	RAPPORT D'ÉTAPE SUR LE PLAN DE RÉDUCTION
AU :	**Conseil d'administration**
RÉUNION :	25-26 février 2014
DE :	Heather Conway, vice-présidente principale, Services anglais Louis Lalande, vice-président principal, Services français Suzanne Morris, vice-présidente et chef de la direction financière Roula Zaarour, vice-présidente, Personnes et Culture
OBJET :	Ce document est un rapport d'étape sur le plan de réduction triennal de 200 millions de dollars approuvé par le Conseil d'administration en mars 2012.
DATE :	14 février 2014

POINTS SAILLANTS :

- Une mise à jour des faits saillants en date du 31 décembre 2013 se retrouve à la page 3.

Rapport d’étape sur le plan de réduction

2012-2013 à 2014-2015

Mise au jour du T3 de 2013-2014

(au 31 décembre 2013)

TABLE DES MATIÈRES

Compte rendu des mesures budgétaires 2012-2013 et 2013-2014 – Faits saillants Page 3

Compte rendu des mesures budgétaires 2012-2013 et 2013-2014 – Tableaux Page 4

Services anglais

Compte rendu des mesures budgétaires triennales Page 5

Tableau des mesures budgétaires 2012-2013 et 2013-2014 Page 6

Services français

Compte rendu des mesures budgétaires triennales Page 7

Tableau des mesures budgétaires 2012-2013 et 2013-2014 Page 8

Services hors médias / gains d'efficacité en matière de frais généraux et administratifs

Compte rendu des mesures budgétaires triennales Page 9

Tableau des mesures budgétaires 2012-2013 et 2013-2014 – Services hors médias Page 10

Tableau : Gains d'efficacité en matière de frais généraux et administratifs Page 11

À l'action – Compte rendu Page 12

Budget des immobilisations – Compte rendu Page 14

Tableau – Réaménagement des effectifs Page 15

Annexe A

Sommaire triennal des mesures budgétaires Page 17

Tableaux de comparaison détaillés : Mesures de 200 millions du budget triennal datant de mars 2012 comparées aux prévisions courantes Pages 18-27

Compte rendu des mesures budgétaires 2013-2014 – Faits saillants

Les changements comparativement au rapport du deuxième trimestre sont identifiés ci-dessous.

1) Les Services anglais s'attendent à réaliser les réductions prévues pour 2013-2014 à l'exception de la cible de revenus de de dollars pour la commercialisation de R2. Des initiatives de réduction, identifiées dans le plan de contingence, ont été mises en œuvre et permettront d'adresser

2) Les Services français s'attendent à réaliser des réductions de d'ici la fin de 2013-2014. Ce montant est

3) La réduction des dépenses prévues pour les services hors médias est conforme aux plans pour 2012-2013 et 2013-2014. Tel qu'indiqué lors de la réunion de mars du Conseil d'administration,

4) La réduction nette du nombre d'ETP pour 2012-2013 et 2013-2014 est estimée à 570 en décembre 2013, et cette réduction se poursuit.

5) Comme il est précisé dans l'État trimestriel des résultats budgétaires au 31 décembre 2013, une position budgétaire nette de de dollars est prévue à la fin de 2013-2014.

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

A0057759_4-000417

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

Mise à jour des mesures budgétaires 2012-2013 et 2013-2014

Comparaison - Prévisions vs plans - 2012-2013 et 2013-2014

(en millions de $)

Sommaire

Augmentation de revenus - PARD | Réduction des dépenses | Mesures totales

Plans de gestion | Prévisions

Services anglais

Augmentation de revenus - PARD | Réduction des dépenses | Mesures totales

Plans de gestion | Prévisions

Services français

Augmentation de revenus - PARD | Réduction des dépenses | Mesures totales

Plans de gestion | Prévisions

Services hors-médias

(incl efficacités générales et d'administration)

Augmentation de revenus - PARD | Réduction des dépenses | Mesures totales

Plans de gestion | Prévisions

Plan de réduction des Services anglais – Compte rendu du T3 de 2013-2014

Plans de réduction 2012-2013 et 2013-2014 (voir les détails dans le tableau de la page suivante)

- Les Services anglais s'attendent à réaliser les réductions prévues pour 2013-2014 à l'exception de la cible de revenus de de dollars pour la commercialisation de R2. Des initiatives de réduction, identifiées dans le plan de contingence, ont été mises en œuvre et permettront d'adresser

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

- Les réductions visant la programmation prévues pour 2013-2014 et l'élimination des fonds pour la programmation transculturelle ont été mises en œuvre.
- Des mesures de réductions des dépenses et des initiatives génératrices de revenus représentant sur la cible de de dollars[1] déterminée dans le plan de gestion 2012-2013 ont déjà été mises en œuvre, et les économies correspondantes ont été confirmées dans les économies prévues. On s'attendait au départ à ce que la commercialisation de R2 produise des revenus nets de l'ordre de de dollars en 2013-2014. À la suite de la décision du CRTC de limiter les annonces publicitaires sur R2 à 4 minutes par heure (par rapport à 9 minutes par heure), on s'attend maintenant à ce que cette cible ne soit pas atteinte, tel que discuté précédemment avec le Conseil. On procède à la mise en place d'un plan de contingence pour compenser le manque à gagner, dont de dollars ont été trouvés.

Plan de réduction 2014-2015 (voir les détails à l'annexe A)

-

Plan de contingence (voir les détails à l'annexe A)

- Le plan de contingence (conforme au plan de gestion 2012-2013 approuvé) a été déclenché pour compenser l'élimination du FAPL tel qu'expliqué à la page suivante.

(1) Les réductions budgétaires initiales de de dollars ont fait l'objet d'une mise à jour dans les plans de gestion de 2013-2014 pour tenir compte d'une baisse de tel que mentionné dans la section sur le plan de contingence et à la page suivante.

A0057759_6-000419

SOLUTIONS - Services anglais

	2012-2013 et 2013-2014									
	Selon les plans de gestion 2012-2013		Économies déclenchées à ce jour *		Économies à venir		Économies totales prévues		Écart comparativement au budget	
	milliers de $	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*
RÉDUCTIONS DES COÛTS DE PROGRAMMATION										
Information (1)										
Sports										
Grille réseau										
Transculturels										
Radio										
Expansion du service local										
RÉDUCTIONS DES COÛTS HORS-PROGRAMMATION										
Efficacités										
Communications										
Autres réductions de coûts										
INITIATIVES GÉNÉRATRICES DE REVENUS										
Commercialisation de Radio 2 - net (2)										
Plan de contingence - Radio 2 (3)										
Total des solutions - Services anglais										

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

* Économies qui ont été déclenchées en 2012-2013 et avant la fin du troisième trimestre de 2013-2014.

Commentaires:

(1) La réduction de originalement planifié en contingence.

(2) L'impact de la décision du CRTC sur les projections de revenus nets, la cible originale de publicité nette de pour 2013-2014 a été révisé à 0 (

(3) Le plan de contingence sera implanté comme suit:

Plan de réduction des Services français – Compte rendu du T3 de 2013-2014

Plan de réduction 2013-2014 (voir les détails dans le tableau de la page suivante)

-

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

- La plupart des mesures de réduction sont déjà en place. D'autres initiatives, comme le

- Les revenus publicitaires d'Espace musique devraient être de

- On s'attend désormais à ce que, pour la période de 2012-2013 à 2015-2016,

Plans de réduction 2014-2015 et 2015-2016 (voir les détails à l'annexe A)

-

- Plusieurs initiatives sont déjà en cours :
  - À l'action : le comité qui passe en revue la gestion des droits pour les Services français a présenté un rapport du la phase 2 du projet à la direction.
  - Nouvelles :
  - Méthodes de production :

Plan de contingence (voir les détails à l'annexe A)

- Veuillez noter que le plan de contingence (conforme au plan de gestion 2012-2013) a été déclenché l'an dernier à cause de l'élimination du FAPL.

SOLUTIONS- Services français

	2012-2013 et 2013-2014									
	Selon les plans de gestion 2012-2013		Économies déclenchées à ce jour *		Économies à venir		Économies totales prévues		Écart comparativement au budget	
	milliers de $	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*
RÉDUCTIONS DES COÛTS DE PROGRAMMATION										
Télévision générale										
Information										
Radio française										
Baisse coûts d'opération de RCI										
Services régionaux										
Baisse coûts production Web										
Transculturels										
Grands événements										
MÉTHODES DE PRODUCTION										
Efficacités										
GAIN D'EFFICIENCE - SERVICES DE SOUTIEN										
Efficacités										
INITIATIVES GÉNÉRATRICES DE REVENUS										
Augmentation des minutes de publicité										
Commercialisation d'Espace musique - net (2)										
Total des solutions - Services français										(1)

* Économies qui ont été déclenchées en 2012-2013 et avant la fin du deuxième trimestre de 2013-2014.

** Le personnel du groupe Transmission de RCI est présenté sous les Services hors-médias

Commentaires:

(1) On prévoit maintenant que le nombre de ETP affecté par ces réductions Lorsque nous comparons au plan de contingence original,

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

(2) L'impact de la décision du CRTC sur les projections de revenus nets: la cible originale de publicité nette était de

s.68.1

Plan de réduction 2012-2013 à 2014-2015 – Compte rendu du T3 – Services hors médias/gains d'efficacité en matière de frais généraux et administratifs

Plan de réduction 2012-2013 et 2013-2014 (voir les détails dans le tableau de la page suivante)

- Les budgets de tous les services hors médias font l'objet de réductions. La plupart des compressions d'effectif ont eu lieu à la fin de juillet 2012.

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

Plans de réduction 2014-2015 et 2015-2016 (voir les détails à l'annexe A)

- Aucun changement n'a été apporté aux plans pour 2014-2015 et 2015-2016 qui ont été présentés au Conseil en mars 2013.

-

A0057759_10-000423

SOLUTIONS- Services hors-médias

	2012-2013									
	Selon les plans de gestion 2012-2013		Économies déclenchées à ce jour *		Économies à venir		Économies totales prévues		Écart comparativement au budget	
	milliers de $	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*	*milliers de $*	*ETP (estimé)*
Bureau du président et directeur général										
Cabinet du président du conseil										
Ombudsman										
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										
Services partagés										
Finances et 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										
Initiatives générant des revenus et réduction du parc immobilier (Services immobiliers)										
Total des solutions - Services hors-médias										

* Économies qui ont été déclenchées en 2012-2013 et avant la fin du troisième trimestre de 2013-2014.

** La réduction des 6 ETP a été effectuée auparavant, soit en 2011-2012

*** Ceci inclut une réduction de 10 millions de dollars provenant de la mise hors service accélérée des émetteurs analogiques suite au PARD.

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

Commentaires:

Les budgets des composantes hors-médias ont été réduits tel qu'indiqué dans les lettres confirmant les budgets de chaque composante.

Ces données incluent le personnel du groupe Transmission de RCI

EFFICACITÉS GÉNÉRALES ET D'ADMINISTRATION

Efficacités générales et d'administration	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre - 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Projet d'optimisation des opérations d'impression							
Projet d'approvisionnement de nouvelle génération							
Projet de consolidation - Halifax							
Projet de télécommunication ***							
Migration à Rogers Mobilité ****							
Autres Économies							
Total - Efficacités générales et d'administration*/**							

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

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

À l'action – Compte rendu du 3e trimestre (2013-2014)

En 2012-2013, dans le cadre de l'initiative À l'action, des cibles des réductions ont été déterminées pour la mise en place et le financement de la stratégie 2015 et pour

La deuxième étape de l'initiative À l'action, qui a démarré en 2012-2013 et se poursuit, vise à effectuer un **examen organisationnel** complet de la Société en différentes phases:

La phase 1 de l'examen organisationnel comprenait **une analyse de la sphère de responsabilités, des niveaux de gestion et des coûts par équivalent temps plein (ETP)** à CBC/Radio-Canada**.** L'examen a démontré que la Société fait bonne figure comparativement aux points de référence externes.

La phase 2 de l'examen organisationnel portait sur **les services institutionnels et les services intercomposantes ainsi que sur les régions.**

- **L'analyse des services institutionnels et des services intercomposantes** a pris fin le 23 décembre 2012.

- **L'examen des ETP des services régionaux et réseau** ainsi que les structures d'organisation des services dans les régions s'est terminé le 31 mars 2013.

La phase 3 de l'examen, était la revue des structures organisationnelles

A0057759_13-000426

La phase 4

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

Le point sur le plan d'immobilisations – T3 de 2013-2014

- La mise en œuvre du plan d'immobilisations se déroule conformément au plan approuvé par le Conseil d'administration en mars 2013.

Pour l'exercice 2013-2014, aucun risque important ne met le plan en péril jusqu'à présent. On continue de suivre de près les dépenses différées.

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

Réaménagement des effectifs
2012-2013 réels et 2013-2014 prévisions
En date du 31 décembre 2013

ACTION	Services anglais	Services français (incl. RCI)	Services institutionnels	TOTAL
Avis de postes excédentaires				
Licenciements				
Non-renouvellement de contrats				
Réassignations et redéploiements				
Abolition de postes vacants				
Substitutions				
Autres (fin d'emploi temporaire ou en période d'essai, etc.)				
À déterminer				
Sous-total				
Réductions dues à des réorganisation - redirigées selon la stratégie				
TOTAL				

Note: Le Centre de Production d'Ottawa est compris dans les Services institutionnels
Les Services français comprennent RCI, à l'exception de leur personnel du groupe Transmission, qui est inclus dans les Services institutionnels

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

ANNEXE A

SOMMAIRE DES RÉDUCTIONS BUDGÉTAIRES

SERVICES ANGLAIS	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
PARD							
PRESSIONS							
À L'ACTION - EXAMEN VERTICAL							
À L'ACTION - EXAMEN HORIZONTAL							
PLANS DE CONTINGENCE							
TOTAL - SERVICES ANGLAIS							

SERVICES FRANÇAIS	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
PARD							
STRATÉGIE 2015							
À L'ACTION - EXAMEN VERTICAL							
À L'ACTION - EXAMEN HORIZONTAL							
PLANS DE CONTINGENCE							
TOTAL - SERVICES FRANÇAIS							

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

SERVICES HORS-MÉDIAS	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
PARD							
STRATÉGIE 2015							
À L'ACTION - EXAMEN VERTICAL							
À L'ACTION - EXAMEN HORIZONTAL							
INIITIATIVES DE REVENUS ET RÉDUCTION DU PARC IMMOBILIER							
EFFICACITÉS - GÉNÉRALES ET ADMIN.							
TOTAL - SERVICES HORS-MÉDIAS							

TOUS LES SERVICES	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
PARD							
PRESSIONS							
STRATÉGIE 2015							
À L'ACTION - EXAMEN VERTICAL							
À L'ACTION - EXAMEN HORIZONTAL							
PLANS DE CONTINGENCE							
INIITIATIVES DE REVENUS ET RÉDUCTION DU PARC IMMOBILIER							
EFFICACITÉS - GÉNÉRAL ET ADMIN.							
Total des réductions - Tous les services							

SERVICES ANGLAIS

PARD	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
• Introduction de la publicité à Radio 2 (Montant net après coûts d'implantation de système et de démarrage)						

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

s.68.1

• **Programmation transculturelle**						
• **Efficacités** (Efficacités reliées aux médias)						

SERVICES ANGLAIS

Pressions	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	
							s.18(a) s.18(b) s.21(1)(b)
							s.68.1
• **Révision** à la baisse des projets							
Redirection de la réduction de 2012-2013 - afin de financer PARD en 2013-2014 et 2014-2015							
• **Autres réductions de coûts**							

SERVICES ANGLAIS

À l'action - Examen vertical	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	
Examen de l'administration et des services - examen aux Services anglais de l'ensemble des ressources et des processus administratifs dans les secteurs hors-programmation.							s.18(a) s.18(b) s.21(1)(b)
Autres projets d'efficacités - Examen aux Services anglais des processus dans les anciens secteurs qui étaient exclus de l'examen administratif; et examen de toutes les dépenses non liées aux immobilisations et des dépenses numériques							s.68.1

À l'action - Examen horizontal	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Total - À l'action						

SERVICES ANGLAIS

Plans de contingence	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
• **Efficacités** (réduction des dépenses discrétionaires)						
Total des réductions - Services anglais						

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

s.68.1

SERVICES FRANÇAIS

PARD	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Génération de nouveaux revenus publicitaires							
Introduction de publicité commerciale et de commandite sur Espace Musique (AU NET)							
Transformation de RCI							
Méthodes de production							
Report de l'ajout d'une série dramatique							
Réduction dans le budget d'acquisition de droits et de production du service des Sports							
Réduction du budget des Grands événements							
Réduction du budget Transculturel							
Réduction du budget de productions musicales à Espace Musique							

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

s.68.1

SERVICES FRANÇAIS

À l'action - Examen vertical	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Gestion de droits							
Mise à l'horaire de programmes							
Examen et normalisation des ressources de production							
Examen des méthodes de production							
Processus administratifs et financiers							
	-	-		-	-		

À l'action - Examen horizontal	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Code publicitaire	-	-		-	-		
Centralisation des ventes Internet (Revenus)	-	-		-	-		
Marchandisage (Revenus nets)	-	-		-	-		
Bureaux à l'étranger	-	-		-	-		
Réduction d'acquisition de documentaires	-	-		-	-		
	-	-		-	-		
Total - À l'action	-	-		-	-		

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

SERVICES FRANÇAIS

Stratégie 2015	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Programmation et production							
Révision des méthodes de production							
Gains d'efficience - Services de soutien							

Plans de contingence (maintenant utilisés pour contrer à la perte du FAPL)	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014			
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Réduction des coûts de production à la Télévision générale							
Réduction du budget transculturel							
Méthodes de production							
Programmation réseau							
Région - Nouvelle							
Région - Hors-nouvelle							
Réduction des coûts de production aux Nouvelles et à la Radio							

Total des réductions - Services français

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

SERVICES HORS-MÉDIAS

PARD	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Mise hors service accélérée des émetteurs analogiques						

Stratégie 2015 (	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Bureau du président et directeur général						
Cabinet du président du conseil						
Ombudsmen						
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						
Services partagés						
Finances and administration						
Technologies de l'information						
Relations internationales						
Services immobiliers						
Services technologiques aux médias						
Centre de radiodiffusion Ottawa						
Gestion de contenu						
Conseil stratégique des technologies						

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

SERVICES HORS-MÉDIAS

À l'action - Examen vertical	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Bureau du président et directeur général						
Cabinet du président du conseil						
Ombudsmen						
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						
Services partagés						
Finances and administration						
Technologies de l'information						
Relations internationales						
Services immobiliers						
Services technologiques aux médias						
Centre de radiodiffusion Ottawa						
Gestion de contenu						
Conseil stratégique des technologies						

À l'action - Examen horizontal	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $

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

SERVICES HORS-MÉDIAS

Initiatives générant des revenus et réduction du parc immobilier (Services immobiliers)	Selon les plans de gestion 2012-2013			Prévisions - Troisième trimestre de 2013-2014		
	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $	en milliers de $
Cible						*
Total des réductions - Services hors-médias						

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

s.20(1)(b)