

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget 2021 et Programme triennal d'immobilisations 2021-2023

Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)
Date : 23 novembre 2020

Liste des acronymes

- SHDM = Société d'habitation et de développement de Montréal
- a-p = années-personnes
- Ville = Ville de Montréal

Mission

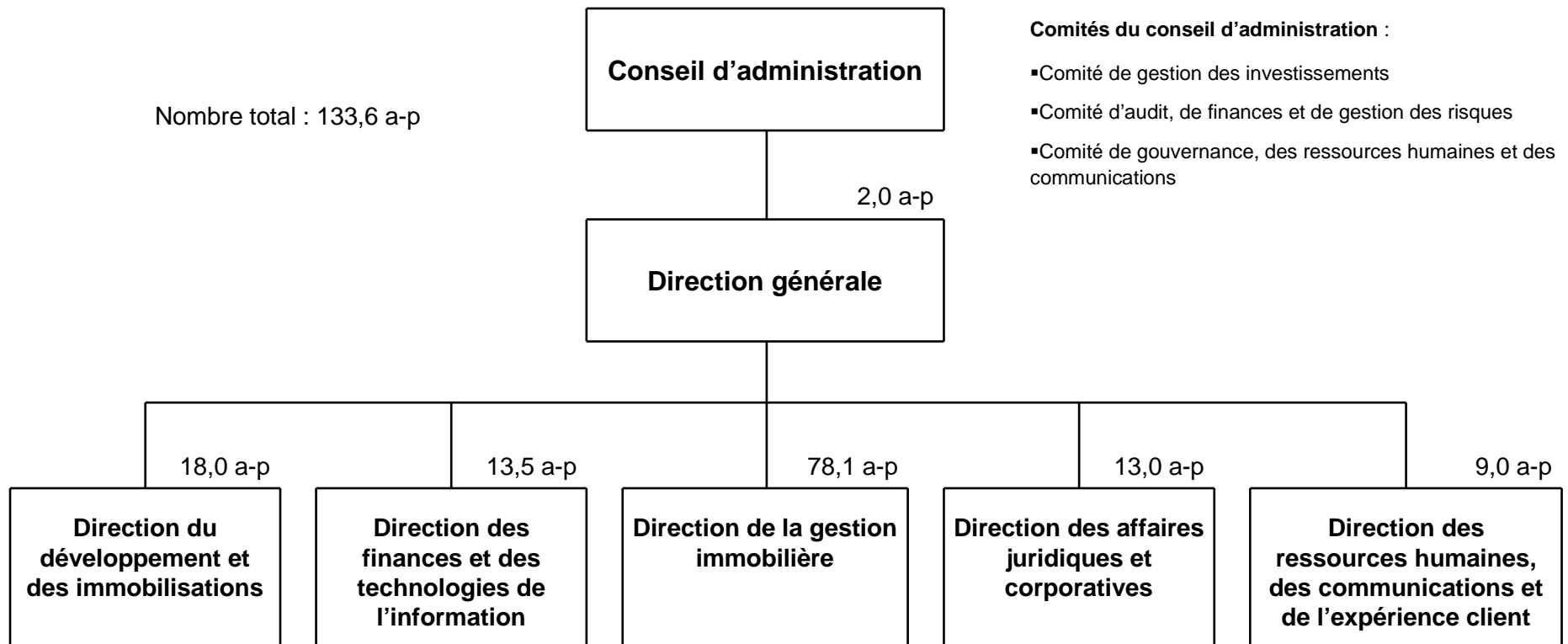
La SHDM est une **société paramunicipale à but non lucratif**, mandataire de la Ville de Montréal. Elle opère avec 100 % d'autonomie financière, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit aucune contribution budgétaire de la Ville de Montréal. Créée en 1988, elle est constituée sous son statut actuel par lettres patentes datées du 15 juin 2010.

La SHDM a pour **mission** de mettre en valeur des actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle pour contribuer au développement social et économique de Montréal.

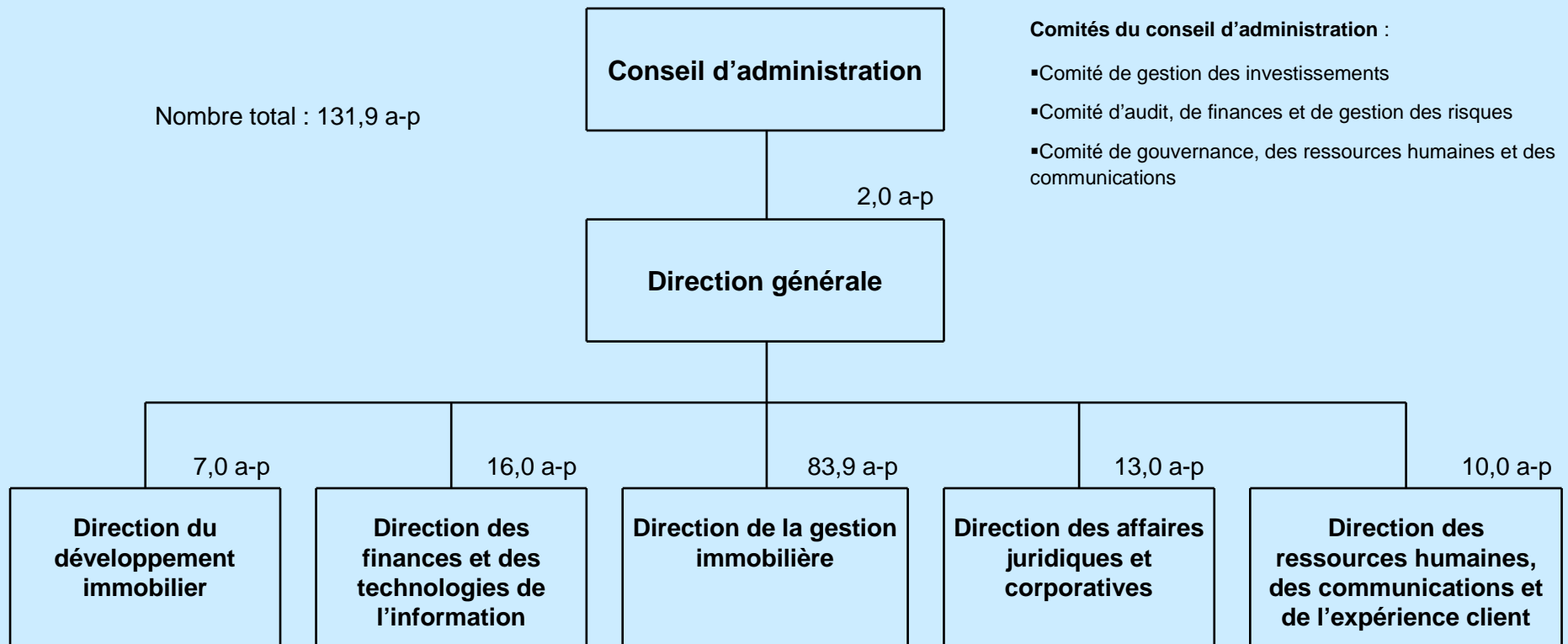
La SHDM possède un important parc immobilier de plus de **350 bâtiments d'usage commercial et résidentiel**. Elle offre des solutions pour la clientèle non desservie par le secteur privé en matière de logements locatifs abordables et d'accession à la propriété.

Elle est un partenaire de choix pour **réaliser des projets immobiliers innovants**.

Organigramme 2020



Organigramme 2021



Faits saillants 2020 et impacts

- Respect de notre plan stratégique 2017-2020 avec la réalisation des objectifs établis pour répondre aux besoins des différentes clientèles.
- Continuité de nos services essentiels dans le contexte de la pandémie et une vigie des enjeux au niveau social et économique liés à nos activités.
- Maintien d'une excellente santé financière avec un bilan positif et permettant des interventions innovantes en lien avec les objectifs des plans et politiques de la Ville.
- Poursuite de la mise en place de nouveaux processus d'amélioration continue pour répondre aux besoins de notre clientèle et de nos partenaires.

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs de la SHDM
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 1 : Maintenir son autonomie financière permettant à la Ville de profiter pleinement des interventions de la SHDM pour atteindre ses objectifs en matière de développement économique, social et culturel.

- Mise en place de processus pour suivre les ratios de liquidités et d'efficacité (recouvrement des comptes clients, les flux de trésorerie et les résultats d'exploitation).
- Analyse des rendements de nos actifs et des leviers financiers.

Objectif 2 : Poursuivre son rôle dans le développement immobilier économique et social de Montréal.

- Contribution à l'assiette fiscale de la Ville avec un portefeuille immobilier générant près de 20 M\$ en taxes foncières.
- Investissements de 3 M\$ en immobilisations.
- Acquisition d'un bâtiment de 124 logements destinés à une clientèle de personnes âgées.

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 3 : Maintenir un investissement de plus de 0,3 M\$ en valeur de contribution sociale, particulièrement à titre de propriétaire de maisons de chambres et d'acteur de développement immobilier.

- Investissement de 0,3 M\$ en valeur de contribution sociale.
- Acquisition et détention temporaire pour la sauvegarde d'une maison de chambres pour un OBNL.
- Maintien et développement de partenariats (gestion et accompagnement social) avec les OBNL.
- Développement et approbation de trois projets immobiliers pour la création de 200 unités d'hébergement stable pour la clientèle itinérante pour un investissement à terme de 34,3 M\$.

Objectif 4: Continuer d'encourager et de faciliter l'accession à la propriété à Montréal, en particulier pour les familles, grâce à la planification de nouveaux projets résidentiels abordables.

- Privilégier le développement de projets mixtes intégrant un volet de logements communautaires.
- Développement de partenariats avec le secteur privé pour la réalisation de projets résidentiels.
- Participation au groupe d'experts pour le règlement pour une métropole mixte.
- Élaboration de nouveaux modèles abordables et pérennes.

Indicateurs REMC

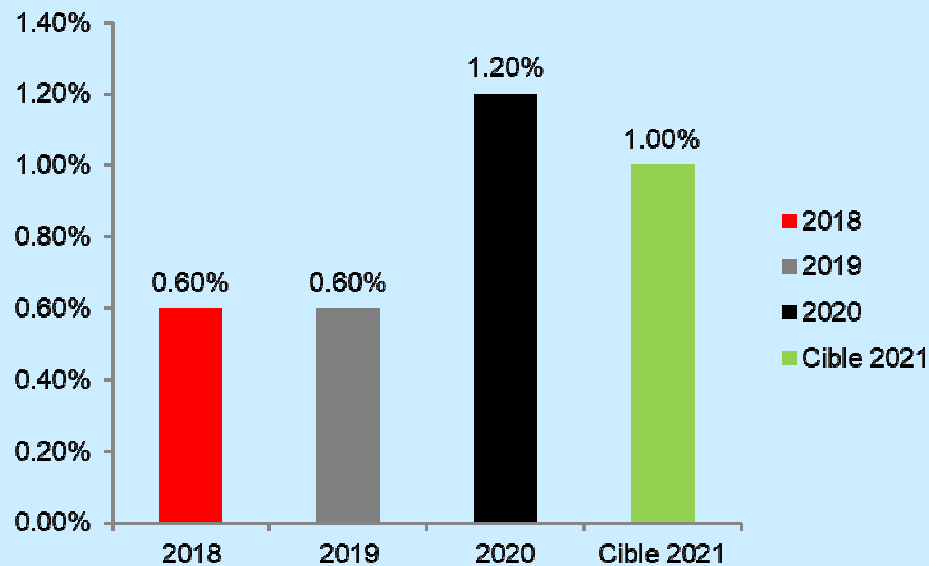
- Les indicateurs du Réseau d'étalonnage municipal du Canada (REMC) ne s'appliquent pas aux activités de la SHDM.

Liste des indicateurs suivis régulièrement

- Taux de mauvaises créances du portefeuille immobilier résidentiel
- Taux de réalisation des projets résidentiels des programmes d'immobilisations
- Taux d'endettement
- Nombre de paiements par chèques et électroniques
- Taux d'inoccupation des logements locatifs
- Nombre d'appels d'offres
- Pourcentage de radiation des mauvaises créances
- Nombre de remboursements et mauvaises créances des crédits d'achats du programme Accès Condos

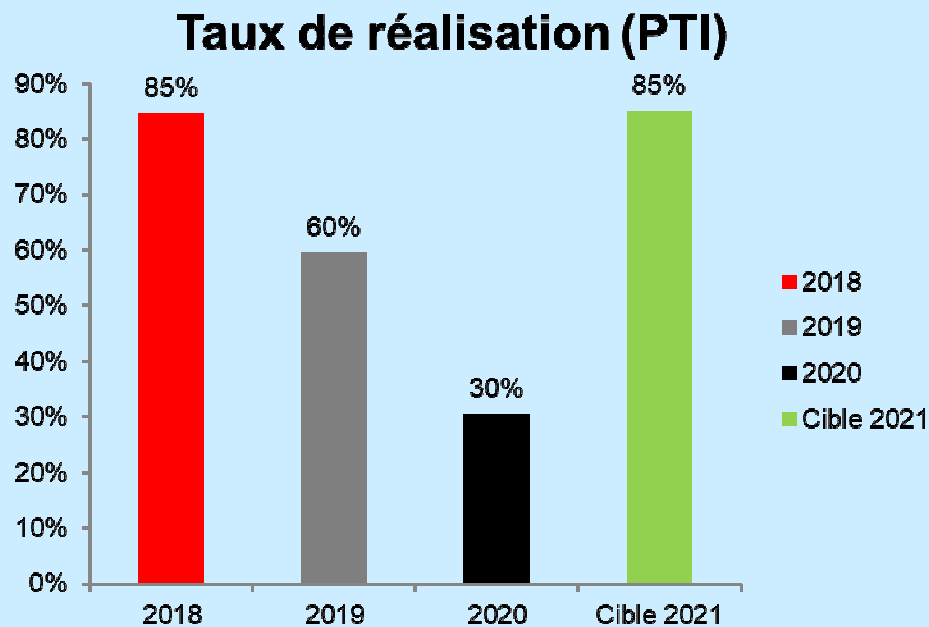
Indicateur clé – 1. Taux de mauvaises créances du portefeuille immobilier résidentiel

Taux de mauvaises créances



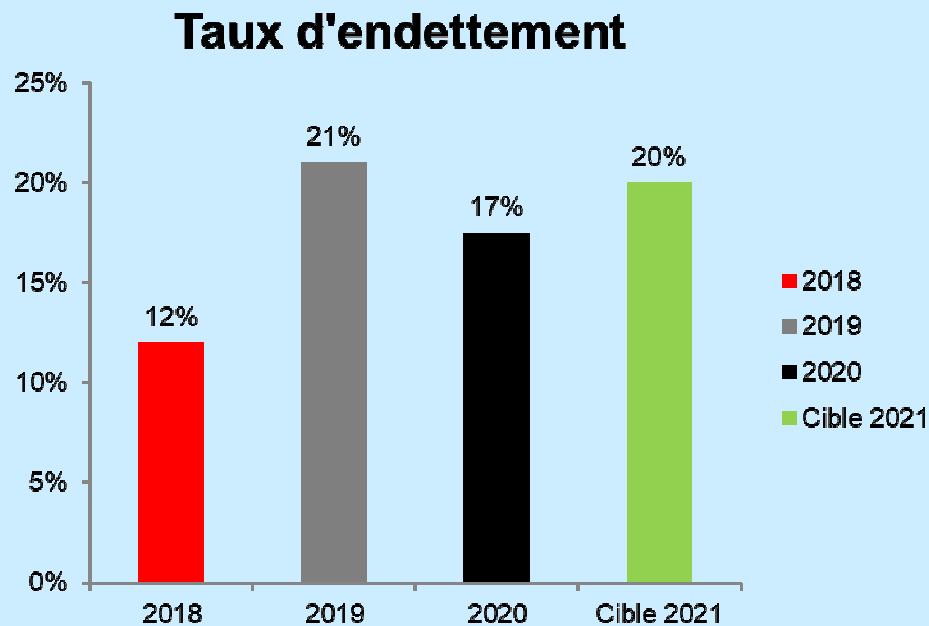
Augmentations en 2020 et 2021 sont en lien avec la pandémie (COVID-19).

Indicateur clé – 2. Taux de réalisation des projets résidentiels des programmes d'immobilisations



Réduction en 2020 est en lien avec la pandémie (COVID-19).

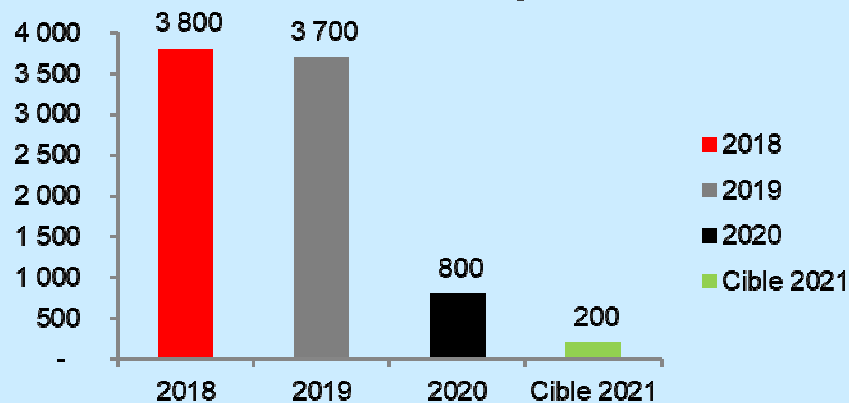
Indicateur clé – 3. Taux d'endettement



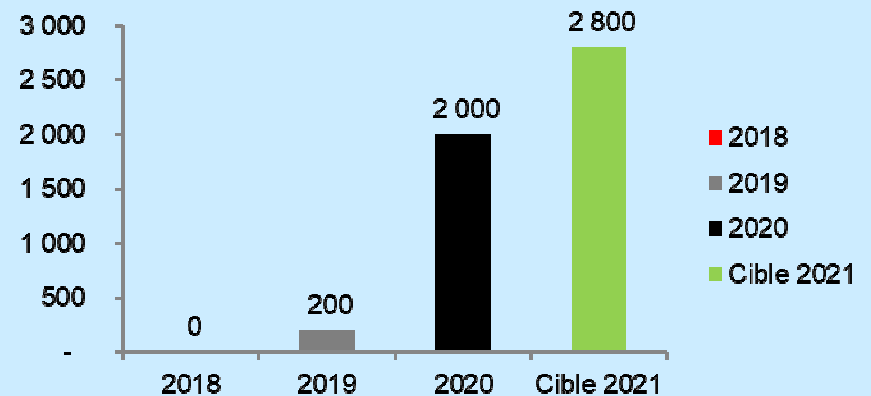
Limiter l'endettement de la SHDM, les frais fixes (intérêts) et permettre des acquisitions pour accroître son parc immobilier.

Indicateur clé – 4. Nombre de paiements par chèques et électroniques

Nombre de paiements par chèques



Nombre de paiements électroniques



Continuer le virage numérique du service des finances avec le paiement électronique des factures des fournisseurs.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Activités en santé et sécurité au travail axées sur la gestion de la pandémie
 - Mise en place d'un comité de suivi COVID
 - Déploiement des équipements de protection individuelle selon les titres d'emploi
 - Élaboration de plusieurs procédures de travail
 - Développement et diffusion d'une vidéo sur les mesures de prévention à respecter
 - Élaboration de directives pour un travail sécuritaire aux bureaux
 - Promotion du Programme d'aide aux employés pour les enjeux liés au contexte
- Comités paritaires en SST au 28 octobre 2020:
 - 4 comités avec le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP - section locale 301)
 - 4 comités avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP-429)
- Accident de travail avec perte de temps 2020 : 3

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	76,000.0	-	76,000.0
Subventions additionnelles	-	-	-
Autres	-	-	-
Budget modifié 2020	76,000.0	-	76,000.0
Prévisions 2020	76,246.0	-	76,246.0
Surplus (déficit)	246.0	-	246.0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Exploitation du portefeuille immobilier commercial	(1,278.0)	-	(1,278.0)
Exploitation du portefeuille immobilier résidentiel	(466.0)	-	(466.0)
Programme Accès Condos	850.0	-	850.0
Développement de projets immobiliers	826.0	-	826.0
Ventes de propriétés	264.0	-	264.0
Autres revenus	50.0	-	50.0
	246.0	-	246.0

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	70,500.0	-	70,500.0
Crédits additionnels	-	-	-
Subventions	-	-	-
Budget modifié 2020	70,500.0	-	70,500.0
Prévisions 2020	67,846.0	-	67,846.0
Surplus (déficit)	2,654.0	-	2,654.0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Exploitation du portefeuille immobilier résidentiel	5,367.0	-	5,367.0
Exploitation du portefeuille immobilier commercial	(1,785.0)	-	(1,785.0)
Ventes de propriétés	(345.0)	-	(345.0)
Développement de projets immobiliers	(303.0)	-	(303.0)
Autres dépenses	(280.0)	-	(280.0)
	2,654.0	-	2,654.0

Objectifs 2021

Gestion stratégique du portefeuille immobilier

- Effectuer un bilan du rapatriement de 1440 logements en gestion interne.
- Développer des indicateurs sur les dépenses et les ratios d'investissement et de rentabilité.
- Poursuivre l'évaluation du portefeuille immobilier et élaborer des stratégies et leviers d'investissement pour les acquisitions.
- Procéder à l'acquisition d'immeubles pour la pérennité de l'abordabilité des loyers à Montréal.

Mise en œuvre de projets de développement immobiliers

- Réaliser les mandats de la Ville dont le site de la gare d'autocars de Montréal (îlot Voyageur).
- Réaliser, en partenariat avec le secteur communautaire, des projets immobiliers.
- Planifier et réaliser le programme d'immobilisations.

Une organisation alignée sur l'avenir

- Adapter l'offre de service dans tous nos secteurs d'activités en lien avec le nouveau contexte de la pandémie.
- Explorer les approches pouvant générer davantage d'opportunités pour réaliser de l'immobilier responsable.
- Renforcer les partenariats d'affaires et d'accompagnement dans la réalisation de notre mission.

Budget 2021 – Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	63,436.5	73,929.6	75,475.0	85,923.0	76,246.0	76,000.0	71,600.0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	63,436.5	73,929.6	75,475.0	85,923.0	76,246.0	76,000.0	71,600.0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	55,858.0	61,676.0	67,192.5	76,201.0	67,846.0	70,500.0	67,600.0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	55,858.0	61,676.0	67,192.5	76,201.0	67,846.0	70,500.0	67,600.0

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	76,000.0	-	76,000.0
Exploitation du portefeuille immobilier résidentiel	1,135.0	-	1,135.0
Exploitation du portefeuille immobilier commercial	(980.0)	-	(980.0)
Ventes de propriétés	(4,600.0)	-	(4,600.0)
Programme Accès Condos	100.0	-	100.0
Développement de projets immobiliers	(25.0)	-	(25.0)
Autres revenus	(30.0)	-	(30.0)
Variation totale	(4,400.0)	-	(4,400.0)
Budget 2021	71,600.0	-	71,600.0

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	133.6	70,500.0	-	70,500.0
Entretien et réparations		(2,874.0)	-	(2,874.0)
Énergie		(581.0)	-	(581.0)
Honoraires professionnels		(254.0)	-	(254.0)
Autres dépenses		(233.3)	-	(233.3)
Intérêts et frais bancaires		(29.0)	-	(29.0)
Taxes		876.0	-	876.0
Salaires et avantages sociaux	(1.7)	125.3	-	125.3
Amortissement		70.0	-	70.0
Variation totale	(1.7)	(2,900.0)	-	(2,900.0)
Budget 2021	131.9	67,600.0	-	67,600.0

Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres revenus	63,436.5	73,929.6	75,475.0	85,923.0	76,246.0	76,000.0	71,600.0
Total	63,436.5	73,929.6	75,475.0	85,923.0	76,246.0	76,000.0	71,600.0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	10,987.0	10,541.0	9,482.0	10,111.0	11,000.0	11,249.4	11,374.7
Transport et communication	70.0	69.0	126.0	130.0	80.0	95.0	95.0
Services professionnels	2,814.0	2,437.0	2,744.0	2,427.0	1,239.0	564.0	310.0
Location, entretien et réparation	13,109.0	13,955.0	16,211.0	14,335.0	12,058.0	16,682.0	13,808.0
Biens non durables	4,869.0	5,109.0	5,243.0	5,394.0	5,238.0	6,124.0	5,543.0
Frais de financement	1,002.0	1,314.0	1,302.0	2,135.0	4,471.0	4,514.0	4,485.0
Taxes	11,480.2	11,616.0	12,189.0	14,855.0	19,514.0	16,863.0	17,739.0
Frais de développements immobiliers ⁽¹⁾	2,780.0	3,906.0	7,316.0	14,021.0	830.0	-	-
Autres objets	8,746.8	12,729.0	12,579.5	12,793.0	13,416.0	14,408.6	14,245.3
Total	55,858.0	61,676.0	67,192.5	76,201.0	67,846.0	70,500.0	67,600.0

⁽¹⁾ Inclut les améliorations locatives remboursées du projet Balmoral.

Budget 2021 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- Vente d'un terrain du projet Faubourg Québec
- Ajustement des taxes foncières Balmoral
- Acquisition d'un immeuble de 124 logements en 2020
- Augmentation des assurances
- Gel des taxes municipales en 2021
- Réduction des revenus de stationnement

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	3,345.0	3,557.0	3,946.0	4,145.8	4,356.6	4,595.3
Cols blancs	4,720.0	4,031.0	3,588.0	3,414.1	4,151.8	4,139.8
Cols bleus	2,922.0	2,953.0	3,081.0	2,493.6	2,741.0	2,639.6
Total	10,987.0	10,541.0	10,615.0	10,053.5	11,249.4	11,374.7

Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	35.0	34.5	36.0	39.5	40.0	39.0
Cols blancs	52.0	53.5	50.2	49.2	57.7	55.0
Cols bleus	37.0	38.8	39.8	31.8	35.9	37.9
Total	124.0	126.8	126.0	120.4	133.6	131.9

Période de questions ?

Programme triennal d'immobilisations 2021-2023

Liste des acronymes

- Aucun

Enjeux

- Bilan de santé démontrant une vétusté variable du parc immobilier
- Augmentation des coûts de construction
- Certains bâtiments nécessitant des travaux majeurs
- Maintien des activités, des logements offerts et de la qualité des lieux pendant les travaux
- Besoins grandissants de la clientèle dont le vieillissement de la population résidente dans les bâtiments Autonomie +

Réalisations 2020

Volet - Gestion de l'actif

- Programme de maintien d'actifs
 - Investissement de 2,5 M\$:
 - ✓ Travaux de consolidation de la structure et des systèmes
 - ✓ Travaux de remise en état de l'enveloppe du bâtiment
 - ✓ Travaux de remise aux normes pour la sécurité du bâtiment
- Programme de mise à niveau des systèmes d'alarme incendie
 - Investissement de 0,5 M\$

Volet - Commercial

- Investissement de 3 M\$:
 - ✓ Travaux de construction de l'îlot Balmoral

Volet - Acquisition de terrains et bâtiments

- Investissement de 7,5 M\$:
 - ✓ Acquisition d'un bâtiment de 124 logements

PTI 2021-2023 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2023		
	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL			
Bâtiments	45,200.0	68,300.0	113,500.0
Ameublement et équipements de bureau	-	500.0	500.0
Total :	45,200.0	68,800.0	114,000.0
	pourcentage relatif ==>	39.6 %	60.4 %

**PTI 2021-2023 :
114,0 M\$**

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2023		
	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION			
Bâtiments	-	-	-
Ameublement et équipements de bureau	-	-	-
Total :	-	-	-
	pourcentage relatif ==>	0.0 %	0.0 %

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2023		
	Protection	Développement	Total
GLOBAL			
Bâtiments	45,200.0	68,300.0	113,500.0
Ameublement et équipements de bureau	-	500.0	500.0
Total :	45,200.0	68,800.0	114,000.0
	pourcentage relatif ==>	39.6 %	60.4 %

PTI 2021-2023 par catégories d'actifs (suite)

Des dépenses de 45,2 M\$ (40 %) pour la protection et de 68,8 M\$ pour le développement (60 %).

■ Volet - Gestion des actifs

- Investissement de 37,6 M\$ dans le programme de maintien d'actifs
 - ✓ 31,6 M\$ pour le portefeuille résidentiel
 - ✓ 6,0 M\$ pour le portefeuille commercial

■ Volet - Revalorisation d'actifs

- Investissement de 34,3 M\$ pour trois projets immobiliers permettant la création de 200 unités d'hébergement stable pour la clientèle itinérante

■ Volet - Projets de travaux majeurs

- Investissement de 7,6 M\$

■ Volet - Développement

- Investissement de 34,5 M\$ pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, le projet Balmoral et l'acquisition de matériel et d'équipements

PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2021-2023 : 114,0 M\$

- Au net, un montant de 3,1 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 3 % du PTI planifié
- 3,1 M\$ financé par des subventions de la Ville de Montréal, soit 3 % du financement total
- 114.0 M\$ (100 %) des investissements prévus par la SHDM relèvent du conseil municipal
- 0 M\$ (0 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2023		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	114,000.0	-	114,000.0
Source de financement externe			
Transferts (subventions)	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-
Autres revenus	(110,900.0)	-	(110,900.0)
	(110,900.0)	-	(110,900.0)
Montant à la charge des contribuables	3,100.0	-	3,100.0

Priorités du PTI 2021-2023

Programmes PTI 2021-2023

- Maintien de l'actif
- Sécurité et alarme incendie
- Chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC)

Budget

32,3 M\$

1,7 M\$

3,6 M\$

Total

37,6 M\$

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2021-2023
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2023
SHDM	n/a	Programme de maintien de l'actif	5,100.0	3,900.0	4,200.0	5,200.0	8,700.0	32,300.0
SHDM	n/a	Programme de sécurité / alarme incendie ⁽¹⁾	-	-	1,600.0	1,100.0	1,700.0	1,700.0
SHDM	n/a	Programme de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC) ⁽¹⁾	-	-	400.0	800.0	-	3,600.0
Total :			5,100.0	3,900.0	6,200.0	7,100.0	10,400.0	37,600.0

⁽¹⁾ Nouveau programme en vigueur depuis 2018

Priorités du PTI 2021-2023

Projets PTI 2021-2023

• Projets de revalorisation d'actifs	34,3 M\$
• Projets de travaux majeurs	7,6 M\$
• Projet de développement	4,0 M\$
• Acquisitions de terrains et de bâtiments	30,0 M\$
• Acquisitions de matériel et d'équipements	<u>0,5 M\$</u>

Total **76,4 M\$**

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	PTI 2021-2023 (brut)	Source externe de financement	Projet net
			Total 2021- 2023	Total 2021-2023	Total 2021-2023
SHDM	n/a	Projets de revalorisation d'actifs	34,300.0	34,300.0	-
SHDM	n/a	Projets de travaux majeurs	7,600.0	7,600.0	-
SHDM	n/a	Projets de développement	4,000.0	4,000.0	-
SHDM	n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	30,000.0	30,000.0	-
SHDM	n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	500.0	500.0	-
Total :			76,400.0	76,400.0	-

Impacts sur le budget de fonctionnement

- La réalisation des programmes en 2021, 2022 et 2023 occasionnera des dépenses annuelles additionnelles au budget de fonctionnement de 2 M\$.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impact social 1 : Travaux majeurs

- Relocalisation de locataires durant les travaux
- Sécurisation de l'environnement et installation de cloisons temporaires

Impact social 2 : Travaux de mise aux normes

- Assurer un parcours permanent aux issues / sorties
- Installation d'escaliers temporaires

Impact social 3 : Nuisances (bruit et poussière)

- Installation d'écrans et de palissades

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Objectifs :

- **Portrait actuel**
 - Le parc de la SHDM comporte 21 immeubles résidentiels accessibles totalisant 1288 logements, soit près de 30 % du parc immobilier.
 - Toutes les aires et salles communes sont accessibles sans obstacles pour les immeubles Autonomie+.
- **Mesures à venir**
 - Tous les nouveaux bâtiments des projets de revalorisation d'actifs offriront des aires communes, des salles communes et plus de 20 % des unités respectant les normes d'accessibilité universelle.

Période de questions ?

Annexes

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2021-2023
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2023
SHDM	n/a	Programme de maintien de l'actif	M	5,100.0	3,900.0	4,200.0	5,200.0	8,700.0	32,300.0
SHDM	n/a	Programme de sécurité / alarme incendie ⁽¹⁾	M	-	-	1,600.0	1,100.0	1,700.0	1,700.0
SHDM	n/a	Programme de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC) ⁽¹⁾	M	-	-	400.0	800.0	-	3,600.0
Total :				5,100.0	3,900.0	6,200.0	7,100.0	10,400.0	37,600.0

⁽¹⁾ Nouveau programme en vigueur depuis 2018

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	PTI 2021-2023 (brut)	Source externe de financement	Projet net
				Total 2021-2023	Total 2021-2023	Total 2021-2023
SHDM	n/a	Projets de revalorisation d'actifs	M	34,300.0	34,300.0	-
SHDM	n/a	Projets de travaux majeurs	M	7,600.0	7,600.0	-
SHDM	n/a	Projets de développement	M	4,000.0	4,000.0	-
SHDM	n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	M	30,000.0	30,000.0	-
SHDM	n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	M	500.0	500.0	-
Total :				76,400.0	76,400.0	-

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROGRAMME / PROJET	PTI 2021-2023 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2021-2023 (net)
SHDM	n/a	Programme de maintien de l'actif	32,300.0	29,200.0	SHDM	3,100.0	Ville de Montréal	-
SHDM	n/a	Programme de sécurité / alarme incendie	1,700.0	1,700.0	SHDM	-		-
SHDM	n/a	Programme de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC)	3,600.0	3,600.0	SHDM	-		-
SHDM	n/a	Projets de revalorisation d'actifs	34,300.0	34,300.0	SHDM	-		-
SHDM	n/a	Projets de travaux majeurs	7,600.0	7,600.0	SHDM	-		-
SHDM	n/a	Projets de développement	4,000.0	4,000.0	SHDM	-		-
SHDM	n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	30,000.0	30,000.0	SHDM	-		-
SHDM	n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	500.0	500.0	SHDM	-		-
Total :			114,000.0	110,900.0		3,100.0		0.0

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PTI 2021-2023 sur 3 ans

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PTI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
n/a	Programme de maintien de l'actif	8,700.0	10,800.0	14,700.0	34,200.0	10,700.0	9,700.0	11,900.0	32,300.0	(1,900.0)	Réduction des interventions
n/a	Programme de sécurité / alarme incendie	1,700.0	-	-	1,700.0	1,700.0	-	-	1,700.0	-	n/a
n/a	Programme de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC)	-	1,700.0	1,800.0	3,500.0	300.0	1,100.0	2,200.0	3,600.0	100.0	Interventions supplémentaires
n/a	Projets de revalorisation d'actifs	8,300.0	16,800.0	7,100.0	32,200.0	21,900.0	10,400.0	2,000.0	34,300.0	2,100.0	Interventions supplémentaires
n/a	Projets de travaux majeurs	6,200.0	400.0	900.0	7,500.0	1,000.0	5,700.0	900.0	7,600.0	100.0	Interventions supplémentaires
n/a	Projets de développement	3,000.0	-	-	3,000.0	4,000.0	-	-	4,000.0	1,000.0	Interventions supplémentaires
n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	10,000.0	10,000.0	10,000.0	30,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0	30,000.0	-	n/a
n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	500.0	200.0	200.0	900.0	400.0	100.0	-	500.0	(400.0)	Réduction des projets
Total		38,400.0	39,900.0	34,700.0	113,000.0	50,000.0	37,000.0	27,000.0	114,000.0	1,000.0	
Source de financement externe		38,400.0	39,900.0	34,700.0	113,000.0	50,000.0	37,000.0	27,000.0	114,000.0	1,000.0	
Total des investissements nets		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Monsieur Mario De Fanti, CPA, CGA

Directeur des finances et des technologies de l'information

514 380-2171

mdefanti@shdm.org

Madame Nancy Shoiry

Directrice générale

514 380-2111

nshoiry@shdm.org

www.shdm.org

Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

URL téléchargement de la présentation