

Conseil d'administration

2 mars 2012

Sujet**Budgets 2012-2013 – Aperçu général****Contexte**

Le gouvernement a annoncé que le budget fédéral sera déposé le 29 mars 2012. Cette présentation a pour objectif de fournir au Conseil d'administration du contexte, ainsi qu'un aperçu des pressions financières à venir et des solutions proposées, avant les réunions du Conseil relatives au plan de gestion et au budget, qui se tiendront les 20 et 21 mars 2012.

Renseignements connexes

Vous trouverez ci-joint un aperçu général des budgets 2012-2013 et de l'approche des communications mettant l'accent sur l'ensemble des pressions financières que subira la Société, y compris la réduction attendue du financement dans le cadre du PARD, et sur les solutions proposées pour y faire face.

Décision à prendre **Pour information** **Préparé par**

Nom : Suzanne Morris et Bill Chambers

Date : 1^{er} mars 2012**Recommandation de la direction****Dernière discussion au Conseil**

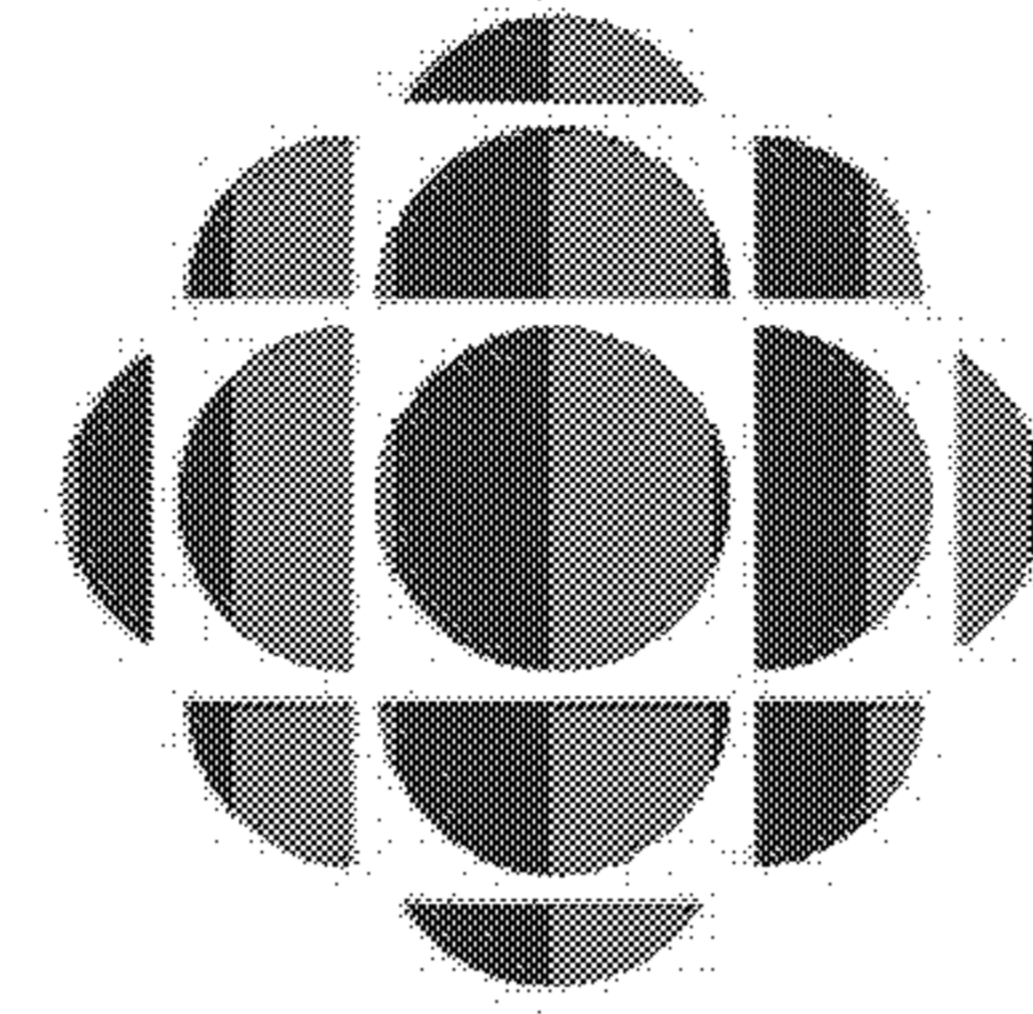
Date : S. o.

Décision prise : S. o.

Prochaines étapes

Dépôt des budgets d'exploitation et d'immobilisations 2012-2013 au Conseil d'administration aux fins d'approbation, lors de la réunion du 20 mars 2012.

Une stratégie de communication sera lancée après la publication du budget du gouvernement fédéral, le 29 mars 2012.



Budget 2012-2013 – Aperçu général

Présenté au
Conseil d'administration de CBC/Radio-Canada
Téléconférence

Le 2 mars 2012

Contenu

- **Approche des communications**
- **Contexte et aperçu budgétaire**
- **Pressions financières et solutions**
- **Planification pour contingences**
- **Réductions dans le cadre du PARD**
- **Aperçu des solutions**

Scénarios – Budget fédéral

Standard

- Annonce du budget fédéral le 29 mars
- Il y a normalement une semaine de black-out durant laquelle les ministres du gouvernement sont les seuls porte-parole

Variations possibles

1. Le budget ne contient que de l'information générale sur le PARD.
 - Une annonce détaillée et distincte sur le PARD suit quelques semaines plus tard.
2. Le gouvernement inclut des détails de la soumission de CBC/Radio-Canada dans la documentation du Budget.
 - Nous devons accélérer nos propres communications.

PARD – Plan de mise en œuvre des communications

Déploiement général des activités de communication :

- Pré-budget –
 - Préparation de tous les outils de communication (c.-à-d. communiqué de presse, documentation d'information et notes d'allocution) et planification de l'assemblée générale.
 - Mise en œuvre du plan pour chaque proposition du PARD.
- 2 mars – Téléconférence du Conseil d'administration
- 20 et 21 mars – Réunion du Conseil d'administration pour analyser le plan budgétaire en profondeur.
- 29 mars : annonce du budget –
 - Téléconférence de l'EHD et du Conseil d'administration pour confirmer le budget.
 - Envoi par le PDG d'un communiqué au personnel avec les détails de l'assemblée générale.
 - Publication d'un communiqué de presse général.
- Période de black-out sur le budget (à confirmer : sept jours) – Séances d'information avec les syndicats, les gestionnaires et les partenaires externes.
- 3 ou 4 avril – Assemblée générale pour les employés, publication du communiqué de presse, réponse du PDG aux appels des médias, lancement de la stratégie pour le site web et les médias sociaux, etc.
- Par la suite – Lancement des mesures individuelles, suivi des médias, etc.

PARD – Approche des communications

- L'annonce des mesures du PARD nous concernant sera incorporée à des communications plus étendues à propos du plan de CBC/Radio-Canada pour les trois prochaines années.
- Les communications sur les mesures plus conséquentes seront détaillées et étendues dès le début.
- D'autres seront plus générales et regroupées en catégories.
- Les communications tourneront autour de cinq thèmes :

RCI

Mise hors service des émetteurs analogiques

Augmentation des revenus

Ralentissement de la Stratégie 2015

Offrir nos services différemment

Contexte budgétaire

Les plans de gestion et les budgets de 2013-2013 ont été préparés en fonction du contexte suivant, la Stratégie 2015 fournissant le cadre de travail pour l'établissement des priorités :

- Nous avons mis en œuvre avec succès la première année du plan relatif à la Stratégie 2015. Nous avons terminé le travail relatif au PARD et élaboré des plans pour les réductions attendues de **115,0 M\$** en crédits parlementaires, notamment la suppression du financement ponctuel de 60 M\$, au cours des trois prochaines années. Nous avons également pris des mesures concernant les autres pressions financières pour ce qui est des répercussions sur nos priorités et nos activités, et ce, pour nous permettre de poursuivre le financement des éléments clés de notre plan pour la Stratégie 2015. Ce plan devrait se traduire par la réduction de 600 à 650 ETP au cours des trois prochaines années.
- Les réductions de coûts hors-programmation et les initiatives de génération de revenus dans le cadre de la Stratégie 2015, du PARD et du plan 2015 : *À l'action*, réduiront considérablement l'impact sur la programmation. Moins de la moitié des réductions nécessaires affecteront directement la programmation.
- Comme plusieurs autres sociétés d'État, organismes et ministères fédéraux, CBC/Radio-Canada ne recevra pas l'enveloppe de 1,5 % pour financer les hausses salariales de ses effectifs en 2012-2013, la troisième année d'un gel des dépenses gouvernemental triennal. On a déterminé des mesures budgétaires pour faire face aux répercussions financières au cas où le financement de l'inflation sur les salaires ne serait pas restauré en 2013-2014.
-
- Dans une industrie en constante évolution et de plus en plus concentrée, et dans un contexte financier et réglementaire incertain, nous avons procédé à une évaluation des risques. Des mesures de gestion du risque ont été élaborées, y compris une planification d'urgence.

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

Aperçu budgétaire

(Prévisions au 31 décembre 2011)

	Budget courant 2011-2012 (en milliers de \$)	Prévisions 2011-2012 (en milliers de \$)	Prévisions 2012-2013 (en milliers de \$)	Prévisions 2013-2014 (en milliers de \$)	Prévisions 2014-2015 (en milliers de \$)
--	--	--	--	--	--

PROVENANCE DES FONDS

Crédits parlementaires
Transfert du fonds des immobilisations
Fonds d'amélioration de la programmation locale
Revenus publicitaires (Télévision, Internet, Contrats-échan
Revenus des services spécialisés

Revenus divers

TOTAL - PROVENANCE DES FONDS

AFFECTATION DES FONDS

Services anglais
Services français
Activités reliées aux médias
Activités de soutien

Réerves engagées

Cible d'efficacité opérationnelles

TOTAL - AFFECTATION DES FONDS

POSITION NETTE pour l'exercice financier

Report de l'exercice précédent

POSITION NETTE - Si les fonds de contingence ne sont pas utilisés

Fonds de contingence - cumulatifs

POSITION NETTE - cumulative

* Indemnités de départ comprises dans la position nette

Pressions financières et solutions

2012-2013 2013-2014 2014-2015

(en milliers de \$)

Pressions financières

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

Solutions

Impact net

Report de l'excédent de l'exercice précédent

Position nette

Plans de contingence

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

Items de contingence	Impacts budgétaires (en M\$)		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015

FAPL	Impacts budgétaires (en M\$)		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015

Réductions dans le cadre du PARD

Le Conseil d'administration a déjà approuvé un plan de réduction de 96,8 M\$ en août 2011.

On s'attend maintenant à ce que la cible soit de 115 M\$ (10 % des crédits d'exploitation et d'immobilisations). Les réductions seront réparties de la manière suivante :

- Services anglais :
 - Augmentation des revenus de 27,9 M\$
 - Réductions des dépenses de 21,3 M\$
- Services français :
 - Augmentation des revenus de 11,5 M\$
 - Réductions des dépenses de 25,9 M
- Services hors médias :
 - Réductions des dépenses de 28,4 M\$

La diapositive suivante présente une liste des initiatives détaillées.

Sommaire - PARD

INITIATIVES DU PLAN D'ACTION DE RÉDUCTION DU DÉFICIT (PARC)	2012-2013		2013-2014		2014-2015		Total
	en milliers de \$	ETP	en milliers de \$	ETP	en milliers de \$	ETP	ETP
Transformation de RCI							
Mise hors service accélérée des émetteurs analogiques							
Initiatives de génération de revenus - télévision							
Génération de revenus - radio							
Report du déploiement d'initiatives découlant de Stratégie 2015 et autres:							
<i>Évènements de marque - SF</i>							
<i>Programmation jeunesse sur le web- SF et SA</i>							
<i>Contenu canadien en période de grande écoute- SA</i>							
<i>Réductions à la grille/événement de marque - SA</i>							
<i>Nouvelles - SA</i>							
<i>Dramatiques - SF</i>							
<i>Réduction du nombre de concerts produits par CBC/R-C</i>							
<i>Expansion régionale- SF</i>							
<i>Programmation transculturelle- SF et SA</i>							
<i>Programmation sportive- SF et SA</i>							
Économies découlant de <i>À l'action</i> et autres efficacités - Services anglais							
Économies découlant de <i>À l'action</i> et autres efficacités - Services français							
Économies découlant de <i>À l'action</i> et autres efficacités - Services hors-médias							
Report de dépenses de projets / Initiatives générants des revenus et réduction du parc immobilier (Serv. Immobiliers)							
Total - Initiatives du PARD							
Cible de réduction du PARD							

* Ce nombre représente les réductions de ETP dans le cadre du PARD. La réduction totale prévue serait entre 600 à 650 ETP tel qu'indiqué sur les prochaines pages.

Aperçu des solutions – Services anglais

SOLUTIONS	2012-2013					2013-2014					2014-2015					TOTAL CUMULATIF	
	PARD	Pressions	À l'action	Plan de Contingence	ETP	PARD	Pressions	À l'action	Plan de Contingence	ETP	PARD	Pressions	À l'action	Plan de Contingence	ETP	(milliers de \$)	ETP
RÉDUCTIONS DES COÛTS DE PROGRAMMATION																	
RÉDUCTIONS DES COÛTS HORS PROGRAMMATION																	
INITIATIVES GÉNÉRATRICES DE REVENUS																	

Aperçu des solutions – Services français

SOLUTIONS	2012-2013					2013-2014					2014-2015					TOTAL CUMULATIF	
	Stratégie 2015	PARD	À l'action	Plan de contingence	ETP	Stratégie 2015	PARD	À l'action	Plan de contingence	ETP	Stratégie 2015	PARD	À l'action	Plan de contingence	ETP	(milliers de \$)	ETP
BAISSE COÛTS PROGRAMMATION ET PRODUCTION																	

s.68.1

TOTAL BAISSE COÛTS PROGRAMMATION ET PRODUCTION																	
MÉTHODES DE PRODUCTION																	
TOTAL MÉTHODES DE PRODUCTION																	
GAIN D'EFFICIENCE - SERVICES DE SOUTIEN																	
TOTAL GAIN D'EFFICIENCE - SERVICES DE SOUTIEN																	
INITIATIVES DE REVENUS																	

s.18(a)

s.18(b)

TOTAL INITIATIVES DE REVENUS					

* En 2014-2015, 2,1 millions de \$ indiqués sous la colonne À l'action est compris dans les initiatives dans le cadre du PARD à la page 11.

Aperçu des solutions – Services hors-médias

s.18(a)

s.18(b)

SOLUTIONS	2012-2013				2013-2014				2014-2015				TOTAL CUMULATIF	
	PARC	Stratégie 2015	À l'action	ETP	PARC	Stratégie 2015	À l'action	ETP	PARC	Stratégie 2015	À l'action	ETP	(en milliers de \$)	ETP
Bureau du président et directeur général														
Cabinet du président du conseil														
Ombudsman - Services anglais														
Ombudsman - Services français														
Affaires réglementaires														
Conseil d'administration														
Service juridique et secrétariat générale														
Image de marques, communications et affaires inst.														
Stratégie d'entreprise et partenariats commerciaux														
Personnes et culture														
Formation														
Services partagés														
Finances and administration														
Technologies de l'information														
Relations internationales														
Services immobiliers														
Services technologiques aux médias														
Centre de radiodiffusion Ottawa														
Gestion de contenu														
Productions Mobiles														
Conseil stratégique des technologies														
Initiatives découlant de l'examen horizontal														
Report de dépenses de projets / Initiatives générant des revenus et réduction du parc immobilier (Services immobiliers)														
Total - Solutions														