : NOUVELLES

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités et plans d'action clés		Indicateurs de rendement
<ul style="list-style-type: none"> • Informer les Canadiens en leur offrant des reportages audacieux et indépendants, d'intérêt national et profondément pertinents sur le plan personnel. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • 	
<ul style="list-style-type: none"> • Étendre les services et la couverture internationale de CBC News. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • 	
<ul style="list-style-type: none"> • Continuer à mettre l'accent sur l'offre numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • 	

<i>Les prévisions budgétaires et les plans représentent le total pour CBC News et les Centres (sauf la radio parlée locale)</i>			
Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES ANGLAIS : SERVICES LOCAUX

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités et plans d'action clés		Indicateurs de rendement
<ul style="list-style-type: none"> Renforcer notre présence dans les communautés et approfondir nos liens avec elles. 	<ul style="list-style-type: none"> 	
<ul style="list-style-type: none"> Intégrer la stratégie locale pour 2020 consistant à donner la priorité aux plateformes mobiles dans les marchés locaux. 	<ul style="list-style-type: none"> 	
<ul style="list-style-type: none"> Étendre le service local. 	<ul style="list-style-type: none"> 	

Les prévisions budgétaires et les plans ci-dessous sont les totaux des services locaux (y compris la radio parlée)

Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES ANGLAIS : DIVERTISSEMENT

s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités et plans d'action clés	Indicateurs de rendement
<ul style="list-style-type: none">Émissions scénarisées et non scénarisées : protéger nos parts d'auditoire en misant sur le divertissement aux heures de grande écoute.	<ul style="list-style-type: none">
<ul style="list-style-type: none">Documentaires : renforcer la réputation de CBC dans le secteur du documentaire et miser sur celle-ci.	<ul style="list-style-type: none">
<ul style="list-style-type: none">Continuer de développer une programmation novatrice et moderne pour la section Arts.	<ul style="list-style-type: none">
<p><i>(suite à la prochaine diapositive)</i></p>	



SERVICES ANGLAIS : DIVERTISSEMENT (SUITE)

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités et plans d'action clés		Indicateurs de rendement		
<ul style="list-style-type: none"> • Programmation pour enfants : revitaliser avec un contenu divertissant et pertinent pour les enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> • • 			
<ul style="list-style-type: none"> • Continuer de présenter de grands événements récurrents. 	<ul style="list-style-type: none"> • 			
<ul style="list-style-type: none"> • Le numérique fait partie intégrante de la programmation de divertissement. 	<ul style="list-style-type: none"> • • • 			
Budget total		2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES ANGLAIS : SPORTS

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

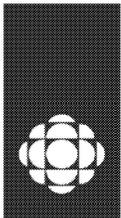
Priorités et plans d'action clés		Indicateurs de rendement		
<ul style="list-style-type: none"> Faire de CBC Sports le diffuseur par excellence des sports de haut niveau et des sports olympiques. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir la position financière autosuffisante de la plateforme olympique. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
<ul style="list-style-type: none"> Soutenir la grille réseau avec un contenu abordable, original et rassembleur. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
Budget total		2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES ANGLAIS : MUSIQUE

s.18(a)
 s.18(b)
 s.21(1)(b)
 s.68.1

Priorités et plans d'action clés		Indicateurs de rendement		
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir, élargir et faire croître les auditoires de la radio et du contenu audio – musical (Radio 2 et CBCMusic.ca). 	<ul style="list-style-type: none"> 			
<ul style="list-style-type: none"> Simplicité, flexibilité, agilité et collaboration accrues. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
<ul style="list-style-type: none"> Continuer de miser sur la diversité et l'inclusion. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
Budget total		2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES ANGLAIS : RADIO PARLÉE

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités et plans d'action clés		Indicateurs de rendement		
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir, élargir et faire croître les auditoires de la radio et du contenu audio – Radio One. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
<ul style="list-style-type: none"> Maintenir, élargir et faire croître les auditoires de la radio et du contenu audio – Numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
<ul style="list-style-type: none"> Continuer de miser sur la diversité et l'inclusion. 	<ul style="list-style-type: none"> 			
Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart	



SERVICES ANGLAIS – GRANDS ÉVÉNEMENTS

Définition des grands événements

Représentent les émissions «spéciales», c'est-à-dire celles qui s'écartent du contenu habituel

Génèrent certaines retombées patrimoniales, une importance sur le plan culturel, des qualités fédératrices ou de partage à l'échelle nationale

Sont présentés sur toutes nos plateformes ou presque

Comprennent un élément important de mobilisation du public destiné à attirer un large auditoire

Événements 2015-2016

La fête du Canada (Live from Parliament Hill et Canada Day in the Capital)	Jeux panaméricains et parapanaméricains
Canadian Country Music Awards	
Prix Giller Banque Scotia	
Prix Écrans canadiens	
Canada Reads	

Événements possibles en 2016-2017*

Liste actuelle (sous réserve de modification)

La fête du Canada (Live from Parliament Hill et Canada Day in the Capital)	150 ^e anniversaire du Canada**
Canadian Country Music Awards	* Tous les plans sont provisoires et pourraient être modifiés pendant l'année si de nouvelles possibilités se présentent. ** La production ou la planification de la programmation pour le 150 ^e anniversaire du Canada commencera en 2016-2017, pour diffusion soit en 2016-2017 soit en 2017-2018 (le 150 ^e anniversaire de la Confédération). Les plans prévoient du contenu original sur toutes les plateformes (télévision, radio, numérique), ainsi que des émissions individuelles et certains contenus dans des émissions existant déjà (p. ex., Rick Mercer Report, etc.).
Prix Giller Banque Scotia	
Prix Écrans canadiens	
Canada Reads	
Jeux Olympiques de Rio 2016	



ANNEXE F – SERVICES FRANÇAIS PLANS D'ACTION, BUDGETS SELON LES GENRES ET GRANDS ÉVÈNEMENTS



SERVICES FRANÇAIS: NOUVELLES ET AFFAIRES PUBLIQUES (INCLUANT RDI)

s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus
-----------	---------------------	--------------------



SERVICES FRANÇAIS: NOUVELLES ET AFFAIRES PUBLIQUES (INCLUANT RDI)

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plans d'action clés	Résultats attendus

Total Budget	2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES FRANÇAIS: SPORTS

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus

Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart
--------------	-----------	-----------	-------



SERVICES FRANÇAIS: ARTS ET DIVERTISSEMENT

(INCLUANT TÉLÉVISION CONVENTIONNELLE, ARTV, EXPLORA, TOU.TV ET TOU.TV EXTRA)

s.18(b)
s.20(1)(b)
s.21(1)(b)

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus



SERVICES FRANÇAIS: ARTS ET DIVERTISSEMENT

(INCLUANT TÉLÉVISION CONVENTIONNELLE, ARTV, EXPLORA, TOU.TV ET TOU.TV EXTRA)

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus



SERVICES FRANÇAIS: ARTS ET DIVERTISSEMENT

(INCLUANT TÉLÉVISION CONVENTIONNELLE, ARTV, EXPLORA, TOU.TV ET TOU.TV EXTRA)

s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités

Plan d'actions clés

Résultats attendus



SERVICES FRANÇAIS: ARTS ET DIVERTISSEMENT

(INCLUANT TÉLÉVISION CONVENTIONNELLE, ARTV, EXPLORA, TOU.TV ET TOU.TV EXTRA)

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart

ICI ARTV

Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart

ICI EXPLORA

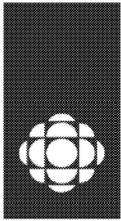
Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES FRANÇAIS: MUSIQUE

s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus



SERVICES FRANÇAIS: MUSIQUE

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus
-----------	---------------------	--------------------

Total Budget	2015-2016	2016-2017	Écart
--------------	-----------	-----------	-------



SERVICES FRANÇAIS: RADIO PARLÉE

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus	
Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart



SERVICES FRANÇAIS: STRATÉGIE RÉGIONALE

s.18(a)
s.18(b)
s.21(1)(b)
s.68.1

Priorités	Plan d'actions clés	Résultats attendus
-----------	---------------------	--------------------

Budget total	2015-2016	2016-2017	Écart
--------------	-----------	-----------	-------



SERVICES FRANÇAIS – GRANDS ÉVÉNEMENTS

Définition des grands événements

<i>Représente les émissions « spéciales », c'est-à-dire celles qui s'écartent du contenu habituel</i>	<i>Génère certaines retombées patrimoniales, une importance sur le plan culturel, des qualités fédératrices ou de partage à l'échelle nationale</i>	<i>Est présenté sur toutes nos plateformes ou presque</i>	<i>Comprend un élément important de mobilisation du public destiné à attirer un large auditoire</i>
---	---	---	---

Événements 2015-2016

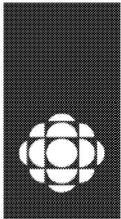
Fête du Canada	En direct du monde (Semaine des correspondants)
Gala de l'ADISQ	
Gala des Gémeaux	Projet OSM Pellerin
Gala du cinéma québécois	
Soirée du 31 décembre	
Jeux panaméricains et parapanaméricains	

Événements 2016-2017* Liste préliminaire (non définitive)

Fête du Canada	La Semaine des correspondants
Gala de l'ADISQ	150 ^{ème} anniversaire du Canada**
Gala des Gémeaux	* Tous les titres d'émissions sont donnés sous toutes réserves et pourraient être modifiés pendant l'année si de nouvelles possibilités se présentent.
Gala du cinéma québécois	*** La planification et la production de la programmation pour le 150 ^e anniversaire du Canada commenceront en 2016-2017. La programmation sera diffusée en partie en 2016-2017, pour atteindre son apogée en 2017-2018, vers la date du 150 ^e anniversaire de la Confédération. Les plans de diffusion prévoient une présence de plus en plus importante en ondes des émissions sur le 150 ^e au cours de l'hiver 2017, en coordination avec CBC. Les plans de programmation prévoient du contenu original sur toutes les plateformes (télévision, radio, numérique), avec des émissions entières sur le sujet ou des segments intégrés à certaines émissions existantes (ex. Infoman). La programmation sur le 150 ^e diffusée au cours de l'hiver 2017 sera essentiellement composée de segments intégrés et de documentaires (uniques ou séries).
Soirée du 31 décembre	
Jeux olympiques de Rio 2016	



ANNEXE G – BUDGETS RÉGIONAUX DES COMPOSANTES MÉDIAS



SERVICES ANGLAIS – BUDGETS RÉGIONAUX

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

	2015-2016 Budget courant (en milliers de \$)	2015-2016 Prévisions (en milliers de \$)	2016-2017 Prévisions (en milliers de \$)	2017-2018 Prévisions (en milliers de \$)	2018-2019 Prévisions (en milliers de \$)	2019-2020 Prévisions (en milliers de \$)
AFFECTATION DES FONDS						
Terre-Neuve						
Maritimes						
Québec						
Ottawa						
Toronto						
Windsor						
Ontario (petites stations)						
CBC Nord						
Manitoba						
Saskatchewan						
Calgary						
Edmonton						
Colombie-Britannique						
Réserve						
Renforcer davantage les services régionaux						
TOTAL - AFFECTATIONS DES FONDS						



SERVICES FRANÇAIS – BUDGETS RÉGIONAUX

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

	2015-2016	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
	Budget courant	Prévisions 31 déc.	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions
	(en milliers de \$)					
AFFECTATION DES FONDS						
Atlantique						
Québec						
Ottawa						
Ouest						
CPO						
Région de l'Ontario						
Régions du Québec						
Direction						
TOTAL - AFFECTATION DES FONDS						



ANNEXE H – ISTM ET SERVICES PARTENAIRES – PRIORITÉS



ISTM – PRIORITÉS

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

Infrastructure et Services technologiques médias (budget de budget de et prévisions de en 2015-2016) en 2016-2017,

a) Services immobiliers (budget de en 2016-2017, budget de et prévisions
de en 2015-2016)

Priorités pour 2016-2017 :

-
-
-
-
-
-

b) Solutions technologiques (budget de en 2016-2017, budget de et
prévisions de en 2015-2016)

Priorités pour 2016-2017 :

-
-
-
-
-



SERVICES PARTENAIRES – PRIORITÉS

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

Services généraux et administratifs (budget de et prévisions de 53,8 M\$ en 2015-2016)

en 2016-2017, budget de

a) Stratégie et Affaires publiques (budget de et prévisions de en 2015-2016)

en 2016-2017, budget de

Priorités pour 2016-2017 :

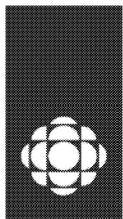


■ Affaires publiques



■ Affaires institutionnelles et réglementaires





SERVICES PARTENAIRES – PRIORITÉS

- Communications d'entreprise



- Recherche et Analyse





SERVICES PARTENAIRES – PRIORITÉS

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

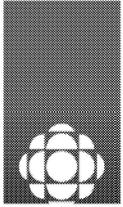
b) Services juridiques, Secrétariat général et Conformité (budget de en 2016-
2017, budget de et prévisions de en 2015-2016)

Priorités pour 2016-2017 :

-
-
-
-
-
-
-

c) Personnes et Culture (budget de en 2016-2017, budget de et
prévisions de en 2015-2016)

Priorités pour 2016-2017 : voir page suivante.



PERSONNES ET CULTURE – PRIORITÉS

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

|

|

|



SERVICES PARTENAIRES – PRIORITÉS

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

d) Finances et Administration (budget de en 2016-2017 , budget de et
prévisions de en 2015-2016)

Priorités pour 2016-2017 :

e) Centre des services partagés (budget de en 2016-2017 , budget de et
prévisions de en 2015-2016)

Priorités pour 2016-2017



ANNEXE I – BUDGET D'IMMOBILISATIONS



FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2016-2017

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

	Dépenses en 2016-2017
Infrastructure de production	



FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS DU BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR 2016-2017

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

	Dépenses en 2016-2017
Mise en ondes, collecte, distribution et diffusion	

Projets immobiliers et gestion des installations
Portion actuelle des paiements au titre du contrat de location à long terme du Centre canadien de radiodiffusion.
Projets de consolidation à Moncton et à Halifax, et projets de déménagement
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.
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.



BUDGET D'IMMOBILISATIONS POUR LES PROJETS SUPÉRIEURS À 3 M\$

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

Projets par composante 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Total projet



PROJETS IMMOBILIERS

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

	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Total 5 ans
Projets de déménagement approuvés							
Consolidation des installations d'Halifax							
Services techniques							
Services immobiliers							
Services immobiliers – location de locaux							
Services immobiliers							
Services techniques							
Consolidation des installations de Moncton							
Services immobiliers							
Services techniques							
Services techniques							
Services immobiliers							
Déménagement de la station de Sudbury							
Services techniques							
Services immobiliers							
Projets de déménagement non approuvés							