

# Amphithéâtre multifonctionnel



# Amphithéâtre multifonctionnel

## Entente Ville-Quebecor

(sans équipe de hockey – LNH)

Identification du bâtiment	33 M \$
Loyer moyen (sur 25 ans)	3,15 M \$
Loyer moyen (sur 20 ans)	2,94 M \$

**Versement à la Ville de 15 % des bénéfices nets annuels de l'exploitation des activités de spectacles**

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Mise en contexte

Loyer annuel pour les droits de gestion et de location de l'amphithéâtre

	Sans LNH
1 <sup>re</sup> à 5 <sup>e</sup> année	2,5 M \$
2 <sup>e</sup> à 10 <sup>e</sup> année	2,75 M \$
11 <sup>e</sup> à 15 <sup>e</sup> année	3 M \$
16 <sup>e</sup> à 20 <sup>e</sup> année	3,5 M \$
21 <sup>e</sup> à 25 <sup>e</sup> année	4 M \$
<b>Moyenne sur 25 ans</b>	<b>3,15 M \$</b>
<b>Moyenne pour les 20 premières années</b>	<b>2,94 M \$</b>

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Mise en contexte

### Revenus potentiels de taxation

Construction d'au moins deux immeubles non résidentiels en périphérie de l'amphithéâtre, dont un hôtel et un édifice à bureaux

Valeur foncière estimée	65 M \$
Revenus de taxes annuels	2 M \$

Note : revenus potentiels de taxes additionnels de 4 M \$ par année (source : Service de développement économique de la Ville)

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Mise en contexte

## Tarification par billet (revenus annuels)

Sans équipe LNH (Données récentes d'ExpoCité \*) 700 000

Tarif

4 \$  
2,8 M \$

\*1 041 000 selon Ernst& Young

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Financement de l'amphithéâtre

	Sans LNH
Coût de construction	400 M \$
Contribution du Gouv. du Québec	- <u>200 M \$</u>
Contribution J'ai ma place	- <u>13 M \$</u>
Contribution de la Ville (10 février)	187 M \$
Vente des droits d'identification	- <u>33 M \$</u>
	154 M \$
Paiement comptant Ville	- <u>50 M \$</u>
Financement par la Ville sur 20 ans	104 M \$
Coût annuel de l'emprunt (5 % sur 20 ans)	8,34 M \$

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Revenus et dépenses annuels prévus (moyenne sur 20 ans)

(sans équipe de hockey - LNH)

### Dépenses

Coût de l'emprunt (5 % sur 20 ans) 8,34 M \$

### Revenus

Location de l'amphithéâtre 2,94 M \$

Tarifification par billet 2,8 M \$

Nouveaux revenus de taxation 2 M \$

7,74 M \$

Coût net pour la Ville 0,6 M \$\*

\* Coût nul si la contribution de « J'ai ma place » atteint 21 M \$

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Coûts de financement en considérant les revenus générés par l'entente sans LNH

	Annuel	Sur 20 ans
Coût annuel de l'emprunt (5 % sur 20 ans)	8,34 M \$	104 M \$
Nouveaux revenus	- <u>7,74 M \$</u>	- <u>96,52 M \$</u>
	0,6 M \$*	7,48 M \$
Paiement comptant		50 M \$
Coût de financement total		57,48 M \$

\* Coût nul si la contribution de « J'ai ma place » atteint 21 M \$



# Amphithéâtre multifonctionnel

## Entente Ville-Quebecor

(avec équipe de hockey – LNH)

Identification du bâtiment	63,5 M \$
Loyer moyen (sur 25 ans)	5 M \$
Loyer moyen (sur 20 ans)	4,88 M \$

**Versement à la Ville de 10 % des bénéfices nets annuels de l'exploitation des activités de spectacles**

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Mise en contexte

Loyer annuel pour les droits de gestion et de location de l'amphithéâtre

	Avec LNH
1 <sup>re</sup> à 5 <sup>e</sup> année	4,5 M \$
2 <sup>e</sup> à 10 <sup>e</sup> année	4,75 M \$
11 <sup>e</sup> à 15 <sup>e</sup> année	5 M \$
16 <sup>e</sup> à 20 <sup>e</sup> année	5,25 M \$
21 <sup>e</sup> à 25 <sup>e</sup> année	5,5 M \$
<b>Moyenne sur 25 ans</b>	<b>5 M \$</b>
<b>Moyenne pour les 20 premières années</b>	<b>4,88 M \$</b>

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Mise en contexte

## Tarifification par billet (revenus annuels)

Avec équipe LNH (De façon prudente\*) 1 000 000

Tarif

4 \$  
4 M \$

\*1 345 000 selon Ernst& Young

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Financement de l'amphithéâtre

	Avec LNH
Coût de construction	400 M \$
Contribution du Gouv. du Québec	- <u>200 M \$</u>
Contribution J'ai ma place	- <u>13 M \$</u>
Contribution de la Ville (10 février)	187 M \$
Vente des droits d'identification	- <u>63,5 M \$</u>
	123,5 M \$
Paiement comptant Ville	- <u>50 M \$</u>
Financement par la Ville sur 20 ans	73,5 M \$
Coût annuel de l'emprunt (5 % sur 20 ans)	5,9 M \$

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Revenus et dépenses annuels prévus (moyenne sur 20 ans) (avec équipe de hockey - LNH)

### Dépenses

Coût de l'emprunt (5 % sur 20 ans) 5,9 M \$

### Revenus

Location de l'amphithéâtre 4,88 M \$

Tarifification par billet 4 M \$

Revenus potentiels de taxation 2 M \$

10,88 M \$

Bénéfices nets pour la Ville 4,98 M \$

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Revenus et dépenses annuels prévus (moyenne sur 20 ans)

Dépenses	Sans équipe	Avec équipe
Coût de l'emprunt (5 % sur 20 ans)	8,34 M \$	5,9 M \$
Revenus		
Location de l'amphithéâtre	2,94 M \$	4,88 M \$
Tarifification par billet	2,8 M \$	4 M \$
Nouveaux revenus de taxation	<u>2 M \$</u>	<u>2 M \$</u>
	7,74 M \$	10,88 M \$
*Coût net pour la Ville	0,6 M \$	
Bénéfice net pour la Ville		4,98 M \$

\* Coût nul si la contribution de « J'ai ma place » atteint 21 M \$

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Les moyens de nos ambitions

- Le cadre de gestion de la Ville depuis 3 ans
  - Variation du compte de taxes résidentielles au niveau de l'inflation (ex. : 2011, 1,3% d'augmentation alors que l'inflation prévue est à 2,4%)
  - Efforts majeurs dans la réfection des infrastructures (environ 7 milliards \$ d'ici 2023)
  - Contrôle de la masse salariale
  - Des revenus constants en raison d'une économie plus diversifiée et dynamique

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Les moyens de nos ambitions

- Cadre financier de la Ville adopté en 2009
  - Ratio du service de la dette nette par rapport au budget de fonctionnement plafonné à 20 %
  - Ratio de la dette nette par rapport au potentiel fiscal plafonné à 3,5 %



# Amphithéâtre multifonctionnel

## Engagement formel

Aucune hausse de taxes attribuable à  
la construction de l'amphithéâtre  
(hausse moyennes à l'inflation)

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Budget courant

Le budget annuel de fonctionnement compile les revenus et les dépenses pour assurer les services offerts à la population, comme le déneigement, la sécurité publique, les loisirs ou l'alimentation en eau potable. La principale source de financement du budget provient des taxes municipales.

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Programme triennal d'immobilisations (PTI) :

Ce sont les investissements que la Ville prévoit réaliser au cours des trois prochaines années, en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des contribuables, pour :

- . Entretien des rues, réseaux d'aqueduc et d'égout, bâtiments, équipements, etc.;
- . Améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain;
- . Favoriser le développement économique, culturel et social.

La Ville emprunte la majorité des sommes nécessaires pour payer ses immobilisations.

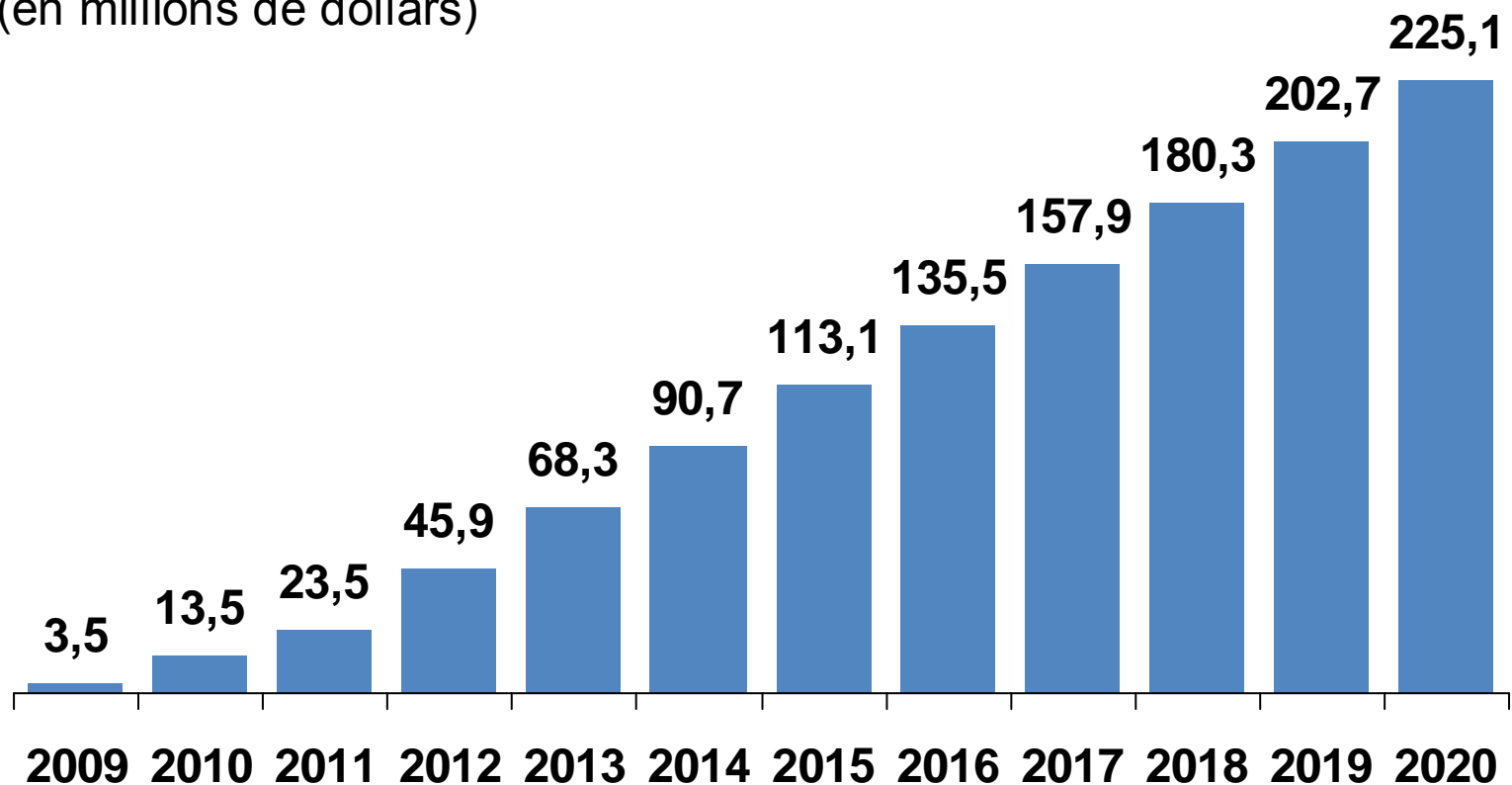
# Amphithéâtre multifonctionnel

## Plan de gestion de la dette

22,4 millions \$ de plus à chaque année consacrés aux immobilisations payées comptant grâce à une gestion encore plus serrée, ayant comme conséquence une diminution des emprunts de la Ville

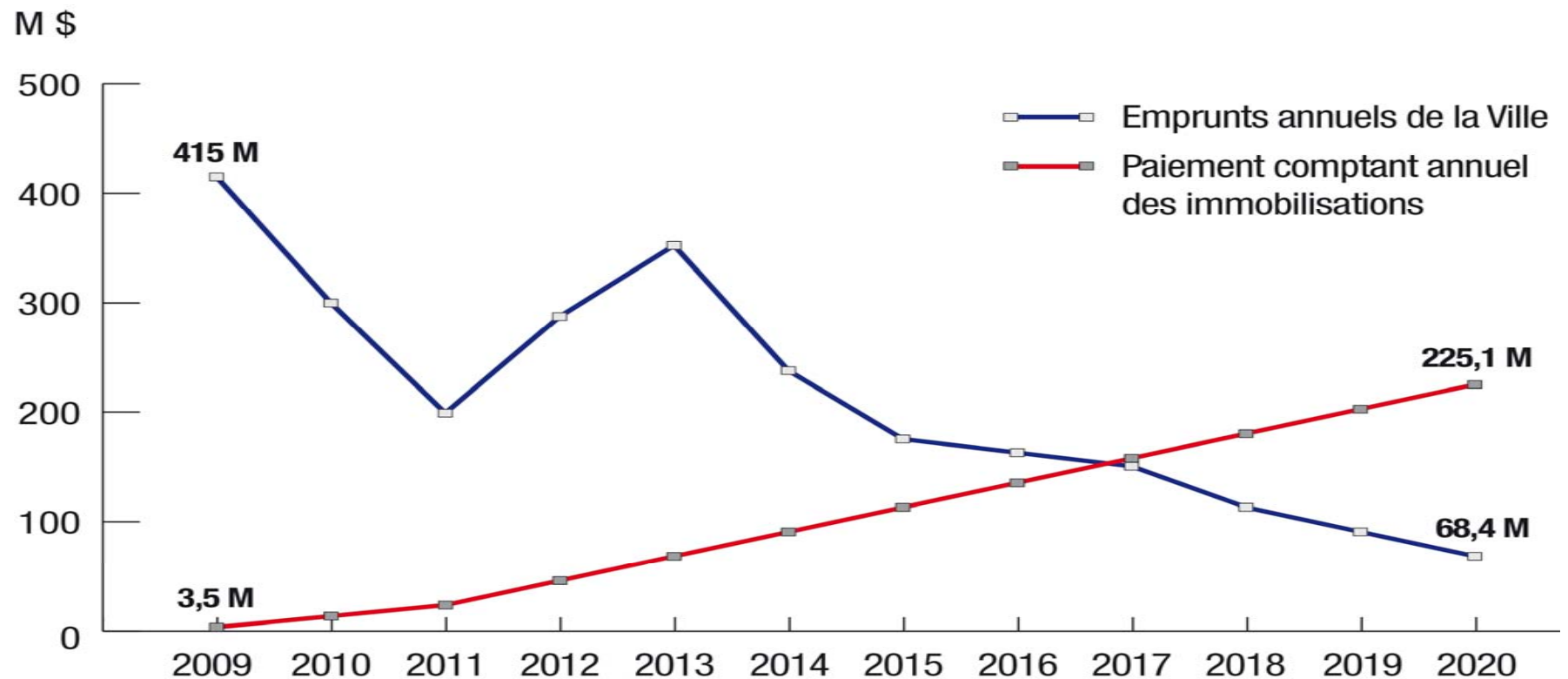
# Amphithéâtre multifonctionnel

**Évolution annuelle des sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations**  
(en millions de dollars)



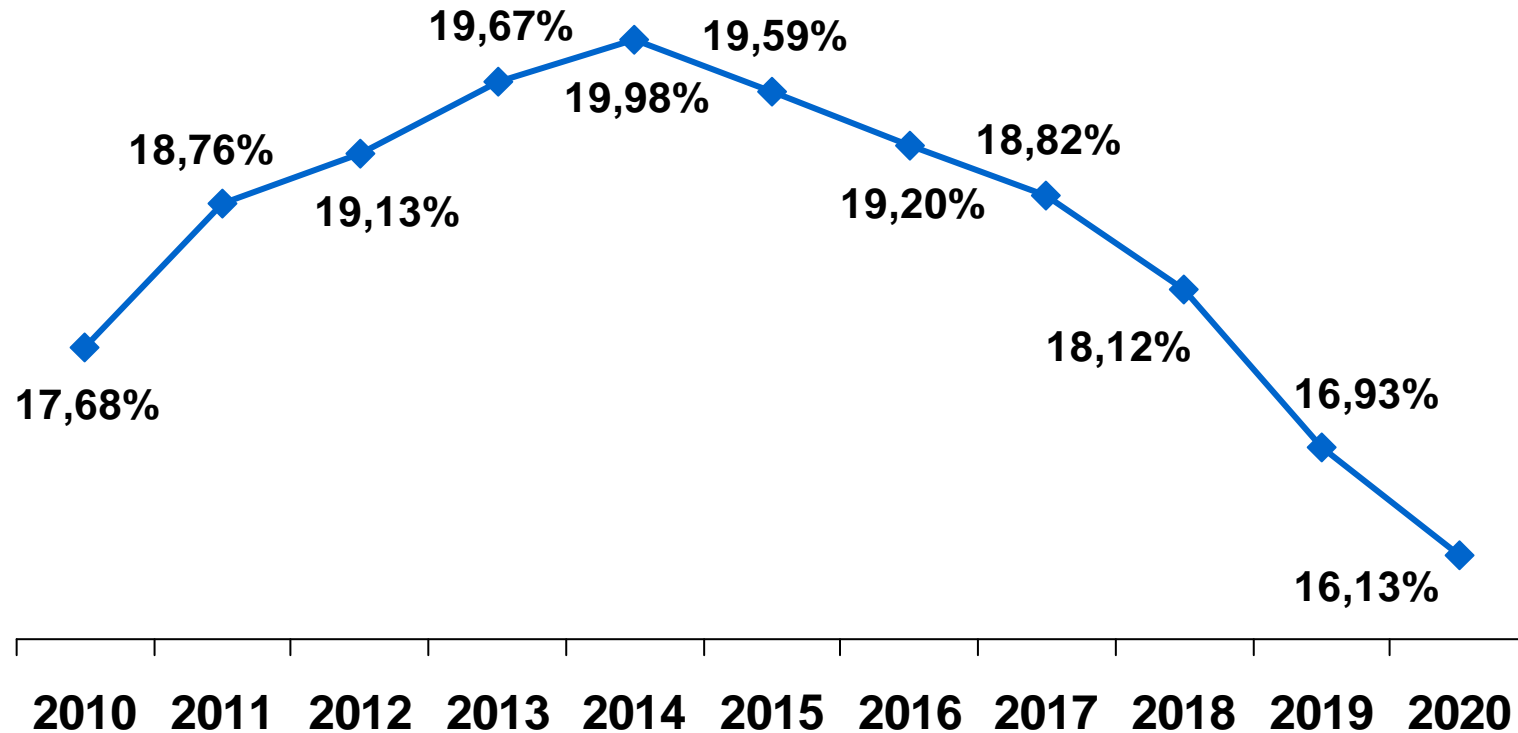
# Amphithéâtre multifonctionnel

## Financement des travaux d'immobilisations



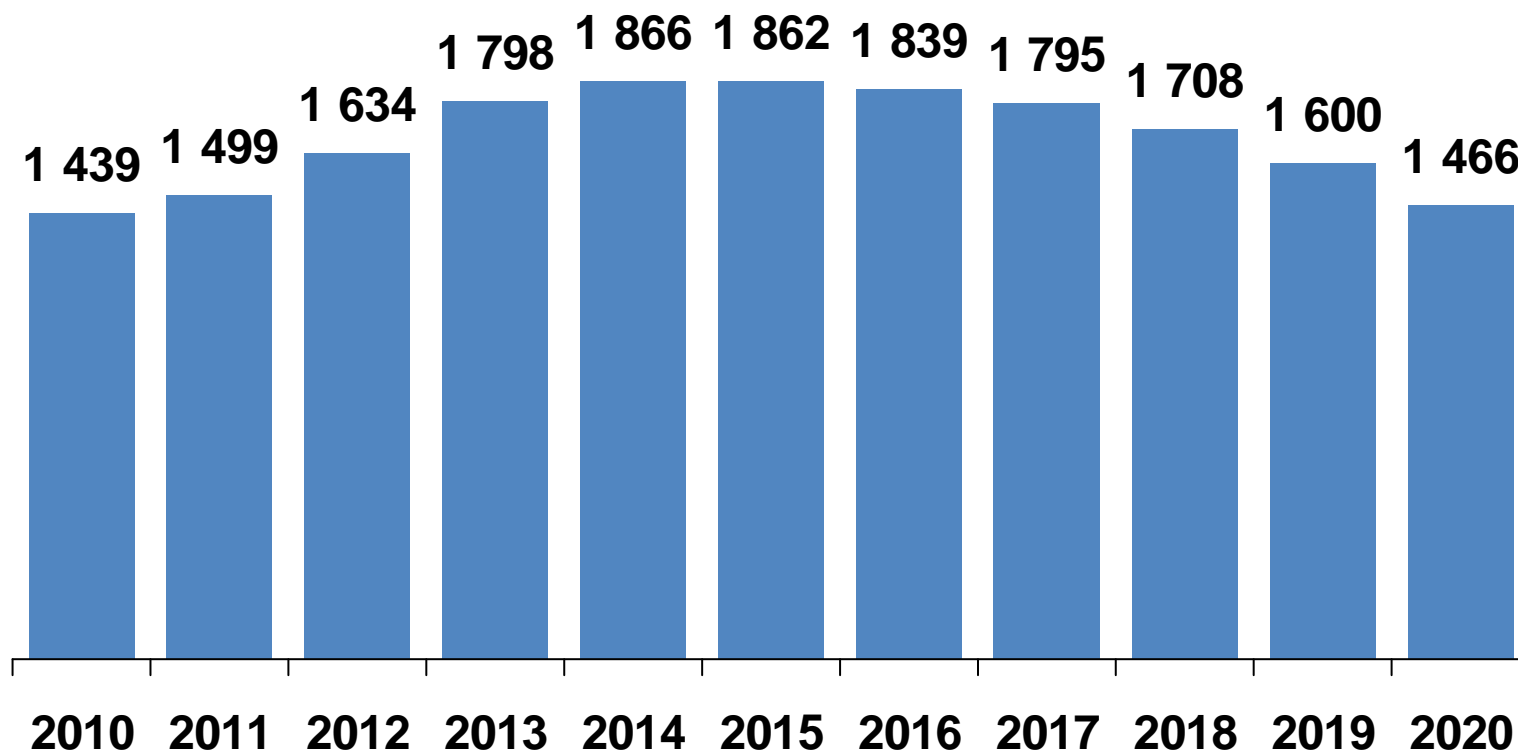
# Amphithéâtre multifonctionnel

Évolution du ratio du service de la dette nette par rapport au budget annuel de fonctionnement



# Amphithéâtre multifonctionnel

## Évolution de la dette nette cumulative (en millions de dollars)





# Amphithéâtre multifonctionnel

## Une gestion responsable

- Révision des priorités sans conséquence sur la qualité des services aux citoyens
- L'emprunt pour l'amphithéâtre aura un impact de 0,8 de 1% sur le budget total de la Ville (1,2 milliard \$)

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Coûts prévus de fonctionnement du nouvel amphithéâtre

- Résultat d'opération du Colisée actuel en 2009 et 2010 : revenus = dépenses
- Coûts d'opération et d'entretien comparables entre le Colisée actuel et le nouvel amphithéâtre
- Si les activités de 2010 avaient lieu dans le nouvel amphithéâtre, les revenus et les dépenses seraient équivalents

# Amphithéâtre multifonctionnel

## Échéancier prévisionnel

Les services de réalisation du Projet seront fournis sur la base de l'échéancier prévisionnel suivant

ID	tape	2011				2012				2013				2014				2015			
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	Organisation du projet	[Bar chart showing activity in T1 2011]																			
2	Étude de besoins	[Bar chart showing activity in T1 and T2 2011]																			
3	Programme fonctionnel et technique (PFT)	[Bar chart showing activity in T2 and T3 2011]																			
4	Plans et devis préliminaires (15%)	[Bar chart showing activity in T2, T3, and T4 2011]																			
5	Dossiers d'affaires	[Bar chart showing activity in T3 2011 and T4 2012]																			
6	Plans et devis / Devis de performance	[Bar chart showing activity in T4 2012]																			
7	Construction ou conception-construction	[Bar chart showing activity in T1, T2, T3, and T4 2013]																			
8	Mise en service	[Bar chart showing activity in T4 2015]																			

