

SAAQ

From: "Pichard, Guillaume" <guillaume.pichard@finances.gouv.qc.ca>
To: "Murray, Anthony" <anthony.murray@finances.gouv.qc.ca>
Date: Thu, 27 Mar 2025 12:49:05 +0000
Attachments: SAAQ.docx (26.41 kB); Resolution_adoptee_2024-03-28.pdf (246.96 kB)

Allo Anthony,

Voici un résumé du régime d'emprunts de la SAAQ ainsi que la résolution.

Guillaume

SAAQ

Encours des emprunts auprès du Fonds de financement en date du 26 mars 2025

Marge de crédit : 55,4 M\$

Long terme : 473,3 M\$

Régime d'emprunts actuel mis en place le 1^{er} juin 2024

Les besoins de financement à combler par le recours au régime d'emprunts totalisent 817 M\$ et se détaillent comme suit :

BESOINS DE FINANCEMENT DE LA SAAQ D'ICI LE 31 MAI 2026

(en millions de dollars)

	Montant
Besoins opérationnels	717,0
Projets d'investissement	100,0
TOTAL	817,0

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

Régime d'emprunts précédent (du 1^{er} avril 2022 au 31 mars 2025)

Besoins de financement

Les besoins de financement à combler par le recours au régime d'emprunts proposé totalisent 630 M\$ et se détaillent comme suit :

BESOINS DE FINANCEMENT DE LA SAAQ D'ICI LE 31 MARS 2025

(en millions de dollars)

	Montant
Besoins opérationnels	392,6
Projets d'investissement	237,4
TOTAL	630,0

BESOINS DE FINANCEMENT À COURT TERME

Les besoins de financement à court terme et par marge de crédit prévus au régime proposé sont établis à 425 M\$, soit un montant correspondant au maximum requis à ce titre selon les prévisions de la SAAQ.

Ces besoins de financement se divisent en deux catégories :

- Les besoins liés aux opérations de la SAAQ, lesquels découlent essentiellement de son déficit cumulé.
- Les besoins liés aux coûts cumulés des projets d'investissement en cours de réalisation durant la période de validité du régime d'emprunts et qui seront financés à long terme lorsque complétés.

Projets d'investissement

Le régime d'emprunts permettra à la SAAQ de financer à long terme les besoins suivants :

PROJETS D'INVESTISSEMENT D'ICI LE 31 MARS 2025

(en millions de dollars)

	2022-2023	2023-2024	2024-2025	Total
Projet informatique (CASA)	92,2	17,9	9,4	119,5
Société ¹	37,8	26,8	26,6	91,2
Contrôle routier ²	9,1	8,4	9,2	26,7
TOTAL	139,1	53,1	45,2	237,4

¹ Projets technologiques autres que CASA

² Postes et aires de contrôle

Les autorisations sont données par le conseil d'administration lors de l'exercice budgétaire annuel. À noter que les projets de la Société ne sont pas inclus dans le PQI.