

**Budget 2019 et  
Programme triennal d'immobilisations  
2019-2021**

**Service de l'habitation**

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

Le 15 novembre 2018



# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Mandat donné au SMVT suite à l'étude du budget 2018
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
  - ▶ Revenus et dépenses par compétences
  - ▶ Revenus et dépenses par objets
  - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
  - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Période de questions

# Mission

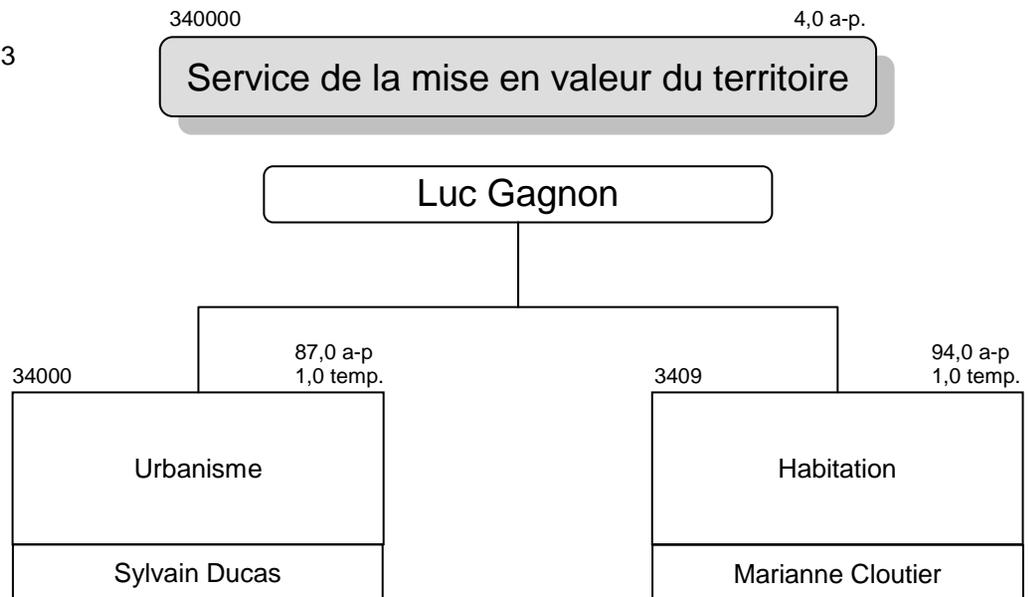
Le Service de l'habitation a pour mission de soutenir et d'accélérer le développement résidentiel équilibré de Montréal, d'améliorer l'habitat et de répondre aux enjeux urbains en intervenant de façon structurante sur le cadre bâti.

À cette fin, il propose à l'administration municipale des orientations, des plans d'action, des programmes ou des mesures pour répondre aux enjeux montréalais en habitation.

# Organigramme 2018 (avant la réorganisation)

Total a-p. 2017: 169,7 a-p.  
Total a-p. 2018: 187,0 a-p. => Différence: 17,3  
(185,0 perm + 2,0 temp)

BF: 187,0 a-p.  
Réduction ciblée: 6 a-p.  
Total ajusté 2018: 181 a-p.



## Objectifs 2018

- Développer la stratégie et les outils de mise en œuvre visant la réalisation de 12 000 logements sociaux et abordables
- Mettre en place la nouvelle équipe de lutte à l'insalubrité des logements afin d'augmenter substantiellement le nombre d'inspections réalisées
- Élaborer un règlement sur l'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux
- Réviser le programme d'aide à l'acquisition d'une propriété en vue de venir en aide aux familles souhaitant habiter Montréal

## Réalisations 2018

- Signature de l'Entente transférant à Montréal des budgets et responsabilités de la Société d'habitation du Québec
- Élaboration et mise en œuvre de la Stratégie 12 000 logements sociaux (6 000) et abordables (6 000)
- Logements sociaux et abordables :
  - ▶ 320 logements sociaux et communautaires mis en chantier et 3 000 logements en traitement ou à venir à court terme
- Stratégie et réglementation sur l'inclusion :
  - ▶ 11 nouvelles ententes d'inclusion signées et 395 logements abordables en chantier
  - ▶ Réalisation des études économiques préparatoires au projet de règlement sur l'inclusion

## Réalisations 2018 - suite

- Soutien à de nouveaux modèles de logements abordables :
  - ▶ Deux projets sans but lucratif soumis par le Fonds d'Investissement de Montréal et le GRT Bâtir son quartier (150 logements)
  - ▶ Un projet pour étudiants piloté par le groupe l'UTILE (90 logements ou 144 chambres)
- Lancement d'un nouveau programme d'aide à l'acquisition d'une propriété axé sur l'aide aux familles : 900 demandes reçues depuis mai
- Adoption du nouveau Plan d'action 2018-2021 pour des conditions de logements décentes
- Inspections de bâtiments comportant près de 1 600 logements. 500 autres devraient s'ajouter d'ici la fin de l'année

## Mandat donné au SMVT suite à l'étude du budget 2018

- Apport de la brigade salubrité (recommandation R-8)
  - ▶ 1 500 inspections annuelles de plus par année avec une équipe complète en place (2017 : 1 100 inspections). Les bâtiments visés par les inspections sont maintenant ceux qui présentent les plus grands risques d'insalubrité
  - ▶ Réalisation des inspections sous la forme de visites éclairs d'une équipe composée de plusieurs inspecteurs afin d'établir des diagnostics rapides
  - ▶ Réalisation de travaux totalisant 157 000 \$ en lieu et place des propriétaires dans 12 bâtiments (2014 – 2017 : 54 000 \$ dans quatre bâtiments)

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Résultats :

- Taux de fréquence :
  - ▶ 2018 : 2,12 %
  - ▶ 2017 : 0,00 %
  
- Taux de gravité :
  - ▶ 2018 : 38
  - ▶ 2017 : 0

# Évolution budgétaire 2018 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>7 919,8</b>	<b>20 775,0</b>	<b>28 694,8</b>
Augmentation du budget du programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	3 000,0		3 000,0
Entente tripartite AccèsLogis Québec		22 182,0	22 182,0
	-	-	-
<b>Budget modifié 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>10 919,8</b>	<b>42 957,0</b>	<b>53 876,8</b>
<b>Prévisions 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>10 919,8</b>	<b>13 675,0</b>	<b>24 594,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>-</b>	<b>(29 282,0)</b>	<b>(29 282,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Programme de subventions AccèsLogis		7 100,0	7 100,0
<b><u>Budgets reportés aux années subséquentes</u></b>			
Entente tripartite AccèsLogis Québec		22 182,0	22 182,0
	-	29 282,0	29 282,0

# Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2018

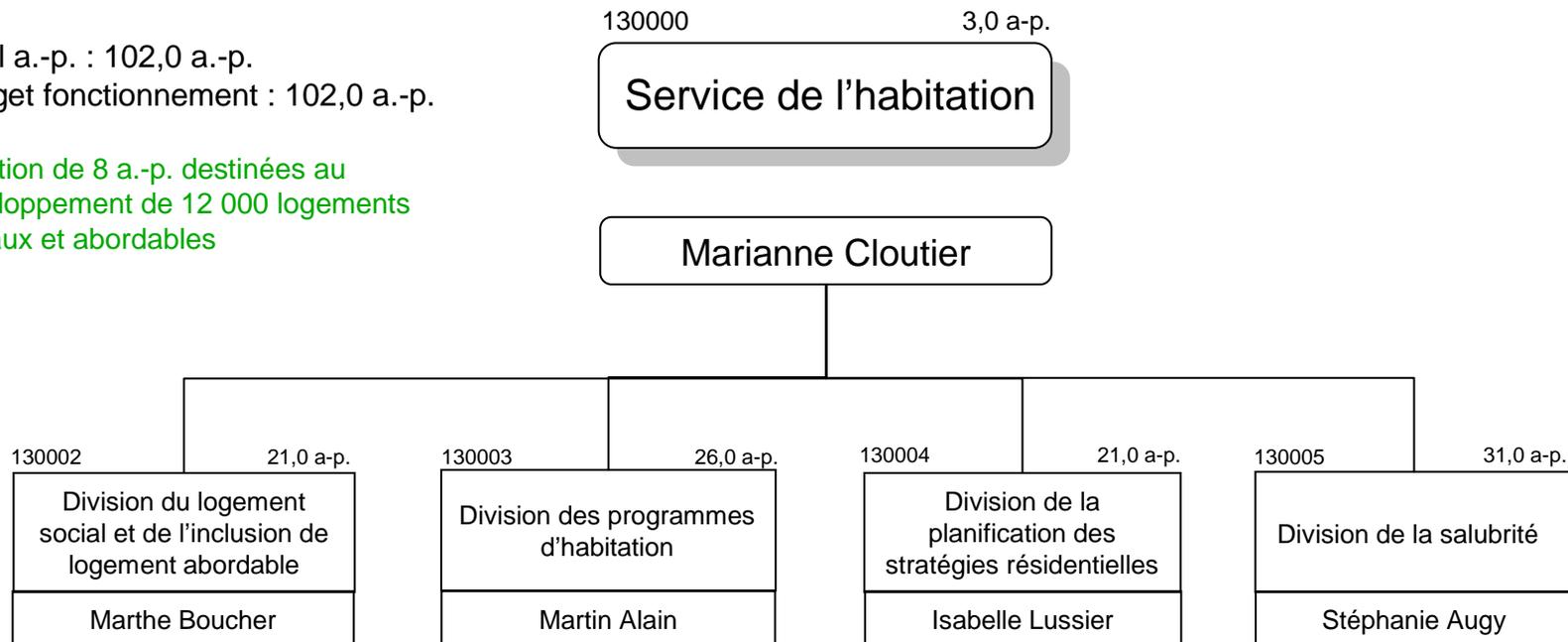
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>25 109,9</b>	<b>24 433,7</b>	<b>49 543,6</b>
Augmentation du budget du programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	3 000,0		3 000,0
Transfert budgétaire entre service	(470,7)		(470,7)
Entente tripartite AccèsLogis Québec		22 182,0	22 182,0
	-	-	-
<b>Budget modifié 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>27 639,2</b>	<b>46 615,7</b>	<b>74 254,9</b>
<b>Prévisions 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>27 233,3</b>	<b>17 203,1</b>	<b>44 436,4</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>405,9</b>	<b>29 412,6</b>	<b>29 818,5</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Programme de subventions AccèsLogis		7 100,0	7 100,0
Bonification du logement social et autres ajustements		200,0	200,0
Ajustements salariaux	405,9	(69,4)	336,5
<b><u>Budgets reportés aux années subséquentes</u></b>			
Entente tripartite AccèsLogis Québec		22 182,0	22 182,0
	<b>405,9</b>	<b>29 412,6</b>	<b>29 818,5</b>

# Organigramme 2019 (réorganisation)

Total a.-p. : 102,0 a.-p.  
Budget fonctionnement : 102,0 a.-p.

Création de 8 a.-p. destinées au développement de 12 000 logements sociaux et abordables



## Objectifs 2019

- Poursuite de la mise en œuvre des 12 000 logements sociaux et abordables
  
- Logements sociaux et communautaires :
  - ▶ 1 200 logements ayant franchi l'étape de l'engagement définitif et 1 500 logements à l'étape de l'engagement conditionnel
  - ▶ Révision entamée du programme AccèsLogis
  
- Réglementation sur l'inclusion :
  - ▶ Dépôt au conseil municipal pour adoption du projet de règlement sur l'inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux
  
- Aide à de nouveaux modèles de logements abordables (trois projets comportant 300 logements)

## Objectifs 2019 (suite)

- Aide à la rénovation et sauvegarde du parc de logements abordables :
  - ▶ Intensification des échanges avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) en vue de la sauvegarde du parc de logements sociaux anciens
  - ▶ Proposition d'une nouvelle offre de programmes de rénovation
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action 2018-2021 pour des conditions de logements décentes. 2 600 inspections à réaliser
- 3 500 ménages aidés dans le cadre du programme d'appui à l'acquisition résidentielle

# Budget 2019

## Revenus et dépenses par compétences

### Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	9 121,1	5 447,6	3 410,9	3 128,5	10 919,8	7 919,8	15 519,8
Conseil d'agglomération	18 933,2	19 138,6	10 774,1	8 287,5	13 675,0	20 775,0	30 900,0
<b>Total</b>	<b>28 054,3</b>	<b>24 586,2</b>	<b>14 185,0</b>	<b>11 416,0</b>	<b>24 594,8</b>	<b>28 694,8</b>	<b>46 419,8</b>

### Dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	21 613,4	19 646,5	17 509,4	16 538,3	27 233,3	25 109,9	54 704,4
Conseil d'agglomération	22 709,4	23 015,7	15 281,1	11 460,6	17 203,1	24 433,7	35 441,2
<b>Total</b>	<b>44 322,8</b>	<b>42 662,2</b>	<b>32 790,5</b>	<b>27 998,9</b>	<b>44 436,4</b>	<b>49 543,6</b>	<b>90 145,6</b>

# Budget 2019

## Revenus et dépenses par objets

### Sommaire

#### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Autres services rendus	832,8	1 058,6	843,3	899,3	865,8	865,8	865,8
Autres revenus	333,9	171,9	17,7	98,1	50,0	50,0	50,0
Transferts	26 887,7	23 355,7	13 324,0	10 418,5	23 679,0	27 779,0	45 504,0
<b>Total</b>	<b>28 054,4</b>	<b>24 586,2</b>	<b>14 185,0</b>	<b>11 415,9</b>	<b>24 594,8</b>	<b>28 694,8</b>	<b>46 419,8</b>

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 818,4	7 541,4	7 861,5	7 628,3	8 676,0	9 007,1	10 299,6
Transport et communication	370,7	454,8	316,9	123,8	167,7	168,9	128,2
Services professionnels	(18,8)	265,3	331,9	446,9	520,6	1 425,9	882,8
Services techniques et autres	90,6	157,6	150,9	61,3	127,5	126,2	150,2
Location, entretien et réparation	(59,2)	(52,1)	(24,5)	(41,5)	2,0	19,1	19,1
Biens non durables	21,9	31,9	35,1	20,6	44,5	46,4	98,4
Biens durables	9,7	10,3	11,5	48,7	74,7	-	31,4
Contributions à des organismes	578,1	591,8	1 446,9	847,1	846,1	-	936,1
Autres objets	36 511,4	33 661,3	22 660,2	18 863,7	33 977,3	38 750,0	77 599,8
<b>Total</b>	<b>44 322,8</b>	<b>42 662,3</b>	<b>32 790,4</b>	<b>27 998,9</b>	<b>44 436,4</b>	<b>49 543,6</b>	<b>90 145,6</b>

# Budget 2019

## Dépenses par catégories d'emplois

### Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	922,4	1 039,0	1 212,8	1 194,6	1 146,6	1 005,2
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>922,4</b>	<b>1 039,0</b>	<b>1 212,8</b>	<b>1 194,6</b>	<b>1 146,6</b>	<b>1 005,2</b>
Cols blancs	3 747,9	3 628,4	3 663,4	3 509,8	4 245,2	4 740,2
Professionnels	3 110,5	2 967,7	3 193,4	3 353,7	3 807,6	4 748,3
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	(188,9)	(192,3)	(194,1)
<b>Total</b>	<b>7 780,8</b>	<b>7 635,1</b>	<b>8 069,6</b>	<b>7 869,2</b>	<b>9 007,1</b>	<b>10 299,6</b>

# Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

## Variations de l'effectif par catégorie d'emploi

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>
Cols blancs	52,0	46,5	46,0	44,2	52,8	56,0
Professionnels	28,6	25,6	27,0	28,0	32,0	40,0
Réduction de 5 % de la rémunération globale	(4,5)	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>82,1</b>	<b>78,1</b>	<b>80,0</b>	<b>79,2</b>	<b>91,8</b>	<b>102,0</b>

# Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>7 919,8</b>	<b>20 775,0</b>	<b>28 694,8</b>
Programme de subventions AccèsLogis		9 300,0	9 300,0
Programme Rénovation Québec (PRQ)	3 700,0		3 700,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	2 000,0		2 000,0
Programme d'appui à l'acquisition résidentielle	1 900,0		1 900,0
Bonification du Logement Social		825,0	825,0
Variation totale	7 600,0	10 125,0	17 725,0
<b>Budget 2019</b>	<b>15 519,8</b>	<b>30 900,0</b>	<b>46 419,8</b>

# Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2018 (comparable après réorganisation)</b>	<b>91,8</b>	<b>25 109,9</b>	<b>24 433,7</b>	<b>49 543,6</b>
Pour la bonification du budget destiné à l'appui à l'acquisition résidentielle		10 700,0		10 700,0
Pour le financement d'une aide à de nouveaux modèles de logements abordables		10 300,0		10 300,0
Programme de subventions AccèsLogis			10 200,0	10 200,0
Programme Rénovation Québec (PRQ)		3 700,0		3 700,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)		2 000,0		2 000,0
Pour soutenir les projets de logement social et communautaire comportant une dimension patrimoniale		2 000,0		2 000,0
Pour la création de huit postes destinés à l'opération 12 000 logements sociaux et abordables	8,0	559,3	353,1	912,4
Attribuable à l'augmentation des budgets d'honoraires professionnels			750,0	750,0
Autres réaménagements et ajustements salariaux	2,2	335,2	(295,7)	39,5
Variation totale	10,2	29 594,5	11 007,4	40 601,9
<b>Budget 2019</b>	<b>102,0</b>	<b>54 704,4</b>	<b>35 441,1</b>	<b>90 145,5</b>

## Service de l'habitation

Marianne Cloutier, directrice

303 rue Notre-Dame Est, 4<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec), H2Y 3Y8

514 872-3882

[marianne.cloutier@ville.montreal.qc.ca](mailto:marianne.cloutier@ville.montreal.qc.ca)

# Période de questions

?

Service de l'habitation

Commission sur les  
finances et l'administration  
Le 15 novembre 2018

# **Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 Service de l'habitation**

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

Le 15 novembre 2018



# Plan de la présentation

- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Liste des projets
- Impacts
- Période de questions
- Annexes
  - ▶ Liste des programmes par compétences
  - ▶ Liste des projets par compétences
  - ▶ Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
  - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

## Réalisations 2018

- Trois terrains acquis ou en cours d'acquisition pour un potentiel de 190 logements sociaux et communautaires (7,1 M\$)
- Finalisation du projet Faubourg Contrecoeur (0,6 M\$)
- Poursuite du programme de remboursement des infrastructures, huit projets en cours (1,7 M\$)
- Poursuite du programme d'investissements nécessaires au développement immobilier, huit projets en cours (2,8 M\$)

# PTI 2019-2021 par catégories d'actifs (en milliers de dollars)

## PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total									
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Infrastructures routières		3 409,0	3 409,0		3 167,0	3 167,0		3 167,0	3 167,0	-	9 743,0	9 743,0
Terrains		-	-		-	-		-	-	-	-	-
<b>Total :</b>	-	<b>3 409,0</b>	<b>3 409,0</b>	-	<b>3 167,0</b>	<b>3 167,0</b>	-	<b>3 167,0</b>	<b>3 167,0</b>	-	<b>9 743,0</b>	<b>9 743,0</b>
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL AGGLOMÉRATION</b>												
Infrastructures routières		2 943,0	2 943,0		2 436,0	2 436,0		2 631,0	2 631,0	-	8 010,0	8 010,0
Terrains		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	-	15 000,0	15 000,0
<b>Total :</b>	-	<b>7 943,0</b>	<b>7 943,0</b>	-	<b>7 436,0</b>	<b>7 436,0</b>	-	<b>7 631,0</b>	<b>7 631,0</b>	-	<b>23 010,0</b>	<b>23 010,0</b>
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021		
	Protection	Développement	Total									
<b>GLOBAL</b>												
Infrastructures routières	-	6 352,0	6 352,0	-	5 603,0	5 603,0	-	5 798,0	5 798,0	-	17 753,0	17 753,0
Terrains	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	15 000,0	15 000,0
<b>Total :</b>	-	<b>11 352,0</b>	<b>11 352,0</b>	-	<b>10 603,0</b>	<b>10 603,0</b>	-	<b>10 798,0</b>	<b>10 798,0</b>	-	<b>32 753,0</b>	<b>32 753,0</b>
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

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

## PTI 2019-2021 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	0			0			0			0		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
<b>Programmation déposée</b>	3 409,0	7 943,0	11 352,0	3 167,0	7 436,0	10 603,0	3 167,0	7 631,0	10 798,0	9 743,0	23 010,0	32 753,0
<b>Source de financement externe</b>												
Transferts (subventions)			-			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	3 409,0	7 943,0	11 352,0	3 167,0	7 436,0	10 603,0	3 167,0	7 631,0	10 798,0	9 743,0	23 010,0	32 753,0

# Liste des programmes

## Listes des programmes

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
		2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	895,0	2 369,0	1 016,0	667,0	3 000,0	3 167,0	3 167,0	3 167,0	9 501,0
48007	Développement du logement social et communautaire Infrastructures	(117,0)	337,0	1 580,0	835,0	2 004,0	2 943,0	2 436,0	2 631,0	8 010,0
<b>Total :</b>			<b>2 706,0</b>	<b>2 596,0</b>	<b>1 502,0</b>	<b>5 004,0</b>	<b>6 110,0</b>	<b>5 603,0</b>	<b>5 798,0</b>	<b>17 511,0</b>

# Liste des projets

## Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

N°	PROJET	Coûts fiches	PTI 2019-2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
		Avant 2019	2019	2020	2021	Total	2019-2021	2022 et +	2022 et +	
40146	Réaménagement et infrastructures - Site de Faubourg Contrecoeur	11 861,0	242,0	-	-	242,0	-	-	-	12 103,0
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-	30 000,0	-	50 000,0
<b>Total :</b>		<b>16 861,0</b>	<b>5 242,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>15 242,0</b>	<b>-</b>	<b>30 000,0</b>	<b>-</b>	<b>62 103,0</b>

# Impacts

## Impacts sur le budget de fonctionnement :

- Afin de réaliser les acquisitions de terrains, des études et des honoraires professionnels sont requis en amont. Un budget additionnel de 150 000 \$ a été accordé au Service pour 2019

## Impacts sociaux :

- Les logements sociaux et abordables construits sur les terrains acquis grâce au PTI répondent à une diversité de besoins (familles de toutes tailles, personnes seules vulnérables ou en situation d'itinérance, aînés, etc.)
- Ils contribuent à assurer la mixité sociale tant dans les nouveaux secteurs que dans les quartiers existants et améliorent la qualité de vie dans les quartiers à revitaliser

## Impacts (suite)

### Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

- Les investissements PTI en habitation soutiennent la construction de nouveaux logements sociaux et communautaires dont 30 % seront adaptables et dotés de parcours sans obstacles
- Conformément au Plan d'action de la Ville en matière d'accessibilité universelle, 5 % des nouveaux logements seront des logements adaptés aux besoins spécifiques de leurs occupants

## Service de l'habitation

Marianne Cloutier, directrice

303 rue Notre-Dame Est, 4<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec), H2Y 3Y8

514 872-3882

[marianne.cloutier@ville.montreal.qc.ca](mailto:marianne.cloutier@ville.montreal.qc.ca)

# Période de questions

?

**FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I**

# Annexes

# Liste des programmes par compétences

## SERVICE DE L'HABITATION

### Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME	A	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2019-2021			
			2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	813,0	939,0	728,0	(56,0)	-	-	-	-	-
	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	82,0	1 430,0	288,0	723,0	3 000,0	3 167,0	3 167,0	3 167,0	9 501,0
			895,0	2 369,0	1 016,0	667,0	3 000,0	3 167,0	3 167,0	3 167,0	9 501,0
48007	Développement du logement social et communautaireInfrastructures	A	(117,0)	337,0	1 580,0	835,0	2 004,0	2 943,0	2 436,0	2 631,0	8 010,0
<b>Total :</b>			<b>778,0</b>	<b>2 706,0</b>	<b>2 596,0</b>	<b>1 502,0</b>	<b>5 004,0</b>	<b>6 110,0</b>	<b>5 603,0</b>	<b>5 798,0</b>	<b>17 511,0</b>

# Liste des projets par compétences

## SERVICE DE L'HABITATION

### Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

N° PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2019- 2021 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2019-2021	Source externe de financement	Total projet net
			Avant 2019	2019	2020	2021				
40146 Réaménagement et infrastructures - Site de Faubourg Contrecoeur	M	11 861,0	242,0	-	-	242,0				12 103,0
48009 Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	A	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0		30 000,0		50 000,0
<b>Total :</b>		<b>16 861,0</b>	<b>5 242,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>15 242,0</b>	-	<b>30 000,0</b>	-	<b>62 103,0</b>

# Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

## Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

No	PROJET	PTI 2019-2021 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2019-2021 (Net)
40130	Développement du logement social et communautaire/infrastructures	9 501,0					9 501,0
48007	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	8 010,0					8 010,0
40146	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	242,0					242,0
48009	Réaménagement et infrastructures - Site de Faubourg Contrecoeur	15 000,0					15 000,0
<b>Total :</b>		<b>32 753,0</b>	-		-		<b>32 753,0</b>

# Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

## SERVICE DE L'HABITATION

### Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME/ PROJET	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total	
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	3 000,0	3 500,0	3 000,0	9 500,0	3 167,0	3 167,0	3 167,0	9 501,0	1,0
48007	Développement du logement social et communautaire/Infrastructures	2 004,0	2 167,0	3 401,0	7 572,0	2 943,0	2 436,0	2 631,0	8 010,0	438,0
40146	Réaménagement et infrastructures - Site de Faubourg Contrecoeur	470,0	242,0	-	712,0	242,0	-	-	242,0	(470,0)
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	-
Total		<b>10 474,0</b>	<b>10 909,0</b>	<b>11 401,0</b>	<b>32 784,0</b>	<b>11 352,0</b>	<b>10 603,0</b>	<b>10 798,0</b>	<b>32 753,0</b>	<b>(31,0)</b>
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des investissements nets		<b>10 474,0</b>	<b>10 909,0</b>	<b>11 401,0</b>	<b>32 784,0</b>	<b>11 352,0</b>	<b>10 603,0</b>	<b>10 798,0</b>	<b>32 753,0</b>	<b>(31,0)</b>