



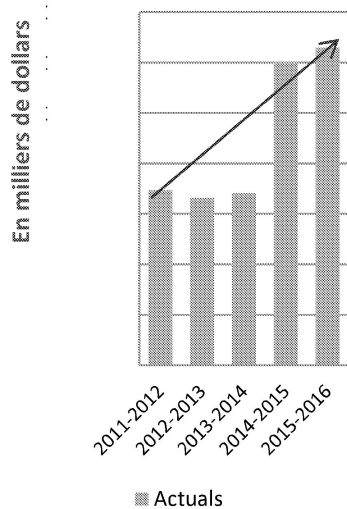
SERVICES IMMOBILIERS

TENDANCE DES REVENUS ET DES COÛTS D'EXPLOITATION SUR CINQ ANS

D'ici 2015-2016, les coûts nets pour les Services immobiliers (les coûts totaux moins les revenus) auront diminué de 4,4 % par rapport aux niveaux de 2011-2012. Si l'on inclut l'inflation (coûts de 2011-2012 ajustés pour tenir compte de l'inflation), la diminution effective sera de 9 %.

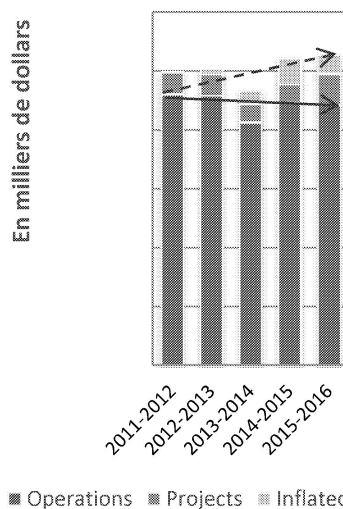
Les graphiques ci-dessous répartissent ces résultats par groupes de composantes. La page suivante présente les coûts réels et estimés.

Revenus



Revenus :
Hausse de 81 %

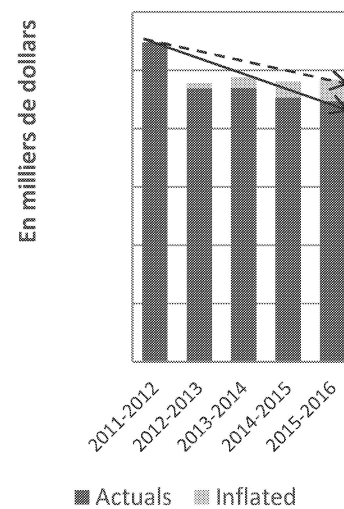
Coûts totaux*



* Les coûts sont rajustés pour retirer les baux internationaux.

Coûts :
Baisse de 1,6 % /
Diminution effective de
11,5 % en tenant
compte de l'inflation

Coûts de gestion



Coûts de gestion :
Baisse de 18,5 % /
Diminution effective de 30 %
en tenant compte de
l'inflation



SERVICES IMMOBILIERS

TENDANCE DES REVENUS ET DES COÛTS D'EXPLOITATION SUR CINQ ANS

Services immobiliers – utilisation des fonds (détails)

	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Écart	%
	Réel	Réel	Réel	Estimés	Budget		
Portefeuille (pieds carrés de superficie locative) (1)							1,13%
Sous-total – revenus							81,24%
Loyers (loyers de base incluant les coûts d'intérêt pour le CCR de							2,40%
Énergie, entretien et sécurité (services fournis par SNC-Lavalin O&M)							5,56%
Taxes	17 636 741	17 132 174	7 929 686 (4)				
Direction de CBC/Radio-Canada (Services immobiliers)							-18,48%
Sous-total – exploitation							-1,43%
Projets d'entretien immobilier							-19,19%
Projets spéciaux (projets de réduction de l'espace occupé à la MRC et au CCR)							
Sous-total – projets							37,79%
Coûts totaux (présentation de F et A au CA)							1,56%
Coûts nets pour les Services immobiliers							-4,41%

Notes :

- (1) L'augmentation de la superficie résulte de retards dans les échéanciers liés à la location de nouveaux espaces et à la vente des immeubles actuels.
- (2) Les baux régionaux ont été ajoutés à la base budgétaire en 2011-2012; les baux internationaux y ont été ajoutés en 2013-2014.
- (3) 2012-2013 : Rajustement des frais de gestion de projets pour 2011-2012 et 2012-2013.
- 2014-2015 : Répercussions de la déréglementation du secteur de l'énergie en Ontario (hausse des tarifs) pour 2013-2014 et 2014-2015.
- (4) 2013-2014 : Contrepassation de la provision pour le rajustement des taxes municipales pour le CCR (8,6 M\$).