



# RAPPORT D'ÉTAPE SUR LA TRANSFORMATION

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>À :</b>       | Conseil d'administration   |
| <b>RÉUNION :</b> | Le 25 novembre 2015  |
| <b>DE :</b>      | Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière |
| <b>OBJET :</b>   | Rapport trimestriel sur la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal     |
| <b>DATE :</b>    | Le 14 novembre 2015  |



# TABLE DES MATIÈRES

## Tableau de bord - Rapport d'étape

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Cadre stratégique .....  | 3 |
| Sommaire financier ..... | 4 |
| Résumé du projet .....   | 5 |

## Annexe A – Bilans par projet

|  |    |
|--|----|
| Service local .....                          | 9  |
| Production .....                             | 10 |
| Musique .....                                | 11 |
| Infrastructure .....                         | 12 |
| Design organisationnel et mise en œuvre..... | 14 |
| Immobilier (MRC et CCR) .....                | 15 |
| Vente des Productions mobiles .....          | 16 |
| Sports .....                                 | 17 |

## Annexe B : Données financières détaillées

|   |    |
|---|----|
| Gains d'efficacité financiers par composante .... | 18 |
| Suivi du réaménagement des effectifs.....         | 23 |

## Annexe C : Contexte

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Objectifs du projet ..... | 24 |
|---------------------------|----|



# CADRE STRATÉGIQUE

## MISSION

CBC/Radio-Canada exprime la culture canadienne et enrichit la vie de tous les Canadiens en leur offrant un contenu diversifié qui informe, éclaire et divertit.

## VISION

En 2020, CBC/Radio-Canada sera l'espace public au cœur de nos conversations et de nos expériences en tant que Canadiens.

### Objectifs sur cinq ans

1. Par notre contenu distinctif, accroître et approfondir notre engagement avec les Canadiens; *les amener à participer à l'espace public*
2. Changer notre infrastructure pour faire place à une simplicité, une flexibilité, une évolutivité et une collaboration accrues.
3. Créer une culture de collaboration, de responsabilité, d'audace, d'action et d'agilité, avec des effectifs reflétant la réalité du pays.
4. Avoir une santé financière durable, incluant la capacité d'investir dans l'avenir.

### Thèmes stratégiques sur cinq ans

1. **CONTENU** : l'auditoire comme point de départ et comme priorité
2. **INFRASTRUCTURE** : réinvention et amélioration continue
3. **CULTURE** : simplification, autonomisation et création d'un sentiment d'urgence
4. **FINANCES** : viabilité financière

**Énoncé sur le contenu:** Notre programmation doit être contemporaine et typiquement canadienne : intelligente, unique, différente de celle des radiodiffuseurs privés, à la fois ambitieuse et créative, et légèrement audacieuse



# SOMMAIRE FINANCIER | PRÉVISIONS AU T2 2015

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

Aucun changement significatif dans les prévisions depuis le dernier rapport.



# SOMMAIRE DES PROJETS | PORTÉE DES ÉCONOMIES

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



# SOMMAIRE DES PROJETS | ÉTAT D'AVANCEMENT

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



# SOMMAIRE DES PROJETS | CALENDRIER

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



# **ANNEXES**

**A | BILANS PAR PROJET**

**B | GAINS D'EFFICACITÉ FINANCIERS**

**C | OBJECTIFS DES PROJETS**



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## OFFRE LOCALE

| Projet | Économies (millions) | ETP | État d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|----------------------|-----|-------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                      |     |                   | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## PRODUCTION

| Projet | Économies (millions) | ETP | d'avancem | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|----------------------|-----|-----------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                      |     |           | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |

des productions à l'interne des SA

des productions à l'interne des SF



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

## MUSIQUE

| Projet | Économies (millions) | ETP | État d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|----------------------|-----|-------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                      |     |                   | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |

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



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## INFRASTRUCTURE

| Projet | Économies (millions) | ETP | État d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|----------------------|-----|-------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                      |     |                   | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## RÉGIES EXTERNES

| Projet | Économies<br>(millions) | ETP | État<br>d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|-------------------------|-----|----------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                         |     |                      | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## DESIGN ORGANISATIONNEL ET MISE EN ŒUVRE

| Projet | Économies<br>(millions) | ETP | État<br>d'avan-<br>cement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|-------------------------|-----|---------------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                         |     |                           | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## IMMOBILIER

| Projet | Économies (millions) | ETP | État d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|----------------------|-----|-------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                      |     |                   | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |

### 14 Maison Radio-Canada

#### État d'avancement du projet

#### Étapes clés

- 1 Préparation et présentation des propositions des soumissionnaires
- 2 Rejet de l'offre du consortium le 7 mai 2015
- 3 Préparation d'un plan pour proposer d'autres solutions  
Sélection des courtiers (terminé)  
Analyse et recommandation des solutions de rechange (mars 2016)
- 4 Approbation du Conseil du Trésor (mars 2017)
- 5 Clôture (juillet 2017)
- 6 Construction et livraison (juillet 2019)

#### Faits saillants des progrès : Résultats/Enjeux/Défis



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## VENTE DES PRODUCTIONS MOBILES

**TERMINÉ**

| Projet | Économies<br>(millions) | ETP | État<br>d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|-------------------------|-----|----------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                         |     |                      | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |



# ANNEXE A | BILANS PAR PROJET

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

## SPORTS

## TERMINÉ

| Projet | Économies (millions) | ETP | État d'avancement | 2014/15 |    | 2015/16 |    |    |    | 2016/17 |    |    |    | 2017/18 |    |    |    | 2018/19 |    |    |    |
|--------|----------------------|-----|-------------------|---------|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|
|        |                      |     |                   | T3      | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 | T1      | T2 | T3 | T4 |

13 Sports

### Étapes clés

- ▲
- ▲
- ▲
- ▲
- ▲
- ▲
- ▲



Le Rapport d'étape sur la transformation comprend désormais l'information sur les données financières et la réduction du nombre d'ETP qui figurait auparavant dans le Rapport d'étape sur le plan de réductions. Par conséquent, le Rapport d'étape sur le plan de réductions a été éliminé, et toute l'information concernant le plan stratégique est maintenant regroupée dans un seul rapport. Elle faisait état de la situation suivante :

- 
-



# ANNEXE B | GAINS D'EFFICACITÉ FINANCIERS – SERVICES ANGLAIS

| Réductions budgétaires/économies - Services anglais - Prévisions au T2 2015-2016 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
|  | 2014-2015   |     | 2015-2016   |     | 2016-2017   |     | 2017-2018   |     | 2018-2019   |     | 2019-2020   |     |
|  | milliers \$ | ETP |
| <b>Service local</b>   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Service local - Réductions brutes  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Service local - Réinvestissements  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total net - Réductions/économies - Service local</b>                          |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Musique - Réductions/économies</b>  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Réinvention de Radio 2 - Réductions brutes                                       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Intégration des plateformes numériques - Réductions brutes                       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total net - Réductions/économies - Musique</b>                                |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Production</b>  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Production - Réductions  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Perte des revenus de la production externe                                       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total net - Réductions/économies - Production</b>                             |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Gains d'efficacité et autres gains</b>  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
|  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
|  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total - Gains d'efficacité et autres gains</b>                                |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total - Services anglais</b>  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |

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

| Coûts des réductions d'effectifs et coûts ponctuels - Services anglais - Prévisions au T2 2015-2016 |           |           |           |           |           |           |       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|   | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Total |
| <b>Coûts des réductions d'effectifs prévus</b>  |           |           |           |           |           |           |       |
| Service local   |           |           |           |           |           |           |       |
| Réinvention de Radio 2  |           |           |           |           |           |           |       |
| Intégration des plateformes numériques  |           |           |           |           |           |           |       |
| Production  |           |           |           |           |           |           |       |
| Gains d'efficacité et autres gains  |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs prévus</b>  |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Autres coûts ponctuels</b>   |           |           |           |           |           |           |       |
| Service local   |           |           |           |           |           |           |       |
| Réinvention de Radio 2  |           |           |           |           |           |           |       |
| Intégration des plateformes numériques  |           |           |           |           |           |           |       |
| Production  |           |           |           |           |           |           |       |
| Gains d'efficacité et autres gains  |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Total - Autres coûts ponctuels</b>   |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs et coûts ponctuels</b>                                  |           |           |           |           |           |           |       |



# ANNEXE B | GAINS D'EFFICACITÉ FINANCIERS – SERVICES FRANÇAIS

| Réductions budgétaires/économies - Services français - Prévisions au T2 2015-2016 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
|---|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
|   | 2014-2015   |     | 2015-2016   |     | 2016-2017   |     | 2017-2018   |     | 2018-2019   |     | 2019-2020   |     |
|   | milliers \$ | ETP |
| <b>Service local</b>  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Service local - Réductions brutes   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Service local - Réinvestissements   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total net - Réductions/économies - Service local</b>                           |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Musique - Réductions/économies</b>   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Évolution d'ICI Musique - Réductions brutes                                       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Évolution d'ICI Musique - Réinvestissements                                       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Évolution d'ICI Musique - Net   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Intégration des plateformes numériques - Réductions                               |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Intégration - Net   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total net - Réductions/économies - Musique</b>                                 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Production</b>   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Production - Réductions brutes  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Coûts supplémentaires de la production extérieure                                 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Perte des revenus de la production externe  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total net - Réductions/économies - Production</b>                              |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Gains d'efficacité et autres gains</b>   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
|   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total - Gains d'efficacité et autres gains</b>                                 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total - Services français</b>  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |

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

| Coûts des réductions d'effectifs et coûts ponctuels - Services français - Prévisions au T2 2015-2016 |           |           |           |           |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|  | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Total |
| <b>Coûts des réductions d'effectifs prévus</b>   |           |           |           |           |           |           |       |
| Service local  |           |           |           |           |           |           |       |
| Évolution d'ICI Musique  |           |           |           |           |           |           |       |
| Intégration des plateformes numériques   |           |           |           |           |           |           |       |
| Production   |           |           |           |           |           |           |       |
| Gains d'efficacité et autres gains   |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs prévus</b>   |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Autres coûts ponctuels</b>  |           |           |           |           |           |           |       |
| Service local  |           |           |           |           |           |           |       |
| Évolution d'ICI Musique  |           |           |           |           |           |           |       |
| Intégration des plateformes numériques   |           |           |           |           |           |           |       |
| Production   |           |           |           |           |           |           |       |
| Gains d'efficacité et autres gains   |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Total - Autres coûts ponctuels</b>  |           |           |           |           |           |           |       |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs et autres</b>  |           |           |           |           |           |           |       |

'000658  
4



# ANNEXE B | GAINS D'EFFICACITÉ FINANCIERS – SERVICES HORS MÉDIAS

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

## Réductions budgétaires - Services hors médias - Prévisions au T2 2015-2016

|  | 2014-2015   |     | 2015-2016   |     | 2016-2017   |     | 2017-2018   |     | 2018-2019   |     | 2019-2020   |     |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
|  | milliers \$ | ETP |
| <b>Gains d'efficacité et autres gains</b>    |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Cabinet du président-directeur général       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Image de marque, Comm. et Affaires inst.     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Services partagés                            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Finances et Administration                   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Recherche nationale                          |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Services techn. d'entreprise et aux médias   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Services juridiques et Services immobiliers  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Personnes et Culture                         |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Formation et Développement                   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Infrastructure (transpondeurs satellitaires) |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| Infrastructure                               |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |
| <b>Total - Services hors médias</b>          |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |

## Coûts des réductions d'effectifs et coûts ponctuels - Services hors médias - Prévisions au T2 2015-2016

|  | 2014-2015                                      | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019/20 | Total |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|  | <b>Coûts des réductions d'effectifs prévus</b> |           |           |           |           |         |       |
| Image de marque, Comm. et Affaires inst.                               |  |           |           |           |           |         |       |
| Services partagés  |  |           |           |           |           |         |       |
| Finances et Administration   |  |           |           |           |           |         |       |
| Recherche nationale  |  |           |           |           |           |         |       |
| Services techn. d'entreprise et aux médias                             |  |           |           |           |           |         |       |
| Services juridiques et Services immobiliers                            |  |           |           |           |           |         |       |
| Personnes et Culture   |  |           |           |           |           |         |       |
| Formation et Développement   |  |           |           |           |           |         |       |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs prévus</b>                 |  |           |           |           |           |         |       |
| <b>Autres coûts ponctuels</b>  |  |           |           |           |           |         |       |
| Infrastructure   |  |           |           |           |           |         |       |
| <b>Total - Autres coûts ponctuels</b>                                  |  |           |           |           |           |         |       |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs et autres coûts ponct.</b> |  |           |           |           |           |         |       |



# ANNEXE B | ÉCART PAR RAPPORT AU PLAN

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

| Sommaire des réductions budgétaires/économies - Prévisions au T2 2015-2016 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--|
|  | 2015-2016   |     | 2016-2017   |     | 2017-2018   |     | 2018-2019   |     | 2019-2020   |     | Total des économies annuelles en 2019-2020 (M\$) |
|  | millions \$ | ETP |  |
| <u>Stratégie (hors réinvestissements)</u>                                  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Service local  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Musique  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Production   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Design organisationnel   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <u>Gains d'efficacité et autres gains</u>                                  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Services anglais   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Services français  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Services hors médias   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <b>Total net - Réductions budgétaires/économies</b>                        |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <b>Total - Coûts des réductions pour chaque exercice</b>                   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <b>Coûts des réductions enregistrés en 2014-2015</b>                       |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |

\* Sous révision

| Sommaire des réductions budgétaires - Plan quinquennal   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--|
|  | 2015-2016   |     | 2016-2017   |     | 2017-2018   |     | 2018-2019   |     | 2019-2020   |     | Total des économies annuelles en 2019-2020 (M\$) |
|  | millions \$ | ETP |  |
| <u>Stratégie (hors réinvestissements)</u>                |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Service local  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Musique  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Production   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Design organisationnel                                   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <u>Gains d'efficacité et autres gains</u>                |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Services anglais   |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Services français  |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| Services hors médias                                     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <b>Total net - Réductions budgétaires/économies</b>      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <b>Total - Coûts des réductions pour chaque exercice</b> |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |
| <b>Coûts des réductions enregistrés en 2014-2015</b>     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |  |

| Écarts: Prévisions vs plan quinquennal                 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |                                    |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------------------------------------|
|  | 2015-2016   |     | 2016-2017   |     | 2017-2018   |     | 2018-2019   |     | 2019-2020   |     | Total par année en 2019-2020 (M\$) |
|  | millions \$ | ETP |                                    |
| <b>Total net - Réductions budgétaires/économies</b>    |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |                                    |
| <b>Total - Coûts des réductions d'effectifs prévus</b> |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |                                    |

**NOTA :**



# ANNEXE B | SUIVI DU RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

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

Suivi par rapport au plan - Prévisions pour 2014-2015 à 2019-2020  
T2 de 2015-2016

| MESURE  | Services anglais | Services français | Services institutionnels | TOTAL <sup>1</sup> |
|---|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Postes vacants supprimés  |                  |                   |                          |                    |
| Non-renouvellement de contrats  |                  |                   |                          |                    |
| Réaffectations et redistributions   |                  |                   |                          |                    |
| Divers (cessation d'emplois temporaires, à l'essai, etc.)   |                  |                   |                          |                    |
| <b>Total partiel – Attrition</b>  |                  |                   |                          |                    |
| Avis de personnel excédentaire  |                  |                   |                          |                    |
| Licenciements   |                  |                   |                          |                    |
| Substitutions   |                  |                   |                          |                    |
| Non-renouvellement de contrats avec indemnité de cessation d'emploi   |                  |                   |                          |                    |
| <b>Total partiel – Départs avec ind. de cessation d'emploi</b>  |                  |                   |                          |                    |
| À établir <sup>2</sup>  |                  |                   |                          |                    |
| <b>Total des réductions prévues (effectif) <sup>3</sup></b>   |                  |                   |                          |                    |
| Écart entre les ETP et le nombre de personnes à l'effectif <sup>4</sup>   |                  |                   |                          |                    |
| <b>TOTAL des réductions prévues (ETP) excl. l'examen org. <sup>3</sup></b>  |                  |                   |                          |                    |
| Examen organisationnel  |                  |                   |                          |                    |
| <b>TOTAL des réductions prévues (ETP) incl. l'examen org.</b>   |                  |                   |                          |                    |
| Augmentation prévue (ETP) suite aux réinvestissements   |                  |                   |                          |                    |
| <b>TOTAL NET des réductions prévues (ETP)</b>   |                  |                   |                          |                    |
| <b>Réductions prévues pour 2014-2015 à 2019-2020 soumises au Conseil dans la présentation de novembre 2014 <sup>1</sup></b> |                  |                   |                          |                    |
| <i>Coûts liés aux réductions d'effectifs constatés (1<sup>er</sup> avril - 30 septembre 2015)</i>                           |                  |                   |                          |                    |
| Coûts liés aux compressions d'effectifs prévues au T2 2015-2016 <sup>1</sup>  |                  |                   |                          |                    |
| Coûts liés aux compressions d'effectifs prévues dans le plan quinquennal <sup>1</sup>                                       |                  |                   |                          |                    |
| Écart   |                  |                   |                          |                    |

**NOTES :**



# ANNEXE C | OBJECTIFS DES PROJETS

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

| Projet | Objective |
|--------|-----------|
|        |           |