

A11I45
E88
1995/96
1
QL
P. gouv.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES

1995-1996

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

ÉTUDE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES

1995-1996

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX.....	3
 BUDGET DE FONCTIONNEMENT	
- Sommaire du budget de fonctionnement.....	5
- Détail par poste budgétaire	6
 BUDGET D'IMMOBILISATIONS	
- Plan triennal d'immobilisations	8 - 9
- Détail par projet.....	10 - 12

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Le budget 1995-1996 de la Société est présenté sous les deux volets suivants :

- 1) Le budget de fonctionnement
- 2) Le budget d'immobilisations

1) Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 1995-1996 a été préparé sur la base du stock immobilier en exploitation en décembre 1994. Sur cette base, le total des charges passe de 507 095 500 \$ en 1994-1995 à 512 999 700 \$ en 1994-1995 pour une augmentation de 5 904 200 \$. Ce budget n'a pas encore été soumis à l'approbation du gouvernement.

2) Le budget d'immobilisations

Le plan triennal d'immobilisations de la Société prévoit les investissements suivants:

1995-1996:	148 370 800 \$
1996-1997:	159 696 900
1997-1998:	172 197 200
	<u>435 264 900 \$</u>

Ce budget n'a pas encore été soumis à l'approbation du gouvernement.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SOMMAIRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

(000 \$)

	1995-1996	1994-1995	Écart
Charges des immeubles	491 888,4	483 661,0	8 227,4
Frais généraux et administratifs	21 111,3	23 434,5	(2 323,2)
	<u>512 999,7</u>	<u>507 095,5</u>	<u>5 904,2</u>
Produits clients non désignés	(20 118,6)	(16 984,8)	(3 133,8)
Produits clients désignés	(492 881,1)	(490 110,7)	(2 770,4)
	<u>(512 999,7)</u>	<u>(507 095,5)</u>	<u>(5 904,2)</u>
Bénéfice net	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

DÉFINITIONS :

Clients non désignés : Transigent avec la Société sur une base volontaire.

Clients désignés : Transigent avec la Société en vertu d'un décret.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
BUDGET 1995-1996
(000\$)

	RÉEL 1993-1994	BUDGET 1994-1995 (STOCK 12-93)	BUDGET 1995-1996 (STOCK 12-94)
<u>CHARGES DES IMMEUBLES</u>			
LOCATIONS			
LOYERS ET TAXES D'AFFAIRES	194,269.0	196,436.9	191,962.2
PROPRIÉTÉS			
AMORTISSEMENT PROPRIÉTÉS	13,676.7	14,980.2	17,055.0
INTÉRÊTS	93,282.7	86,599.4	100,585.4
IMPÔTS FONCIERS	58,958.1	57,892.3	55,342.8
CONSERVATION	14,569.2	14,149.0	14,149.0
CHARGES D'EXPLOITATION	67,872.5	70,119.0	68,764.0
AMORTISSEMENT AMÉNAG. SUPÉRIEURS A 110,000	17,559.7	16,817.8	18,788.8
AMORTISSEMENT DÉV. SYST. & ÉQUIP. IMMEUBLE	795.1	800.0	800.0
FRAIS IMPUTÉS À L'EXPLOITATION D'IMMEUBLES	28,451.9	29,713.4	27,619.0
LOCAUX ADMINISTRATIFS SIQ	(1,727.1)	(2,153.0)	(1,777.9)
HONORAIRES SERVICES DE CONSTRUCTION	(42.2)	0.0	0.0
HONORAIRES AMÉNAGEMENTS 2,000 À 110,000	(842.0)	(1,174.0)	(900.0)
HONORAIRES AUTRES SERVICES FACTURABLES	(470.9)	(520.0)	(500.0)
	486,352.7	483,661.0	491,888.4
<u>FRAIS GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATIFS</u>			
TRAITEMENTS & CONTRIBUTIONS	48,712.4	47,919.9	47,052.4
FRAIS PROPRES AUTRES QUE TRAITEMENT	5,746.4	7,250.0	5,500.0
LOCAUX ADMINISTRATIFS SIQ	1,727.1	2,153.0	1,777.9
AMORTISSEMENT DÉV. SYST. & ÉQUIP. ADMIN.	391.6	400.0	400.0
LITIGES, MAUVAISES CRÉANCES	25.0	625.0	100.0
FRAIS CAPITALISÉS	(6,282.7)	(5,200.0)	(6,100.0)
FRAIS IMPUTÉS À L'EXPLOITATION IMMEUBLES	(28,451.9)	(29,713.4)	(27,619.0)
	21,867.9	23,434.5	21,111.3
<u>TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT</u>	508,220.6	507,095.5	512,999.7
<u>PRODUITS CLIENTS NON DÉSIGNÉS</u>			
LOYERS FACTURÉS À DES TIERS	(8,495.2)	(8,495.4)	(10,601.6)
SERVICES D'EXPLOITATION SPÉCIAUX	(1,270.5)	(1,389.2)	(1,911.6)
STATIONNEMENTS	(6,544.5)	(6,500.2)	(6,583.4)
GAIN SUR VENTES D'ACTIFS	(312.3)	(600.0)	(1,022.0)
QUOTE PART SOCIÉTÉ BON-PASTEUR	123.5	0.0	0.0
	(16,499.0)	(16,984.8)	(20,118.6)
<u>PRODUITS CLIENTS DÉSIGNÉS</u>	(500,965.6)	(490,110.7)	(492,881.1)
<u>TOTAL DES PRODUITS</u>	(517,464.6)	(507,095.5)	(512,999.7)
<u>BÉNÉFICE NET</u>	(9,244.0)	0.0	0.0

BUDGET D'IMMOBILISATIONS

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 1995-1998
SOMMAIRE (\$ 000)

	P R E V I S I O N S			
	INVEST. 1995-1996	INVEST. 1996-1997	INVEST. 1997-1998	INVESTIS. TOTAL
<u>DEVELOPPEMENT</u>				
PROJETS APPROUVES	72,891.6	45,167.6	17,950.4	136,009.6
PROJETS NON APPROUVES	27,769.8	72,774.3	67,491.8	168,035.9
SOUS-TOTAL	100,661.4	117,941.9	85,442.2	304,045.5
<u>AMELIORATION</u>	19,555.0	19,555.0	19,555.0	58,665.0
<u>AMENAGEMENT SUP. A \$110 000</u>	20,000.0	20,000.0	20,000.0	60,000.0
<u>BARRAGES</u>	5,654.4			5,654.4
<u>EQUIPEMENTS</u>	2,500.0	2,200.0	2,200.0	6,900.0
T O T A L	148,370.8	159,696.9	127,197.2	435,264.9

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC
BUDGET D'IMMOBILISATIONS 1995-1996
SOMMAIRE (\$ 000)

	P R E V I S I O N S					
	REEL PREVU AU 31-03-95	INVEST. 1995-1996	INVEST. 1996-1997	INVEST. 1997-1998	INVEST. ANNEE SUIV.	COUT TOTAL
DEVELOPPEMENT						
PROJETS APPROUVES	123,775.8	72,891.6	45,167.6	17,950.4		259,785.4
PROJETS NON APPROUVES	294.6	27,769.8	72,774.3	67,491.8	41,131.2	209,461.7
SOUS-TOTAL	124,070.4	100,661.4	117,941.9	85,442.2	41,131.2	469,247.1
AMELIORATION		19,555.0				19,555.0
AMENAGEMENT SUP. A \$110 000		20,000.0				20,000.0
BARRAGES	6,145.1	5,654.4				11,799.5
EQUIPEMENTS		2,500.0				2,500.0
T O T A L	130,215.5	148,370.8	117,941.9	85,442.2	41,131.2	523,101.6

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC
BUDGET D'IMMOBILISATIONS 1995-1998
(\$ 000)

				REEL	INVESTISSEMENTS PREVUS								
				FIN DE	AU	31-12-94	01-04-95	01-04-96	01-04-97	ANNEES	COUT TOTAL	IMPACT	NUMERO
				PROJET	31-12-94	31-03-95	31-03-96	31-03-97	31-03-98	SUIVANTES	DU PROJET	FONCTION.	CT
PROJETS APPROUVES PAR LE CONSEIL DU TRESOR OU INFÉRIEURS A 500,0\$													
PROJETS	430058.0	CENTRE DES CONGRES DE QUEBEC	NIL, PREVOST	QUEBEC	08/31/96	23,232.1	5,634.0	22,536.0	10,897.9		82,300.0	0.0	185088
PROJETS	430078.0	TUNNEL SOUS R-LEVESQUE C.CONGRES	2 PLACE QUEBEC	QUEBEC	11/30/96		60.0	1,689.3			1,739.3	0.0	185088
PROJETS	430000.0	STATIONNEMENT PARC ARTILLERIE	NIL	QUEBEC	10/31/95	3,772.7	6,164.0	6,008.5			15,945.2	0.0	178688
PROJETS	400077.0	AJUST.AC.OUS. P.J. LAVAL	2800 BLVD.ST-MARTIN	LAVAL	06/30/95	95.2		140.0			235.2	0.0	000000
PROJETS	12431.0	RENOVATION & AGRAND P.J.COWANSVILLE	920 PRINCIPALE	COWANSVILLE	05/01/97	1,482.4	100.0	3,500.0	3,197.7	500.0	8,780.1	1,404.8	182117
PROJETS	16837.0	EXPANSION TRIBUNAL JEUNESSE, MTL	6161 ST-DENIS	MONTREAL	03/31/98	456.8	500.3	15,000.0	16,000.0	4,400.0	36,357.1	5,817.1	184680
PROJETS	18392.0	EXPANSION P.J. ST-JEROME	400 LAVIOLETTE	ST-JEROME	06/30/97	8.1	647.9	2,415.0	10,272.0	10,637.0	23,980.0	3,838.8	186008
PROJETS	16085.0	CONSTRUCTION CENTRE DE TRANSPORT	862 PRINCIPALE SUD	AMOS	03/31/98	110.7		200.0	3,800.0	2,413.4	6,524.1	1,043.9	180602
PROJETS	18044.0	AGRAND.CENTRE D'EXPLOIT. MTQ ALMA		ALMA	12/22/95	57.2	111.2	1,361.8			1,530.2	244.8	184589
PROJETS	20077.0	AGRANDISSEMENT CENTRE SERVICE MTQ	600 DES MONTAGNAIS	SEPT-ILES	03/31/95		32.9	417.1			450.0	72.0	000000
PROJETS	6655.0	REAM.,AGRAM.&CONST.CENTRE DETENTION	75 ST-FRANCOIS	HULL	06/15/95	16,251.5	920.0	1,000.0			18,171.5	2,907.4	179583
PROJETS	17309.0	CENTRE DE PREVENTION DE MTL -#1	3675 ST-JEAN-BAPTISTE	MONTREAL	10/15/95	28,964.8	3,500.0	14,210.4	1,000.0		47,675.2	7,628.0	180458
PROJETS	17312.0	AGRANDIS.CENTRE DETENTION ST-JEROME	40 MONTEE MEUNIER	ST-JEROME	07/04/95	29,237.6	2,000.0	2,029.6			33,267.2	5,322.8	180460
PROJETS	17527.0	RELOC. S.Q. STE-ANNE-DE-LA-PERADE	616 PRINCIPALE	ST-ANNE-LA-PERADE	11/30/95	82.4	13.1	843.0			938.5	150.2	181022
PROJETS	17530.0	ACCROISS. D'ESPACE S.Q. CANDIAC	55 ST-FRANCOIS-XAVIER	CANDIAC	09/30/95	170.9	180.0	1,540.9			1,891.8	302.7	181696
TOTAL						103,922.4	19,853.4	72,891.6	45,187.6	17,950.4	0.0	259,785.4	28,730.5

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC
BUDGET D'IMMOBILISATIONS 1995-1998
(\$ 000)

DÉVELOPPEMENT

PROJETS NON APPROUVÉS PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR

				REEL	INVESTISSEMENTS PREVUS								
				FIN DE	AU	31-12-94	01-04-95	01-04-96	01-04-97	ANNEES	COUT TOTAL	IMPACT	NUMERO
				PROJET	31-12-94	31-03-95	31-03-96	31-03-97	31-03-98	SUIVANTES	DU PROJET	FONCTION.	CT
NO	7358.0	RELOCALISATION ARCHIVES NATIONALES	535 VIGER EST	MONTREAL	03/31/99	153.3		748.0	5,377.0	11,780.0	8,985.0	25,043.3	4,008.9
NO	17713.0	RELOC. CONSERV. ART DRAMAT. & MUSIQUE	NIL	MONTREAL	03/31/99			100.0	1,221.3	11,452.0	12,057.5	24,830.8	3,972.9
MAISON	18389.0	EXPANSION P.J. TROIS-RIVIERES	250 LAVIOLETTE	TROIS-RIVIERES	12/01/97		1,030.2	7,079.5	5,707.1			13,816.8	2,210.7
MAISON	430083.0	AGRAND. BAENOV. P.J. VALLEYFIELD	180 RUE SALABERRY OUEST	SALAB. VALLEYFIELD	03/31/98		1,321.0	11,452.0	9,878.0			22,449.0	3,591.8
MAISON	430085.0	AGRANDISSEMENT P.J. MONT-LAURIER	845 RUE DE LA MADONE	MONT-LAURIER	03/31/98			740.0	3,200.0	4,861.0		8,801.0	1,378.2
MAISON, SP	404.0	CONST. P.J. SQ. DETENT. POYUNG. REF#18020	NIL, POYUNGMITUK	POYUNGMITUK	03/31/97	81.9		730.2	2,920.8			3,732.9	597.3
MTQ	18083.0	CONSTRUCTION CENTRE MTQ COWANSVILLE	NIL	COWANSVILLE	01/01/97	22.0		181.0	1,891.7			1,874.7	300.0
MTQ	18089.0	OUVERTURE D'UNE DIR. TERRITORIALE	375 RUE NOUVEL	BAIE COMEAU	08/01/98			847.5	950.0			1,597.5	255.8
SP	18022.0	EXPANSION & REAMEN. CENTRE DETENTION	18400 BLVD MERCURE	ST-HYACINTHE	01/01/97			530.8	8,243.8			8,774.4	1,083.9
SP	18025.0	RENOVATION SOUS-SOL - AILE D	800 GOUIN OUEST	MONTREAL	06/30/98			217.5	1,402.5			1,620.0	259.2
SP	18025.1	REAM. GLOBAL C. DET. BORDEAUX #430089	800 GOUIN OUEST	MONTREAL	08/31/99		12,541.4	12,971.0	13,801.0	12,233.0		51,348.4	8,215.4
SP	18200.0	CENTRE DE DETENTION BAIE COMEAU	71 MANCE	BAIE COMEAU	03/31/97	7.4		515.0	2,081.0			2,583.4	413.3
SP	19088.0	CONSTRUCTION LABO MEDECINE LEGALE	NIL	MONTREAL	03/31/99			100.0	3,080.0	7,559.5	9,023.0	19,742.5	3,158.8
SP	19089.0	CONST. CENTRE DETENTION SEPT-ILES	NIL (ANCIEN #392)	SEPT-ILES	03/31/97		2,782.0	8,491.8				9,273.8	1,483.8
SP	15991.0	RELOC. & EXPANSION S.Q. STE-AGATHE	ROUTE 117	STE-AGATHE	06/01/98		30.0	818.0	380.9			1,228.9	196.8
SP	17524.0	CONSTRUCTION POSTE S.Q. BUCKINGHAM	390 PRINCIPALE	BUCKINGHAM	05/01/98			850.0	177.3			1,027.3	184.4
SP	17532.0	RELOCALISATION POSTE S.Q. MTL METRO	4080 RUE SERE	ST-LAURENT	10/01/98			1,200.0	2,284.8			3,484.8	554.3
SP	17535.0	CONSTRUCTION POSTE SQ ST-EUSTACHE	877 ARTHUR SAUVE OUEST	SAINT-EUSTACHE	03/31/97			90.0	1,114.0			1,204.0	192.8
SP	17594.0	CONSTRUCTION POSTE S.Q. STE-MARTINE	333 ST-JOSEPH	STE-MARTINE	08/01/98			900.0	218.9			1,118.9	179.0
SP	17783.0	RELOCAL. ATELIER MECAN. S.Q. MTL	NIL	MONTREAL	08/01/98			97.0	335.4	3,055.2	832.7	4,320.3	691.2
SP	18692.0	RELOCALISATION POSTE LOCAL	1493 RT 138 GODMANCHESTER	HUNTINGTON	08/01/98			833.2	425.0			1,058.2	169.3
SP	18900.0	RELOC POSTE LOCAL FERMONT	FERMONT	FERMONT	10/01/98			80.0	518.0			578.0	92.2
SP	18904.0	RELOC POSTE LOCAL BECANCOUR	BECANCOUR	BECANCOUR	10/01/98			180.0	740.0			920.0	147.2
SP	18908.0	RELOCALISATION SALLE DE TIR	85 ST-JEAN-PROULX	HULL	10/01/98			120.0	480.0			600.0	98.0
SP	430078.0	EXPANSION POSTE LOCAL	800 BOUL BOIS-FRANCS	ARTHABASKA	03/31/98			857.2				857.2	105.2
TOTAL						284.8	30.0	27,789.8	72,774.3	87,491.8	41,131.2	209,481.7	33,513.8

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC
BUDGET D'IMMOBILISATIONS 1995-1998
(\$ 000)

			REEL	INVESTISSEMENTS PREVUS							
			FIN DE	AU	31-12-94	01-04-95	01-04-96	01-04-97	ANNEES	COUT TOTAL	IMPACT
			PROJET	31-12-94	31-03-95	31-03-96	31-03-97	31-03-98	SUIVANTES	DU PROJET	FONCTION.
											NUMERO
											CT
480705.0 BARRAGE	USINE DONOHUE	ST-FELICIEN	05/31/95	37.2		100.0				137.2	13.7
480706.0 BARRAGES SARTIQAN	NIL, BEAUCE SARTIQAN	ST-GEORGES BEAUCE	12/20/95	1,584.3	800.0	3,053.4				5,217.7	521.8
480713.0 BARRAGE PORTAGE DES ROCHES	NIL, LE FJORD DU SAGUENAY	LATERRIERE	08/30/95	3,334.0	500.0	2,500.0				6,334.0	633.4
480900.0 ETUDE DE RUPTURE	BARRAGE PRIBRAC EST	JONQUIERE	04/01/95	82.8	27.0	1.0				110.8	0.0
TOTAL				<u>5,018.1</u>	<u>1,127.0</u>	<u>5,854.4</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>11,799.5</u>	<u>1,188.9</u>