

	Données comparatives sur les TI
AU :	Conseil d'administration
RÉUNION :	24-25 février 2015
DE :	Steven Guiton Vice-président, Technologies et chef des Affaires réglementaires
OBJET :	Données comparatives sur les TI, en réponse à la demande soumise à la réunion de novembre 2014
DATE :	29 janvier 2015

POINTS SAILLANTS :

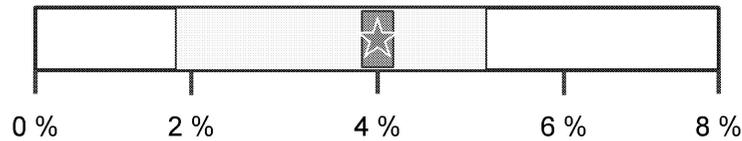
- Au cours de la discussion relative au nouveau Plan sur les technologies de la Société à la réunion du Conseil de novembre, les membres ont demandé qu'on leur soumette de l'information comparative sur les activités technologiques de la Société de façon générale et, en particulier, sur ses activités de TI.
- Il a été convenu qu'il serait préférable de mener de telles études comparatives après la mise en œuvre de l'examen organisationnel. Afin d'offrir la meilleure aide possible entre-temps, des données comparatives actuellement disponibles ont été rassemblées à titre d'information pour le Conseil.
- Le rapport ci-joint compare les activités de TI de tous les secteurs de CBC/Radio-Canada (pas seulement celles des services TI institutionnels) à celles d'entreprises semblables; il se fonde sur des données internes, l'étude Hackett 2013 sur la performance des services généraux et administratifs de CBC/Radio-Canada et une étude de 2013 de Gartner sur les activités de TI du secteur « médias et divertissement » à l'échelle internationale.

CBC/Radio-Canada : sommaire des données comparatives sur les TI

Intensité des dépenses de TI

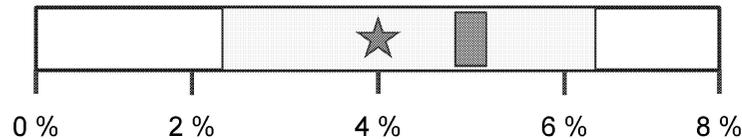
Dépenses de TI en % des revenus¹ :

CBC/Radio-Canada : 4 %; moyenne comparative : 4 %



Dépenses de TI en % des dépenses opérationnelles² :

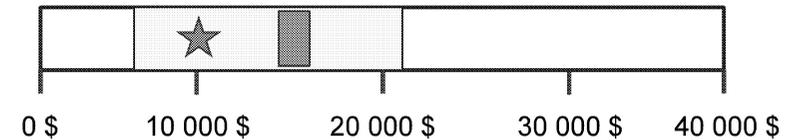
CBC/Radio-Canada : 4 %; moyenne comparative : 5 %



Dépenses par employé et degré de soutien

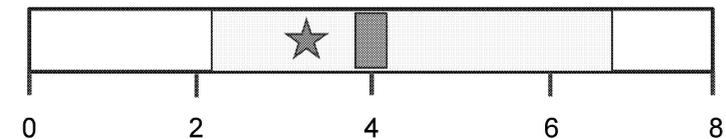
Dépenses de TI par employé³ :

CBC/Radio-Canada : 10 233 \$; moyenne comparative : 15 061 \$



Membres de l'équipe TI par 100 utilisateurs⁴ :

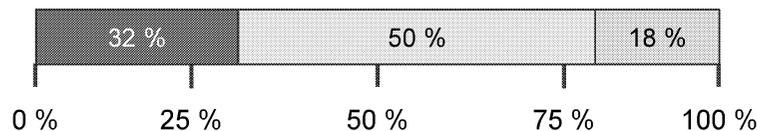
CBC/Radio-Canada : 3,26; moyenne comparative : 4



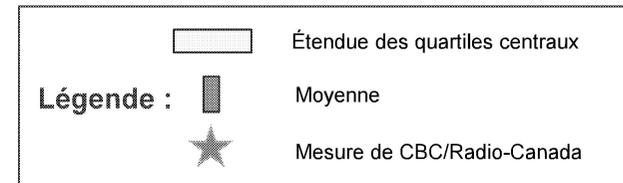
Répartition des dépenses de TI

Répartition des dépenses de TI⁵ :

Données comparatives



CBC/Radio-Canada



^{1 2 3 4 5} Voir la diapositive suivante pour les sources des données comparatives

Calculs des données comparatives et notes

s.18(a)

s.18(b)

s.21(1)(b)

N°	Mesure comparative	Source de la mesure comparative	Calcul(s)	Source(s) des données	Notes
1	Dépenses de TI en % des revenus	Gartner « <i>IT Key Metrics Data 2015: Key Industry Measures: Media and Entertainment Analysis - Current Year</i> »		Total des dépenses de TI : Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment 2013 Revenus : Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	Dans cette mesure, les « revenus » de CBC/Radio-Canada comprennent à la fois les « revenus » et le « financement public », tels qu'ils sont déclarés dans le rapport financier annuel.
2	Dépenses de TI en % des dépenses opérationnelles	Gartner – « <i>IT Key Metrics Data 2015 - Key Industry Measures: Media and Entertainment Analysis - Current Year</i> »		Total des dépenses de TI : Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment 2013 Dépenses opérationnelles : Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	
3	Dépenses de TI par employé	Gartner – « <i>IT Key Metrics Data 2015 - Key Industry Measures: Media and Entertainment Analysis - Current Year</i> »		Total des dépenses de TI : Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment 2013 ETP permanents/temporaires : Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	Le total d'employés comprend les employés permanents et temporaires, mais non les ETP contractuels (pour se conformer à la mesure comparative de Gartner).
4	Rapport utilisateurs/membres de l'équipe TI	Computer Economics - IT Spending and Staffing Benchmarks 2014/2015: Users per IT Staff Member		Utilisateurs des TI : Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment 2013 Total d'ETP des TI : Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment 2013	Le « total d'ETP des TI » comprend tout le personnel de l'organisation. Cela inclut les ETP internes et contractuels, mais exclut l'impartition des TI (pour se conformer à la mesure comparative de Gartner).
5	Répartition des dépenses de TI	Gartner – « <i>IT Key Metrics Data 2015 - Key Industry Measures: Media and Entertainment Analysis - Current Year</i> »	Matériel et logiciel :	Tous : Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment 2013	Les coûts du matériel et du logiciel proviennent de la catégorie « coût technologique (traitement informatique, maintenance) » de Hackett. Le matériel et le logiciel ont été combinés en une même catégorie dans la mesure « répartition des dépenses de TI » de Gartner pour se conformer aux données de l'étude Hackett. Les salaires et avantages sociaux proviennent des catégories « coût de main-d'œuvre (salaires, heures supplémentaires, primes) », « déplacements » et « formation » de Hackett.
			Salaires et avantages sociaux :		
			Impartition :		

Hypothèses générales

- L'étude Hackett et les données financières de Gartner sont comparables du point de vue du taux de change (\$ US/\$ CA) utilisé pour normaliser les données comparatives.
- Les définitions du total des coûts de TI de l'étude Hackett et de Gartner sont généralement compatibles aux fins de l'analyse comparative.
 - Il est supposé que l'amortissement n'est pas inclus dans le total des coûts des TI de l'étude Hackett, pour qu'il y ait concordance avec la définition de Gartner.
 - Les coûts de la technologie liée de façon intrinsèque à la création de médias ne sont pas inclus dans le total des coûts des TI de l'étude Hackett, ce qui concorde avec l'exclusion suivante de Gartner : « Équipement de traitement de données de type spécialisé ou exclusif qui est utilisé dans un but unique (généralement propre au secteur d'activité) et ne peut servir à d'autres fins générales ».
- Les « revenus » de CBC/Radio-Canada, aux fins des comparaisons, comprennent à la fois les « revenus » et le « financement public », tels qu'ils sont déclarés dans les rapports financiers annuels.
- Les coûts suivants ont été expressément exclus du total des dépenses de TI (selon l'étude Hackett) : transmission et distribution, réseaux de radiodiffusion et de télécommunications, directeur ingénierie et technologie, ingénierie de radiodiffusion, broadcast engineering.

Définitions des données comparatives

Définition de Gartner du « total des dépenses/du budget de TI » :

« Meilleure estimation du total, en fin d'année budgétaire, des dépenses de TI pour soutenir l'entreprise. Le total des dépenses/du budget de TI peut provenir de tous les secteurs de l'entreprise qui ont des coûts de TI et ne se limite pas au groupe TI. Il comprend les estimations par l'entreprise des dépenses de TI décentralisées ou « fantômes ». Il est calculé sous forme de flux monétaires annualisés et, par conséquent, inclut les dépenses en immobilisations et les dépenses opérationnelles, mais non l'amortissement. »

Ressources et coûts inclus dans les dépenses/le budget de TI :

- Matériel, logiciel, personnel (y compris les contractuels, les déplacements, les avantages sociaux et la formation), impartition (services TI externes tels que services-conseils, intégration de systèmes, transmission de données et de la voix, logiciel-service, infrastructure-service), reprise après sinistre et coûts d'occupation liés au soutien des TI dans l'entreprise. Les coûts comprennent également toutes les taxes (sauf la taxe sur la valeur ajoutée si celle-ci peut être recouvrée ou remboursée).
 - Note : Les coûts d'occupation comprennent les coûts entiers des installations utilisées par le personnel des TI qui soutient l'entreprise. Ils incluent par exemple les locaux, le mobilier, l'électricité, l'entretien, les taxes foncières, la sécurité et les fournitures de bureau. Les coûts d'occupation des locaux réservés aux fonctions des TI, p. ex. le centre de données, y compris les coûts de la gestion énergétique et d'un plancher surélevé, sont également inclus.

Domaines ou activités fonctionnelles des TI inclus dans les dépenses/le budget de TI :

- Centre de données (p. ex. ordinateurs centraux, serveurs et stockage), équipements informatiques des utilisateurs finals (p. ex. ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, tablettes, clients légers et téléphones intelligents), réseaux voix et données (y compris, sans s'y limiter, pour la transmission vocale et de données, la téléphonie fixe et mobile et les services d'accès Internet), centre d'assistance des TI et applications (p. ex. développement et maintenance).
- Fonctions de soutien des TI (p. ex. bureau du chef de l'information), supervision du personnel, coûts financiers et administratifs (p. ex. achats), gestion des actifs, gestion des processus et marketing des services TI.
- Équipement de traitement de données réservé aux environnements d'exploitation, de production et d'ingénierie, p. ex. équipement de conception/fabrication assistée par ordinateur (CAO/FAO) ou équipement informatique standard utilisé dans des dispositifs d'automatisation industrielle, tablettes utilisées par des professionnels de la santé.

Éléments exclus des dépenses/du budget de TI :

- Coûts de la technologie ou des services qui sont revendus, p. ex. salaires des développeurs créant des logiciels commerciaux ou des employés spécialisés des TI qui fournissent des services à des clients externes de l'organisation.
- Technologie opérationnelle, c'est-à-dire :
 - Équipement créé ou acquis à des fins autres que le traitement des données, mais qui compte des éléments informatisés, p. ex. machines industrielles robotisées, guichets automatiques, dispositifs spécialisés de point de vente, numériseurs, tensiomètres artériels et capteurs sur un système SCADA (système d'acquisition et de contrôle des données).
 - Équipement de traitement de données de type spécialisé ou exclusif qui est utilisé dans un but unique (généralement propre au secteur d'activité) et ne peut servir à d'autres fins générales. Un exemple type est un ordinateur dont l'unique fonction est de réguler le flux électrique à travers le réseau d'alimentation. Puisqu'il ne peut être utilisé à d'autres fins, il n'est pas inclus dans le modèle. Notons que d'autres systèmes recueillant les données de ce genre d'ordinateur et pouvant avoir d'autres usages n'entrent pas dans la définition de technologie opérationnelle et, par conséquent, sont inclus dans le modèle.
- Amortissement (car celui-ci pourrait entraîner une comptabilisation en double).
- « Facturation interne » et allocations de l'organisation au titre de dépenses non récurrentes d'un montant élevé, importantes ou inhabituelles, p. ex. réductions d'effectifs, redondance, déménagements, retraites, ressources humaines, salaire du président.
- Abonnements à des services de données (p. ex. Bloomberg), même s'ils sont gérés par le groupe TI.
- Impartition de processus administratifs, c.-à-d. impartition par les organisations de fonctions administratives complètes comme la gestion de la paie ou des avantages sociaux. Cela comprend les cas où le sous-traitant fournit l'accès à des logiciels et, en outre, garantit que le résultat de ses services répondra aux exigences de l'entreprise, p. ex. la réglementation sur les impôts et les retenues à la source. Note : Si un sous-traitant fournit un « logiciel-service » et garantit seulement que le logiciel fonctionnera de la façon prévue, le coût d'impartition entre dans le champ des dépenses/du budget de TI. L'impartition traditionnelle des fonctions TI comme les serveurs et le courriel est également incluse dans le modèle.

Définitions des données comparatives

Définition du secteur « médias et divertissement » de Gartner :

Organisations dont les revenus proviennent principalement d'une ou plusieurs des activités suivantes :

Médias

- Production d'émissions pour diffusion à la radio, à la télévision, sur le câble, par Internet, par satellite, etc.; entreprises de production de divertissement.
- Édition de médias imprimés, p. ex. livres, cartes de souhaits, plans routiers, cartes, atlas, journaux, magazines, périodiques, rapports annuels et catalogues.
- Édition de documents électroniques (livres audio, magazines, journaux, annuaires, bases de données, etc.).
- Services de rédaction, de montage et de traduction.

Divertissement

- Production et distribution professionnelles de films et de musique.
- Services de divertissement, p. ex. casinos et jeux de hasard, loteries, parcs d'attractions et services, clubs de loisirs, services de loisirs, services de sports, équipes sportives professionnelles, salles de quilles, terrains de golf, centres de ski, musées, galeries d'art, jardins.

Données et sources

Élément de données	Valeur	Source	Date
TI de CBC/Radio-Canada – tous les secteurs			
Total des dépenses de TI (CBC/RC – tous les secteurs)*		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Coûts de main-d'œuvre (salaires, heures suppl., primes)		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Coûts d'impartition		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Coût technologique (traitement informatique, maintenance)		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Autres coûts (installations, déplacements, formation)		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Utilisateurs finals des TI		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Total d'ETP des TI		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Rémunération globale par ETP		Hackett Group - General & Administrative Enterprise Rapid Assessment	13 mars
Total d'ETP de CBC/Radio-Canada	8 150	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars
ETP permanents	6 985	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars
ETP temporaires	325	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars
ETP contractuels	840	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars
Revenus	767 830 000 \$	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars
Financement public	1 090 898 000 \$	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars
Revenus + Financement public	1 858 728 000 \$		
Dépenses opérationnelles	1 873 717 000 \$	Rapport annuel 2013-2014 de CBC/Radio-Canada	14 mars

* Les coûts suivants ont été expressément exclus du total des dépenses de TI (selon l'étude Hackett) : transmission et distribution (~39 M\$), réseaux de radiodiffusion et de télécommunications (~10 M\$), directeur ingénierie et technologie (~3 M\$), ingénierie de radiodiffusion (~3 M\$), broadcast engineering (~3 M\$). Le coût total des TI comprend ce qui suit : amortissement de l'équipement informatique, total des coûts des systèmes et logiciels, coûts annuels des communications réseau (données et voix).