

COMMISSION DE LA CAPITALÉ NATIONALE

RÉSUMÉ DU PLAN D'ENTREPRISE

de 2008-2009 à 2012-2013

MODIFICATION

CONTIENT LE RÉSUMÉ
du Budget des immobilisations
de 2008-2009 (modifié)

Pour obtenir plus de renseignements

Commission de la capitale nationale

40, rue Elgin, pièce 202
Ottawa, Canada K1P 1C7
Téléphone : 613-239-5555
Ligne sans frais : 1-800-704-8227
www.capitaleducanada.gc.ca

Infocentre de la capitale

90, rue Wellington
Téléphone : 613-239-5000
Ligne sans frais : 1-800-465-1867
Télécopieur : 613-239-5063
Courrier électronique : info@ncc-ccn.ca

Réservations de groupes

Téléphone : 613-239-5100
Ligne sans frais : 1-800-461-8020
Télécopieur (visites et itinéraires) : 613-239-5758
Courrier électronique : reservat@ncc-ccn.ca

Centre des bénévoles

Téléphone (renseignements généraux) : 613-239-5373
Télécopieur : 613-239-5133
Courrier électronique : volunteer_benevoles@ncc-ccn.ca
www.capitaleducanada.gc.ca/benevoles

Bibliothèque de la CCN

Téléphone (bibliothécaire) : 613-239-5123
Télécopieur : 613-239-5179

Commission de la capitale nationale
Résumé du Plan d'entreprise de 2008-2009 à 2012-2013
Numéro de catalogue : W91-2/2008 (modifié)
ISBN : 978-0-662-05781-9 (modifié)

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE — MODIFICATION AU RÉSUMÉ DU PLAN D'ENTREPRISE DE 2008-2009 À 2012-2013

Le budget fédéral de février 2007 (le budget de 2007) a prévu une augmentation du financement annuel récurrent de 10 millions de dollars au titre des dépenses en immobilisations, et de 5 millions de dollars au titre des frais d'exploitation de la CCN. La confirmation du versement de ces fonds nécessite maintenant une modification du budget des immobilisations.

Le budget des immobilisations de 2008-2009 augmentera de 5,4 millions de dollars, passant de 33,2 à 38,6 millions. Les 4,6 millions de dollars restants remplaceront une partie de la somme qui devait être transférée du Fonds d'acquisition et d'aliénation en 2008-2009.

L'augmentation récurrente du budget des immobilisations a pour objet de maintenir le programme de remise en état des biens de la CCN et de prévoir ce qui suit :

- la hausse des coûts de remise en état des biens patrimoniaux, d'après l'escalade des coûts des récents projets de restauration de la CCN;
- le respect des nouvelles exigences relatives à l'éventuel classement patrimonial de quelque 1 600 édifices érigés sur les terrains de la CCN, dès qu'ils datent de 40 ans; cela comprend le respect des obligations liées aux substances désignées;
- la remise en état des nouveaux biens immobiliers, en particulier de ceux situés sur les terrains de la MTIN, que la CCN pourrait construire ou acquérir.

Le budget d'acquisition des propriétés de la MTIN n'est pas modifié. Le budget de 2008-2009 sera maintenu à 2 millions de dollars. Toutefois, il fluctuera en fonction des propriétés que la CCN projette d'acquérir, selon leur disponibilité.

Le budget des immobilisations modifié ci-joint remplace intégralement celui qui figure dans le Résumé du plan d'entreprise déjà publié et déposé et dans le budget des immobilisations de 2008-2009.

Pour le moment, on n'envisage aucun autre changement d'orientation et le Résumé du plan d'entreprise qui a déjà été publié et déposé doit être considéré comme complet, nonobstant les changements énoncés dans cette modification.

Budget des immobilisations pour les exercices se terminant le 31 mars 2007 à 2009 (modifié)

(en milliers de dollars)

	2009 Budget	2008 Budget	2008 Prévision	2008 Écart	2007 Budget	2007 Réel	2007 Écart
FINANCEMENT							
Crédits en immobilisations	22 213	12 213	12 213	0	12 213	12 213	0
Programme des résidences officielles	5 721	5 722	5 722	0	4 500	5 722	(1 222)
Report	21 010	17 479	21 000	(3 521)	15 990	23 197	(7 207)
Impact de la politique de capitalisation – transfert au/du fonctionnement	0	(4 156)	67	(4 223)	(6 754)	(3 952)	(2 802)
Transfert du Fonds d'acquisition et d'aliénation	2 000	14 830	5 467	9 363	16 601	4 643	11 958
	<u>50 944</u>	<u>46 088</u>	<u>44 469</u>	<u>1 619</u>	<u>42 550</u>	<u>41 823</u>	<u>727</u>
DÉPENSES							
Gestion des biens immobiliers							
Boulevard de la Confédération	875	455	473	(18)	2 155	1 660	495
Réaménagement des plaines LeBreton	4 900	3 400	1 865	1 535	5 700	1 778	3 922
Revitalisation de la rue Sparks	2 503	1 895	659	1 236	0	202	(202)
Résidences officielles	6 952	5 722	3 188	2 534	4 500	5 939	(1 439)
Acquisitions de biens-fonds	2 000	500	2 471	(1 971)	500	904	(404)
Autres projets *	20 143	21 442	14 138	7 304	18 930	9 600	9 330
	<u>37 568</u>	<u>33 414</u>	<u>22 794</u>	<u>10 620</u>	<u>31 785</u>	<u>20 083</u>	<u>11 702</u>
Services généraux							
Équipement	1 195	490	665	(175)	475	740	(265)
	<u>38 568</u>	<u>33 904</u>	<u>23 459</u>	<u>10 445</u>	<u>32 260</u>	<u>20 823</u>	<u>11 437</u>
EXCÉDENT DU FINANCEMENT SUR LES DÉPENSES							
	<u>12 376</u>	<u>12 184</u>	<u>21 010</u>	<u>(8 826)</u>	<u>10 290</u>	<u>21 000</u>	<u>(10 710)</u>

* Comprend les projets d'immobilisations des autres secteurs gérés sous le programme pluriannuel des immobilisations.