

TR: Régime d'emprunts de la Société de l'assurance automobile du Québec

From: Nathaniel Henry [REDACTED]
To: Michel Côté [REDACTED]
Bcc: Nathaniel Henry [REDACTED]
Date: Tue, 19 Mar 2024 15:28:26 +0000
Attachments: Prévisions de trésorerie_V1.pdf (570.25 kB)

Bonjour Michel,

Je n'ai pas de commentaire pour cette demande. J'attends ton ok pour informer le MFQ.

Bye

Nathaniel Henry, MBA

Analyste budgétaire

Direction des programmes environnementaux et culturels

Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes

Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande-Allée Est, 2^e étage, secteur 100
Québec (Québec) G1R 5R8
[REDACTED]

De : Gilbert, Marianne [REDACTED]
Envoyé : 13 mars 2024 15:14
À : Nathaniel Henry [REDACTED]
Cc : Guay, Marie-Michelle [REDACTED] ; Michel Côté [REDACTED]
Objet : Régime d'emprunts de la Société de l'assurance automobile du Québec

ATTENTION : Ce courriel provient de l'extérieur de votre organisation.

Évitez de cliquer sur un hyperlien, d'ouvrir une pièce jointe ou de transmettre des informations personnelles si vous ne connaissez pas la personne qui vous a envoyé ce courriel. En cas de doute, communiquez verbalement avec cette dernière.



Bonjour,

Veuillez s'il vous plaît prendre connaissance des informations ci-dessous et nous faire part de vos commentaires ou de vos réserves à ce sujet au plus tard le 21 mars 2024.

Merci et bonne journée,

NATURE DE LA DEMANDE

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), souhaite mettre en place un nouveau régime d'emprunts, valide jusqu'au 31 mai 2026, lui permettant d'emprunter à court terme ou par marge de crédit, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), des institutions financières ou du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement ou à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, un montant n'excédant pas 817 000 000 \$ selon les limites suivantes :

- 717 000 000 \$ pour ses besoins opérationnels ;
- 100 000 000 \$ pour ses projets d'investissement non subventionnés.

Le montant autorisé pour les besoins opérationnels servira à couvrir les résultats déficitaires de la SAAQ. Au cours de l'année 2024-2025, la SAAQ doit déposer un plan de retour à l'équilibre afin de diminuer son déficit.

TABLEAU DE L'ÉVOLUTION DES BESOINS OPÉRATIONNELS
(en millions de dollars)

	2024	2025	2026
Encours maximal des emprunts à court terme	518,8	708,9	717,0

Les projets d'investissement de la SAAQ se détaillent comme suit :

PROJETS D'INVESTISSEMENT D'ICI LE 31 MAI 2026
(en millions de dollars)

	2024	2025	2026	Total
Société ¹	23,7	21,8	10,0	55,5
Contrôle routier ²	4,3	9,1	5,8	19,2
Projet informatique (CASA)	5,0	14,0	6,3	25,3
TOTAL	33,0	44,9	22,1	100,0

¹ Projets technologiques autres que CASA

² Postes et aires de contrôle

Marianne Gilbert
Direction des opérations de financement regroupé
Ministère des Finances

390, boulevard Charest Est, 7^e étage
Québec (Québec) G1K 3H4

Suivez-nous!



Avis de confidentialité : Ce courriel peut contenir des renseignements confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur.