



OFFICE OF THE  
PARLIAMENTARY BUDGET OFFICER



BUREAU DU  
DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET

## Fonds de stimulation de l'infrastructure – Mise à jour sur le rendement au 31 mars 2010

Le 9 août 2010

[www.parl.gc.ca/pbo-dpb](http://www.parl.gc.ca/pbo-dpb)

La Loi sur le Parlement du Canada donne au directeur parlementaire du budget (DPB) le mandat de fournir au Parlement une analyse indépendante de l'état des finances nationales, des tendances de l'économie nationale et des prévisions budgétaires de l'État.

**Points essentiels:**

- Le DPB a fourni une mise à jour sur le rendement fondée sur la troisième série de Rapports de progrès et de réclamations (RPR) reçus au sujet du Fonds de stimulation de l'infrastructure (FSI). La troisième série de rapports a porté sur 3 486 réclamations et 2 902 projets, soit 74 % des projets du FSI.
- Au 31 mars 2010, le coût total cumulatif des réclamations a augmenté à 517 millions de dollars (comparativement à 106 millions de dollars au 31 décembre 2009), le taux d'achèvement des projets était de 24,5 % (comparativement à 17,3 % au 31 décembre 2009), et la valeur des travaux terminés était de 1,1 milliard de dollars (comparativement à 674 millions de dollars au 31 décembre 2009).
- Le DPB a constaté que presque toutes les dépenses de programme autorisées de 4 milliards de dollars ont été affectées.
- L'analyse du DPB a révélé un décalage notable entre les dates de début et d'achèvement des projets par rapport aux projections initiales. Cette tendance fait ressortir des risques éventuels pour les résultats du programme du FSI, y compris que des projets ne soient pas achevés à la date limite du 31 mars 2011 et que des fonds fédéraux restent inutilisés.
- Le DPB a conçu un modèle de prévision de haut niveau pour prédire les résultats éventuels du programme du FSI. Dans le scénario optimiste, tous les projets seraient terminés à l'échéance du programme. Dans le scénario moyen (de référence), 936 projets ne seraient pas terminés à la date limite, et des fonds fédéraux d'une valeur de 293 millions de dollars seraient inutilisés. Dans le scénario pessimiste, 1 814 projets ne seraient pas terminés et les fonds fédéraux inutilisés atteindraient 500 millions de dollars.
- Les données sur les réclamations que le DPB a reçues d'Infrastructure Canada contiennent des incohérences qui influent sur la pertinence et la fiabilité de l'analyse du rendement effectuée par le DPB. Conjuguées au fait que de nombreux projets n'ont pas encore présenté de rapports, ces incohérences empêchent pour le moment de tirer des conclusions dignes de foi sur le rendement du programme. La surveillance parlementaire du rendement du programme serait mieux servie par un régime de rapport plus cohérent, prévoyant des mesures incitatives pour que les rapports d'étape soient opportuns et exacts.
- À l'automne 2010, lorsqu'Infrastructure Canada publiera la 4<sup>e</sup> série de rapports d'étape, le DPB fournira une nouvelle mise à jour sur le rendement qui comprendra une mise à jour de l'analyse des fonds inutilisés prévus.

**Préparé par :** David Pinet et Peter Weltman

Veillez communiquer avec Peter Weltman au (613) 996-1952 ou [weltmp@parl.gc.ca](mailto:weltmp@parl.gc.ca) pour de plus amples renseignements.

## I. Contexte

Le Fonds de stimulation de l'infrastructure (FSI) est une mesure de relance économique créée dans le Budget 2009. Il est doté de 4 milliards de dollars sur deux ans pour fournir du financement fédéral à des projets d'infrastructure provinciaux, territoriaux et municipaux prêts à être mis en chantier. Le tableau 1 présente l'affectation totale du financement du programme.

**Tableau 1**

<b>Poste de dépenses</b>	<b>Contribution fédérale</b>
Projets provinciaux et municipaux	3 663 millions de dollars
Projets fédéraux admissibles	173 millions de dollars
Frais d'administration admissibles	146 millions de dollars
Transferts à d'autres organismes fédéraux	17 millions de dollars
<b>Total</b>	<b>3 999 millions de dollars</b>

**Source :** Infrastructure Canada.

**Nota :** Les montants représentent les dépenses prévues au budget et non les dépenses réelles

Le 30 juin 2010, le DPB a reçu la troisième série de rapports de progrès et de réclamations (RPR). Cette série de données comprend des mises à jour des projets au 31 mars 2010, soit à mi-chemin du programme de deux ans du Fonds de stimulation de l'infrastructure. Le DPB a mis à jour son évaluation du rendement en fonction de cette troisième série de RPR afin d'aider les parlementaires à comprendre les résultats et les risques éventuels du programme :

- L'échéancier des travaux;
- La capacité du gouvernement de fournir les fonds votés en respectant les échéanciers précisés dans le programme;
- La capacité du programme d'atteindre ses objectifs, soit favoriser la croissance économique et l'emploi.

## II. Mise à jour sur le rendement

La troisième série de RPR porte sur 2 902 projets pour le premier trimestre de 2010, ou environ 74 % des 3 913 projets du FSI. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport au trimestre précédent. Le tableau 2 illustre quelques indicateurs de rendement que le DPB a établis pour évaluer les progrès du FSI.

**Tableau 2**

Indicateurs de rendement	Pourcentage des projets ayant présenté un rapport	Coût cumatif total des réclamations	Taux d'achèvement des travaux	Valeur des travaux terminés
3 <sup>e</sup> série de RPR (au 31 mars 2010)	74 %	517 millions de dollars	24,5 %	1 087 millions de dollars
2 <sup>e</sup> série de RPR (au 31 décembre 2009)	64 %	106 millions de dollars	17,3 %	675 millions de dollars
1 <sup>re</sup> série de RPR (au 30 septembre 2009)	42 %	24 millions de dollars	8,0 %	242 millions de dollars

**Source :** Infrastructure Canada, Directeur parlementaire du budget.

**Nota :**

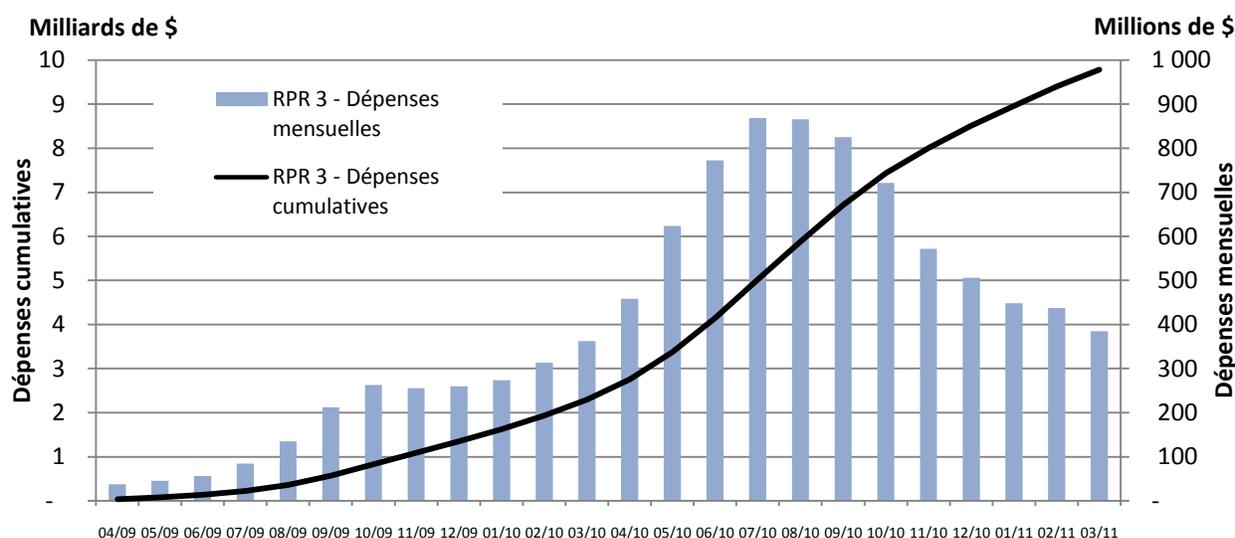
- Le pourcentage des projets ayant présenté un rapport correspond au pourcentage des projets présentant un rapport pendant une série de RPR donnée par rapport aux demandes finales (au 29 janvier 2010) – 3 913 projets. Les pourcentages peuvent être faussés pour les deux premières séries, vu que des projets ont été ajoutés aux données sur les demandes (non finales) durant ces périodes.
- Le coût cumatif total des réclamations correspond à la somme de toutes les contributions (fédérales, provinciales, municipales et autres). Les contributions fédérales (non cumulatives) se sont élevées à 165 millions de dollars pour la 3<sup>e</sup> série, 38 millions de dollars pour la 2<sup>e</sup> série et 12 millions de dollars pour la 1<sup>re</sup> série. Les montants des réclamations ont été approuvés par le gouvernement.
- Le taux d'achèvement des travaux correspond au pourcentage moyen des travaux terminés uniquement pour les projets ayant présenté un rapport. Ce taux est établi par les promoteurs des projets et a donc une utilité limitée.
- La valeur des travaux terminés correspond au produit des taux d'achèvement des projets multipliée par la valeur totale des projets.

L'annexe A présente un aperçu des progrès du FSI selon le nombre de réclamations, la valeur des réclamations, le pourcentage de projets terminés, la valeur des travaux terminés et la contribution fédérale à chaque série de RPR. L'annexe B illustre le profil des dépenses prévues du FSI modélisé par le DPB. Ces tableaux ont aussi été créés pour chaque province et territoire et sont affichés à [www2.parl.gc.ca/sites/pbo-dpb/BudgetInformation.aspx?Language=F](http://www2.parl.gc.ca/sites/pbo-dpb/BudgetInformation.aspx?Language=F).

**Modèle de dépenses prévues du DPB**

Le DPB a élaboré un modèle qui décrit les dépenses prévues des projets du FSI pour donner une approximation de l'échéancier et de l'activité économique attribuable au programme. Le modèle ventile la valeur totale d'un projet, telle qu'indiquée dans la demande, entre la date de début et la date d'achèvement du projet. Le graphique illustre le modèle du DPB pour la 3<sup>e</sup> série de rapports de progrès et de les réclamations, y compris la valeur des dépenses mensuelles et des dépenses cumulatives pour la durée du programme du FSI.

**Graphique 1 FSI – 3<sup>e</sup> série de RPR (au 31 mars 2010) Dépenses mensuelles et cumulatives**



Source : Infrastructure Canada, Directeur parlementaire du budget

**Nota :**

- Les montants représentent les dépenses prévues au budget et non les dépenses réelles.
- Le modèle suppose une ventilation linéaire de la valeur du projet entre les dates de début et d'achèvement indiquées le plus récemment. En réalité, les dépenses d'un projet d'infrastructure ne sont pas linéaires et varient selon la saison, la nature et l'étape du projet, ainsi que divers autres facteurs. Un modèle linéaire convient pour une analyse de haut niveau des données agrégées du FSI.
- Quelques ajustements manuels ont été apportés, en raison des erreurs dans les données, pour tenir compte des projets dont la date d'achèvement indiquée était antérieure à la date de début.

### III. Constatations du DPB

#### *Limitations des données pour les rapports sur le rendement*

Toutes les analyses du DPB se fondent sur les données reçues d'Infrastructure Canada, et le DPB continue de trouver des incohérences dans ces données. Le taux d'achèvement, par exemple, repose sur le jugement du promoteur qui présente son rapport et il n'existe pas de définition, de norme ni de processus clairs pour en calculer la valeur. Ces incohérences statistiques ont des conséquences négatives sur les résultats et sur l'exactitude de l'analyse du DPB et elles ne permettent pas d'effectuer une évaluation digne de foi du rendement du programme.

#### *Risques pour les résultats du programme*

Le DPB a utilisé le modèle pour suivre les profils des dépenses prévues du FSI pour les trois séries de RPR, ainsi que les données sur les demandes. En comparant ces profils, le DPB a dégagé quelques risques éventuels pour les résultats du programme du FSI :

- La tendance des récents rapports d'étape révèle des décalages des dates de début et d'achèvement des projets, qui ont réduit les dépenses prévues pendant l'exercice 2009-2010 et les ont fait augmenter pendant l'exercice 2010-2011. Ainsi, les dépenses prévues sont nettement plus élevées pendant les mois d'été 2010 que ce qui était prévu au départ dans les demandes.
- Les délais dans les travaux d'infrastructure et les dépenses peuvent avoir une incidence sur les industries de la construction, du génie, de l'architecture et du commerce.

Le DPB poursuit ses recherches dans ces domaines pour tenter de déterminer la nature et la gravité des incidences éventuelles.

- Les tendances des profils des dépenses prévues établis par le DPB (annexes C et D) et les indicateurs de progrès (tableau 1) semblent indiquer que tous les projets du FSI ne seront pas achevés à la date limite du 31 mars 2011 et qu'il y aura probablement des fonds fédéraux inutilisés. Afin de mieux comprendre cette tendance, le DPB a créé un modèle pour prévoir les résultats éventuels du programme.

#### IV. Prévisions du DPB

Compte tenu des limites des données décrites ci-dessus, le DPB a conçu un modèle de prévision de haut niveau afin d'estimer au mieux les résultats éventuels du programme du FSI. La pertinence et l'exactitude du taux d'achèvement des travaux déclaré et des coûts réclamés ne sont pas suffisantes pour pouvoir effectuer des prévisions. Le modèle de prévision du DPB utilise donc les dates de début et de la fin des projets, ainsi que l'hypothèse principale que la contribution fédérale à un projet est ventilée également ou de manière linéaire pendant toute la durée du projet<sup>1</sup>. Le DPB a élaboré trois scénarios différents dans ce modèle de prévision, chacun d'eux reposant sur des hypothèses ou définitions différentes pour les dates de début et de fin des projets. Voir l'annexe E pour une description du modèle de prévision et des trois scénarios.

**Tableau 3**

Scénario du modèle de prévision	Projets non terminés à la date limite du programme – 31 mars 2011		Contributions fédérales inutilisées potentielles	
	Nombre	En % du total	Montant	En % du total
Scénario optimiste	0	0,00 %	0	0,00 %
Scénario moyen	936	23,92 %	293,0 millions de dollars	8,00 %
Scénario pessimiste	1 814	46,36 %	500,5 millions de dollars	13,66 %

**Source :** Infrastructure Canada, Directeur parlementaire du budget.

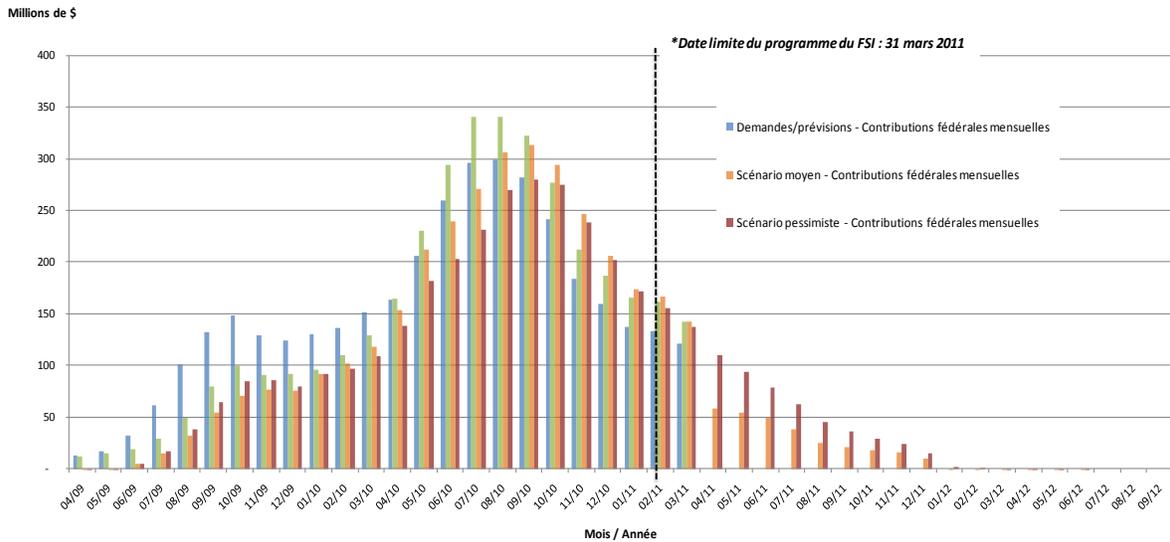
**Nota :**

- Les taux « en % du total » se fondent sur la base de données des demandes de financement du programme du FSI (au 29 janvier 2010), qui comprend 3 913 projets et représente des contributions fédérales totales de 3 663 millions de dollars.
- Les « Contributions fédérales inutilisées potentielles » se fondent sur les conditions du programme du FSI, selon lesquelles la contribution fédérale aux coûts d'un projet engagés après la date limite du 31 mars 2011 ne sont pas admissibles aux réclamations.
- Voir l'annexe E pour une description du modèle de prévision et les trois scénarios.

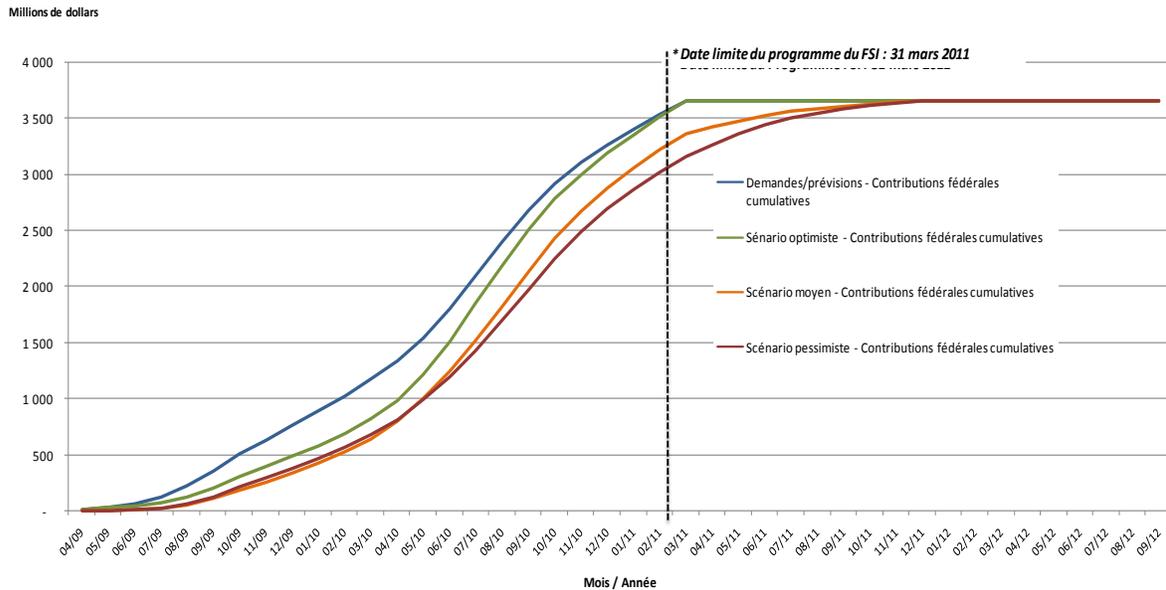
À l'aide des résultats du modèle de prévision, le DPB a élaboré les graphiques 2 et 3 (ci-dessous) pour illustrer les différents scénarios et les comparer au profil original (prévu) d'après la base de données des demandes de financement.

<sup>1</sup> Le DPB croit que l'hypothèse du modèle de prévision – que la contribution fédérale à un projet est répartie également pendant la durée du projet – est raisonnable pour une analyse de haut niveau du programme du FSI. En réalité, l'activité des projets d'infrastructure suit une courbe en S de gestion de projet, où la valeur de l'activité à un moment donné pendant la durée du projet varie par rapport à un autre moment. Pour un projet en particulier, les coefficients de la courbe en S peuvent dépendre du type de projet d'infrastructure (p. ex. construction d'une route ou d'un aéroport), de la nature du travail (p. ex. construction nouvelle ou rénovation), de la région, de la saison, de la taille et de la valeur du projet, etc. Étant donné que le programme du FSI comprend un vaste éventail de projets des plus variés, appliquer exactement l'effet de la courbe en S à l'activité des projets serait trop complexe, et le DPB a estimé que les données de bases n'étaient pas suffisantes pour pouvoir effectuer cette analyse.

**Graphique 2 FSI – Contributions fédérales mensuelles prévues**



**Graphique 3 FSI – Contributions fédérales cumulatives prévues**



Source : Infrastructure Canada, Directeur parlementaire du budget.

Compte tenu des limites des données, le modèle de prévision révèle clairement qu'il y a un risque de fonds inutilisés importants en vertu du programme du FSI. Le Parlement pourrait souhaiter demander au gouvernement des renseignements sur les stratégies d'atténuation des risques des projets financés par le programme du FSI qui ne seraient pas terminés à la date limite du 31 mars 2011 et sur l'incidence sur les dépenses de programme, la production et l'emploi.

## **V. Prochaines étapes**

Le DPB continuera ses mises à jour sur le rendement, y compris des mises à jour sur l'analyse des prévisions des fonds inutilisés, au fil des RPR trimestriels d'Infrastructure Canada. Le DPB est en train de se renseigner auprès des fonctionnaires provinciaux et municipaux chargés d'administrer les projets du FSI. Lorsque des données seront disponibles, probablement à la fin de l'été ou au début de l'automne, elles feront l'objet d'une analyse qui devrait aider à comprendre si le FSI fonctionne bien et quelle est la nature générale de son incidence.

**Annexe A : Demandes et réclamations au FSI (Ensemble des provinces et territoires)**

Project Type / Type de projet	APPLICATIONS / DEMANDES			CLAIMS: R1 2009-09-30/ RÉCLAMATIONS : 30/09/2009				
	Project Value / Valeur des projets (\$)	Applications / Demandes	Federal Contribution / Apport fédéral (\$)	R1 Claims / Réclamations S1 (\$)	R1 Complete / Projets terminés S1 (%)	R1 Value Complete / Valeur des travaux terminés S1 (\$)	R1 Amount Claimed / Valeur des réclamations S1 (\$)	R1 Federal Contribution / Apport fédéral S1 (\$)
Airport / Aéroport	111,772,228	17	37,790,743	12	1.42	1,079,128	227,022	75,674
Brownfield Redevelopment / Réaménagement des terrains contaminés	4,050,000	3	1,350,000	2	45.00	405,000	0	0
Community Centres and Community Services / Centres et services communautaires	291,682,182	73	98,432,539	5	1.60	800,000	0	0
Cultural / Culture	593,596,731	114	213,862,586	32	2.78	2,251,971	0	0
Disaster Mitigation / Atténuation des catastrophes	57,383,500	9	23,102,458	5	5.00	2,987,730	85,719	42,859
Highway and Regional Transit / Autoroutes et transport régional	2,267,559,342	590	1,090,897,750	204	10.26	89,507,324	22,181,709	11,090,855
Local Road / Routes locales	1,528,385,870	1,074	513,486,877	698	9.82	70,388,342	1,119,963	559,981
Municipal Buildings / Édifices municipaux	940,373,880	322	310,510,089	225	7.49	25,262,181	0	0
Parks and Trails / Parcs et sentiers	288,237,923	306	103,212,915	143	5.38	8,922,765	0	0
Port and Cruiseship / Ports et navires de croisière	280,436,603	41	131,534,960	1	4.00	2,448,000	0	0
Public Transit / Transport en commun	572,935,000	53	190,977,195	29	2.83	8,437,050	0	0
Solid Waste Management / Gestion des déchets solides	46,138,317	27	15,397,270	14	9.64	226,073	0	0
Water and Wastewater / Eau potable et eaux usées	2,752,115,656	1,273	911,709,696	269	4.83	29,577,149	0	0
Affordable housing / Logement à prix abordable	60,653,812	11	20,426,447	-	-	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9,795,321,043</b>	<b>3,913</b>	<b>3,662,691,525</b>	<b>1,639</b>	<b>8.02</b>	<b>242,292,714</b>	<b>23,614,413</b>	<b>11,769,369</b>

Project Type / Type de projet	CLAIMS: R2 2009-12-31 / RÉCLAMATIONS : 31/12/2009					CLAIMS: R3 2010-03-31 / RÉCLAMATIONS : 31/03/2010				
	R2 Claims / Réclamations S2	R2 Complete / Projets terminés S2 (%)	R2 Value Complete / Valeur des travaux terminés S2 (\$)	R2 Amount Claimed / Valeur des réclamations S2 (\$)	R2 Federal Contribution / Apport fédéral S2 (\$)	R3 Claims / Réclamations S3	R3 Complete / Projets terminés S3 (%)	R3 Value Complete / Valeur des travaux terminés S3 (\$)	R3 Amount Claimed / Valeur des réclamations S3 (\$)	R3 Federal Contribution / Apport fédéral S3 (\$)
Airport / Aéroport	12	6.08	4,276,234	1,993,740	664,580	17	12.71	4,997,634	866,872	302,832
Brownfield Redevelopment / Réaménagement des terrains contaminés	2	60.00	855,000	0	0	3	40.00	855,210	0	0
Community Centres and Community Services / Centres et services communautaires	7	2.67	1,872,000	1,006,495	335,498	16	8.09	4,473,886	2,176,001	674,570
Cultural / Culture	59	4.87	12,711,701	5,187	2,594	96	10.83	29,837,413	2,790,390	791,558
Disaster Mitigation / Atténuation des catastrophes	6	27.50	5,707,800	331,596	165,798	9	31.78	7,478,150	5,613,512	2,309,015
Highway and Regional Transit / Autoroutes et transport régional	248	20.92	185,146,054	58,520,263	29,223,125	365	23.33	297,361,370	194,478,960	95,739,413
Local Road / Routes locales	980	23.30	222,556,968	5,043,875	1,950,997	1,067	34.50	332,196,287	106,569,577	34,815,797
Municipal Buildings / Édifices municipaux	287	15.79	54,099,540	3,831,542	1,277,181	319	25.52	92,826,061	30,461,097	8,035,783
Parks and Trails / Parcs et sentiers	249	18.00	23,304,490	0	0	257	22.63	33,832,415	18,657,646	6,236,633
Port and Cruiseship / Ports et navires de croisière	2	2.50	2,748,000	0	0	40	7.99	20,139,602	4,977,277	2,488,638
Public Transit / Transport en commun	49	16.16	67,804,657	0	0	50	20.39	93,383,732	16,046,117	5,348,706
Solid Waste Management / Gestion des déchets solides	25	13.20	1,304,502	0	0	27	19.52	4,963,086	1,303,548	434,522
Water and Wastewater / Eau potable et eaux usées	592	7.88	92,112,738	11,690,813	3,894,403	635	12.73	164,693,982	27,354,092	8,067,290
Affordable housing / Logement à prix abordable	-	-	0	0	0	1	1.00	12,550	0	0
<b>Total</b>	<b>2,518</b>	<b>17.27</b>	<b>674,499,684</b>	<b>82,423,512</b>	<b>37,514,176</b>	<b>2,902</b>	<b>24.47</b>	<b>1,087,051,377</b>	<b>411,295,090</b>	<b>165,244,757</b>

**Nota :** Ces tableaux ont aussi été créés pour chaque province et territoire et sont affichés à [www2.parl.gc.ca/sites/pbo-dpb/BudgetInformation.aspx?Language=F](http://www2.parl.gc.ca/sites/pbo-dpb/BudgetInformation.aspx?Language=F).

**Source :** Infrastructure Canada, Directeur parlementaire du budget

**Annexe B : FSI – Profil des dépenses prévues de la 3<sup>e</sup> série de RPR (Ensemble des provinces et territoires)**

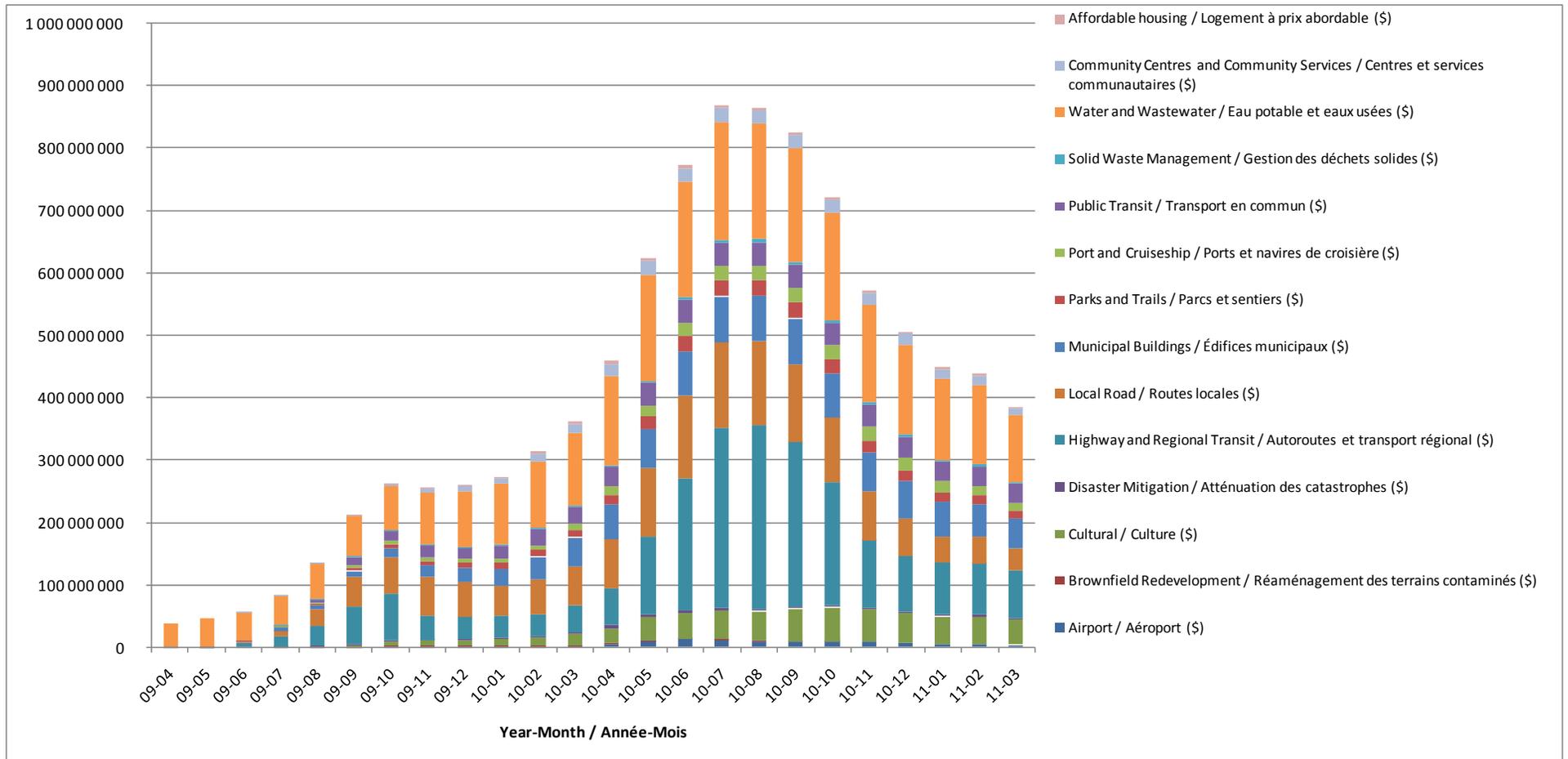
Year-Month / Année-Mois	Airport / Aéroport (\$)	Brownfield Redevelopment / Réaménagement des terrains contaminés (\$)	Cultural / Culture (\$)	Disaster Mitigation / Atténuation des catastrophes (\$)	Highway and Regional Transit / Autoroutes et transport régional (\$)	Local Road / Routes locales (\$)	Municipal Buildings / Édifices municipaux (\$)	Parks and Trails / Parcs et sentiers (\$)
09-04	0	0	0	0	183 503	0	0	1 109
09-05	0	0	0	0	430 020	35 079	486 187	53 337
09-06	0	0	0	2 273	6 928 619	1 893 914	2 241 558	146 924
09-07	0	18 852	361 706	819 499	15 687 774	9 861 126	4 672 824	990 723
09-08	0	30 758	1 348 832	1 463 726	31 369 719	27 305 829	5 531 462	2 134 464
09-09	981 218	30 758	2 022 195	1 496 008	59 487 026	48 068 758	9 866 677	4 518 426
09-10	1 954 265	137 797	6 676 709	1 500 178	74 634 239	59 907 121	14 266 415	5 690 437
09-11	1 957 316	169 016	7 851 931	1 625 303	38 854 950	62 398 215	18 315 575	6 590 186
09-12	1 957 408	169 016	8 945 408	1 625 303	36 572 898	56 049 757	21 903 536	7 850 691
10-01	1 957 408	169 016	10 185 664	1 625 303	35 739 306	48 702 132	26 961 765	9 613 728
10-02	1 957 408	169 016	12 127 585	1 625 303	37 265 223	55 892 170	35 807 033	10 294 286
10-03	2 595 318	169 016	18 089 675	1 811 675	44 375 966	62 915 281	45 894 717	11 884 075
10-04	5 491 502	169 016	24 112 453	4 955 581	58 507 692	81 038 399	54 492 393	14 765 898
10-05	11 029 364	169 016	35 964 314	4 980 035	124 614 773	111 196 465	60 968 361	20 319 388
10-06	12 984 803	586 500	40 750 846	3 737 530	211 810 700	134 436 792	70 764 344	24 587 978
10-07	12 893 235	586 500	45 230 984	3 694 685	288 769 786	138 744 375	72 738 997	25 469 288
10-08	9 603 157	586 500	47 307 138	3 694 685	293 910 651	136 547 111	72 299 609	24 789 242
10-09	9 123 362	452 851	51 803 557	3 569 700	264 802 722	124 470 385	73 218 504	24 765 196
10-10	9 120 622	417 484	54 076 400	3 357 873	196 601 578	105 781 043	70 116 556	21 564 032
10-11	8 487 547	0	51 298 458	3 357 873	108 527 980	77 904 654	63 409 178	17 763 217
10-12	6 755 772	0	46 696 357	3 357 873	89 504 677	60 035 614	60 920 023	15 688 556
11-01	4 538 882	0	44 439 523	3 357 873	82 393 608	42 708 798	55 752 687	13 441 417
11-02	4 538 882	0	44 248 781	3 181 020	82 393 608	42 377 223	52 699 028	13 024 759
11-03	3 628 685	0	40 140 722	2 530 014	77 222 153	35 730 783	46 873 587	12 074 021
Total	111 556 153	4 031 111	593 679 239	57 369 314	2 260 589 168	1 524 001 022	940 201 016	288 021 378

Year-Month / Année-Mois	Public Transit / Transport en commun (\$)	Solid Waste Management / Gestion des déchets solides (\$)	Water and Wastewater / Eau potable et eaux usées (\$)	Community Centres and Community Services / Centres et services communautaires (\$)	Affordable housing / Logement à prix abordable (\$)
09-04	0	0	37 076 409	0	0
09-05	0	0	44 716 133	0	0
09-06	0	0	45 363 207	76 232	0
09-07	1 856 227	19 841	48 855 426	762 322	0
09-08	5 041 855	122 791	57 692 053	821 922	0
09-09	14 079 989	546 465	65 578 981	1 778 495	122 942
09-10	17 195 767	633 324	69 441 092	4 461 588	935 678
09-11	19 451 045	639 874	82 719 765	7 505 140	1 697 619
09-12	19 098 464	613 788	88 478 278	8 644 224	1 879 319
10-01	21 651 149	943 404	97 409 224	9 032 916	2 840 068
10-02	27 390 143	1 271 581	106 417 385	12 919 004	2 943 307
10-03	27 390 143	1 271 581	116 357 244	16 027 023	4 234 870
10-04	32 281 174	1 763 294	142 533 890	20 105 869	4 234 870
10-05	36 115 073	1 955 486	171 231 272	22 893 698	4 332 071
10-06	37 881 538	3 328 380	184 948 885	22 457 718	4 581 710
10-07	37 881 538	3 591 148	189 402 355	22 087 672	4 177 377
10-08	37 881 538	4 291 482	185 918 449	21 514 027	4 040 957
10-09	37 863 754	4 291 482	182 741 161	21 514 027	4 040 957
10-10	36 952 627	4 221 541	171 401 777	21 305 878	3 954 944
10-11	36 115 025	3 808 630	155 852 476	19 318 079	3 892 824
10-12	32 878 380	3 129 350	144 076 597	17 749 398	3 658 193
11-01	31 638 877	3 234 083	130 024 154	14 948 261	3 650 372
11-02	31 638 877	3 234 083	126 737 375	14 104 001	3 650 372
11-03	31 257 561	3 234 083	106 621 217	11 642 714	1 824 334
Total	573 540 746	46 145 692	2 751 594 807	291 670 209	60 692 784

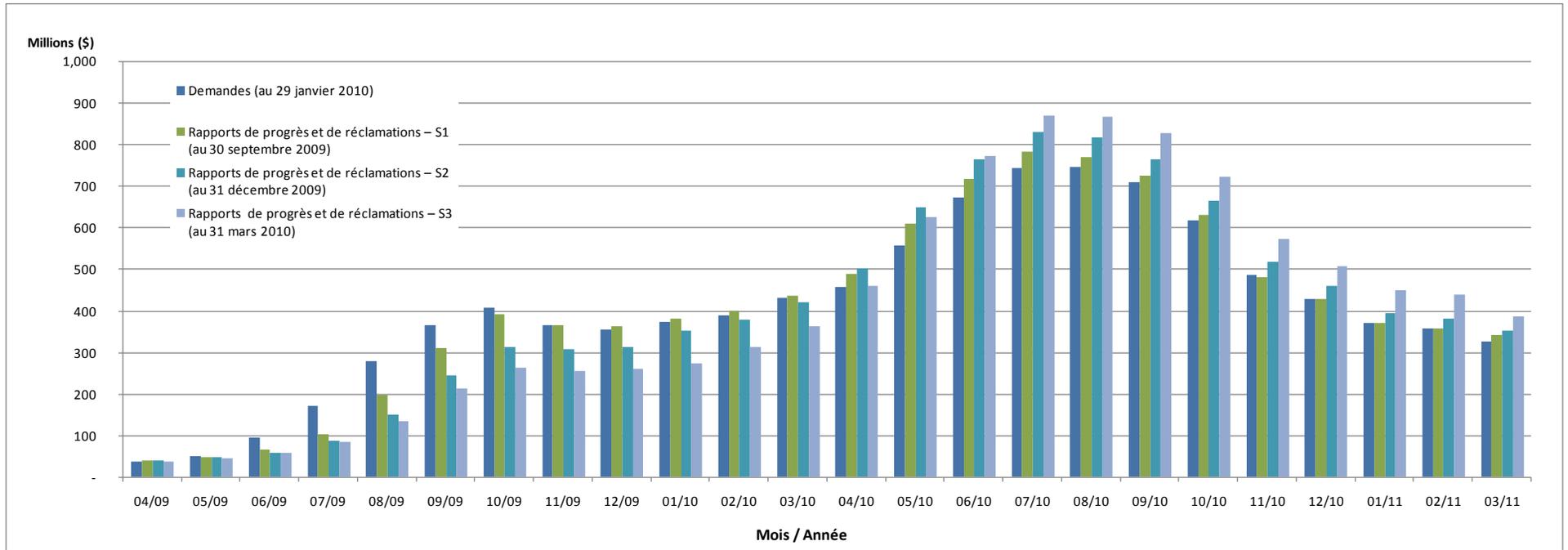
**Nota :** Ces tableaux ont aussi été créés pour chaque province et territoire et sont affichés à [www2.parl.gc.ca/sites/pbo-dpb/BudgetInformation.aspx?Language=F](http://www2.parl.gc.ca/sites/pbo-dpb/BudgetInformation.aspx?Language=F).

**Source :** Infrastructure Canada, Directeur parlementaire du budget

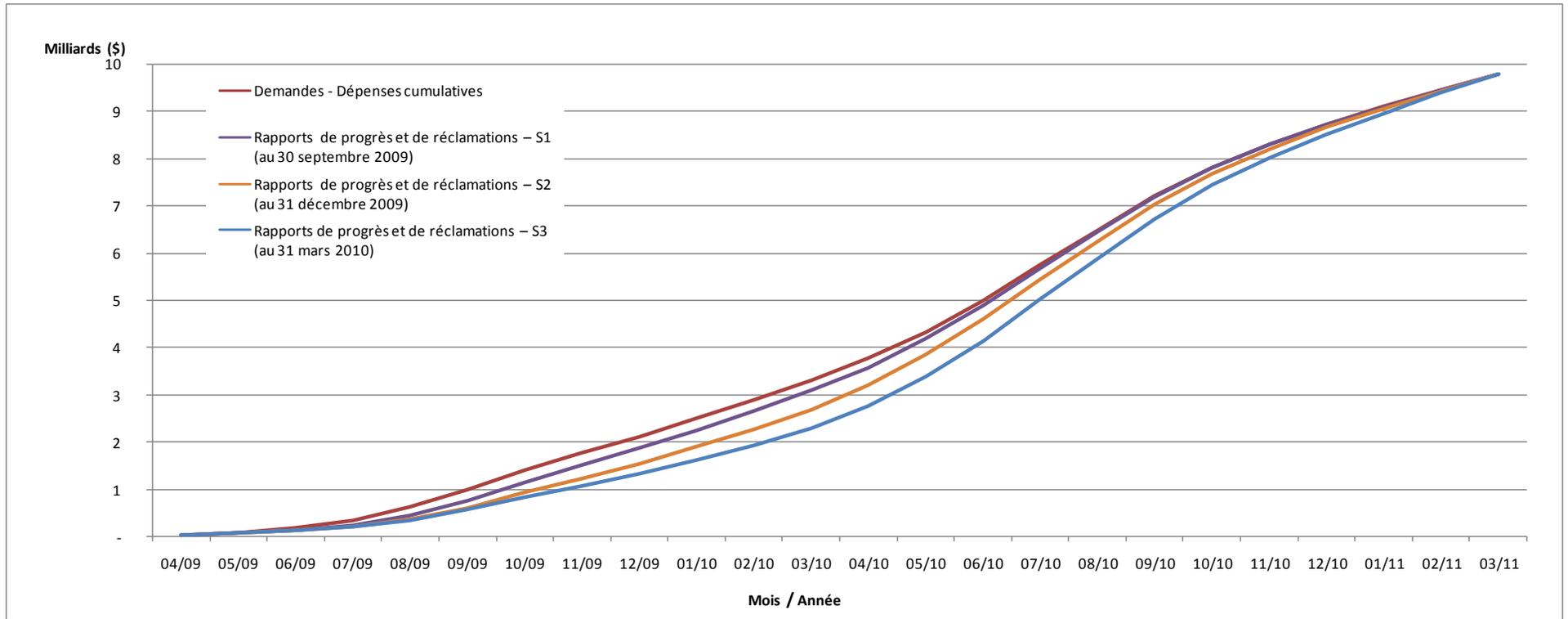
Annexe B : FSI – Profil des dépenses prévues de la 3e série de RPR (Ensemble des provinces et territoires) ... suite



**Annexe C : FSI – Profil des dépenses mensuelles prévues (Ensemble des provinces et territoires)**



**Annexe D : FSI – Profil des dépenses cumulatives prévues (Ensemble des provinces et des territoires)**



## Annexe E : Modèle de prévision du FSI et scénarios

**Modèle :** La contribution fédérale au projet est ventilée pendant toute la durée du projet.

*Hypothèse :* Ventilation linéaire ou à un taux constant par mois.

### Scénario optimiste :

*Hypothèse sur la date de début :* Trouver une date de début indiquée, en ordre descendant de priorité.

- i) Date réelle de début de la série actuelle
- ii) Date prévue de début dans la série actuelle
- iii) Date réelle de début dans les séries antérieures
- iv) Date prévue de début dans les séries antérieures
- v) Date de début de la construction indiquée dans la demande

*Hypothèse sur la date de fin :* Trouver une date de fin indiquée, en ordre descendant de priorité.

- i) Date prévue de fin dans la série actuelle
- ii) Date prévue de fin dans les séries antérieures
- iii) Date de la fin de la construction indiquée dans la demande.

### Scénario moyen :

*Hypothèse sur la date de début :* Trouver une date de début indiquée ou calculer une date de début, en ordre descendant de priorité.

- i) Date réelle de début de la série actuelle
- ii) Date prévue de début dans la série actuelle
- iii) Date de début indiquée dans la demande + (*Durée du projet*\* × *Décalage moyen*<sup>†</sup>)

*Hypothèse sur la date de fin :* Trouver une date de début indiquée ou calculer une date de fin, en ordre descendant de priorité.

- i) Date prévue de fin dans la série actuelle,
- ii) *Date de début (d'après l'hypothèse ci-dessus) + Durée du projet* \*

### Scénario pessimiste :

*Hypothèse sur la date de début :* Trouver une date de début indiquée ou calculer une date de début, en ordre descendant de priorité.

- i) Date réelle de début de la série actuelle
- ii) Date prévue de début dans la série actuelle
- iii) Date de début indiquée dans la demande + (*Durée du projet*\* × *Décalage moyen*<sup>†</sup>)

*Hypothèse sur la date de fin :* Calculer une date de fin indiquée.

- i) *Date de début (d'après l'hypothèse ci-dessus) + Durée du projet*\*

\* *Durée du projet* = Date de fin indiquée dans la demande – Date de début indiquée dans la demande

<sup>†</sup> *Décalage moyen* : pour les projets de la série actuelle, moyenne du décalage moyen des projets (en % de la durée)

= (Date réelle ou prévue de début dans la série actuelle – Date de début dans la demande) ÷ *Durée du projet*\*

≈ 36,5 % (pour la 3<sup>e</sup> série de RPR; ce taux est une constante pour tous les calculs)