



Budget et investissements en immobilisations 2019

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

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

Le 15 novembre 2018

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 plus de **350 bâtiments d'usage commercial et résidentiel**.

La SHDM **facilite l'accession à la propriété**, avec son programme Accès Condos.

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



Budget 2019

Société d'habitation et de développement de Montréal SHDM

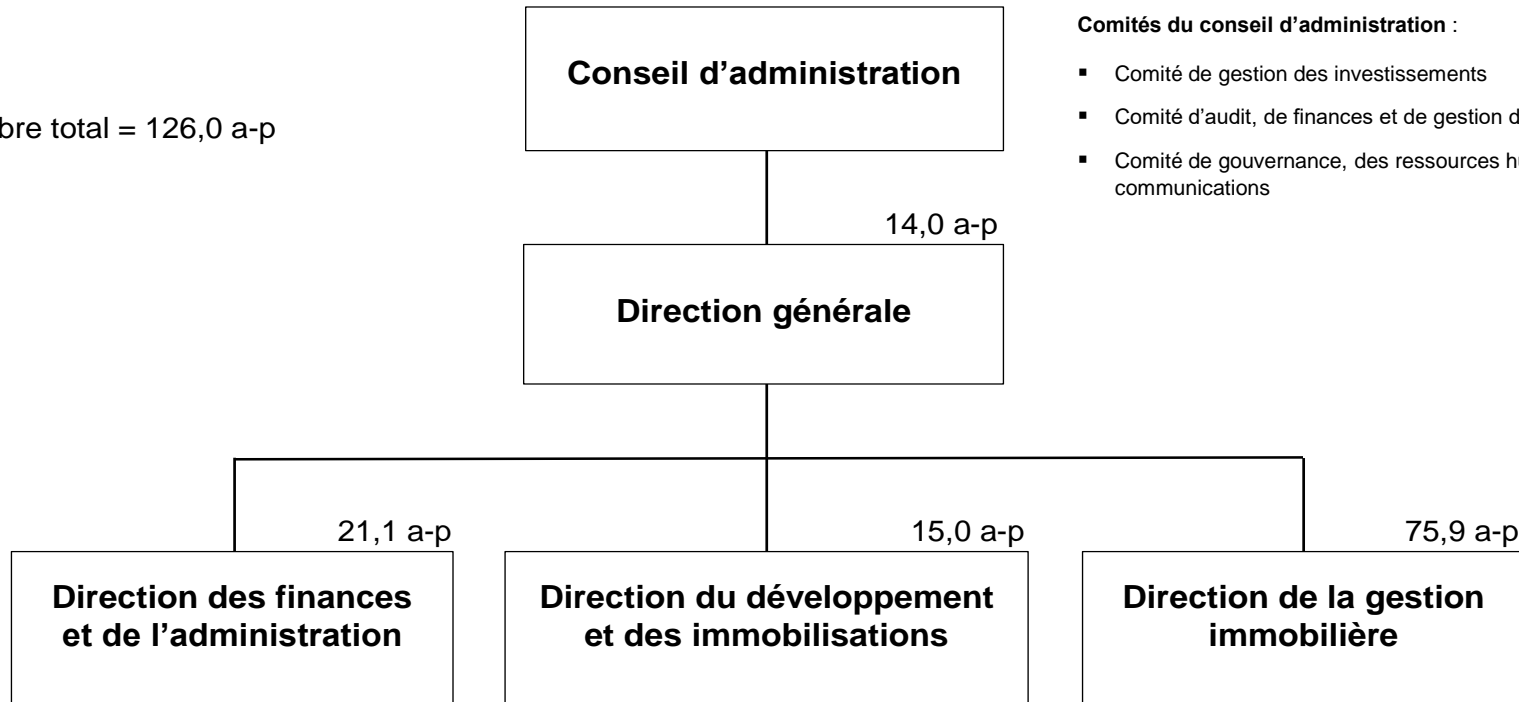
Le 15 novembre 2018

Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Planification stratégique 2017-2020
- Réalisations 2018
- Indicateurs REM Canada
- 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

Organigramme 2018

Nombre total = 126,0 a-p



Comités du conseil d'administration :

- Comité de gestion des investissements
- Comité d'audit, de finances et de gestion des risques
- Comité de gouvernance, des ressources humaines et des communications

Objectifs 2018

- **Maintenir son autonomie financière** permettant à la Ville de profiter pleinement des interventions de la Société pour atteindre ses objectifs en matière de développement économique, social et culturel.

- **Poursuivre son rôle dans le développement immobilier économique et social de Montréal**, notamment en investissant :
 - ✓ 75 M\$ en immobilisations, dont 50,5 M\$ dans l'avancement du projet Îlot Balmoral situé dans le Quartier des spectacles;
 - ✓ Près de 17 M\$ dans des travaux de rénovation majeurs dans son parc locatif résidentiel;
 - ✓ 5 M\$ pour l'acquisition de terrains ou de bâtiments, en privilégiant les propriétés publiques;
 - ✓ 2,5 M\$ pour rénover son parc immobilier commercial.

Objectifs 2018

- **Maintenir un investissement de plus de 1 M\$ en valeur de contribution sociale**, particulièrement à titre d'acteur identifié dans la suite du *Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017*. Maintenir et développer une offre en la matière et assumer le déficit engendré par l'exploitation de ses onze maisons de chambres par l'intermédiaire d'organismes à but non lucratif (OBNL) spécialisés en itinérance.
- **Faire preuve d'innovation sociale**, notamment dans le réaménagement de studios offerts à une clientèle mixte, dont une part a vécu une situation d'itinérance, le tout en partenariat avec Accueil Bonneau et Chez Doris.
- **Continuer d'encourager et de faciliter l'accession à la propriété à Montréal**, en particulier pour les familles, grâce au lancement d'au moins deux nouveaux projets résidentiels abordables, accrédités Accès Condos, dont au moins 30 % des unités comporteront trois chambres et plus. Privilégier le développement de projets mixtes intégrant un volet de logements communautaires.

Planification stratégique 2017-2020

Les engagements, le champ d'action et le positionnement de la Société s'articulent autour de quatre grands axes d'intervention issus de son plan stratégique 2017-2020. Ces interventions se concentrent à la fois sur l'organisation et la performance du travail, sur le développement de projets et de programmes et sur la qualité et la pertinence des interactions et des relations avec la communauté.

Les quatre axes de la planification stratégique 2017-2020 sont :

1. Gestion stratégique du portefeuille immobilier
2. Mise en œuvre de projets de développement immobilier et de programmes d'immobilisations
3. Une organisation alignée sur l'expérience client et le partenariat
4. Positionnement d'affaires et politique

Axe 1 : Gestion stratégique du portefeuille immobilier

- Analyse comparative et optimisation des activités immobilières;
- Bilan de santé du parc immobilier résidentiel et commercial;
- Implantation de systèmes et d'indicateur de performance en gestion immobilière.

Axe 2 : Mise en œuvre de projets de développement immobilier et de programmes d'immobilisations

- Bilan et poursuite du programme Accès Condos avec la signature de deux ententes;
- Mise en place d'un processus détaillé pour les acquisitions de bâtiments et de terrains;
- Planification et mise en valeur de sites publics : réalisation de la mise en valeur des sites Bassin du Nouveau Havre et du site Frontenac de la STM;
- Planification des travaux d'immobilisations de notre parc immobilier : réalisation du projet Îlot Balmoral et réalisation des travaux d'immobilisations 2018, incluant le maintien des actifs et les projets majeurs en respect des budgets et des échéanciers.

Axe 3 : Une organisation alignée sur l'expérience client et le partenariat

- Analyse des besoins de nos clients et mise en place d'une équipe Expérience client;
- Renforcement de la communauté de la SHDM avec des projets pour nos résidents;
- Poursuite du programme d'horticulture en partenariat avec Sentier Urbain.

Axe 4 : Positionnement d'affaires et politique

- Révision des processus d'affaires dans un souci d'amélioration continue avec l'intégration et la consolidation des meilleures pratiques dans chaque secteur d'activités :
 - ✓ déploiement de la phase 2 du Plan directeur des technologies de l'information;
 - ✓ déploiement de la phase 2 du Plan de main-d'œuvre (PMO);
 - ✓ dépôt du Plan directeur d'archivage et de documentation;
 - ✓ dépôt du Programme d'immobilisations 2017-2020;
 - ✓ refonte des procédures en matière d'approvisionnement et d'affaires juridiques.
- Élaboration de divers outils de gestion financière et un plan de financement et d'investissement pour notre parc immobilier.

Indicateurs REM Canada

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

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Indicateurs :

- Nombre d'accidents de travail : 2
- Nombre d'employé absent : 1 employé en retour progressif

Réalisations en santé et sécurité au travail :

- ✓ Réalisation d'un audit;
- ✓ Dépôt d'un programme de prévention 2018-2021;
- ✓ Élaboration d'une Politique en santé et sécurité du travail;
- ✓ Formation de secourisme en milieu de travail de 16 employés;
- ✓ Tenue de quatre comités locaux en santé et sécurité au travail par année avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301;
- ✓ Formation Code criminel du Canada et lois en SST : obligations et diligence raisonnable (Centre patronal SST);
- ✓ Formation SIMDUT.

Évolution budgétaire 2018 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	75,112.4	-	75,112.4
Autres	-	-	-
Budget modifié 2018	75,112.4	-	75,112.4
Prévisions 2018	76,619.4	-	76,619.4
Surplus (déficit)	1,507.0	-	1,507.0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Développement de projets immobiliers	1,507.0	-	1,507.0
	1,507.0	-	1,507.0

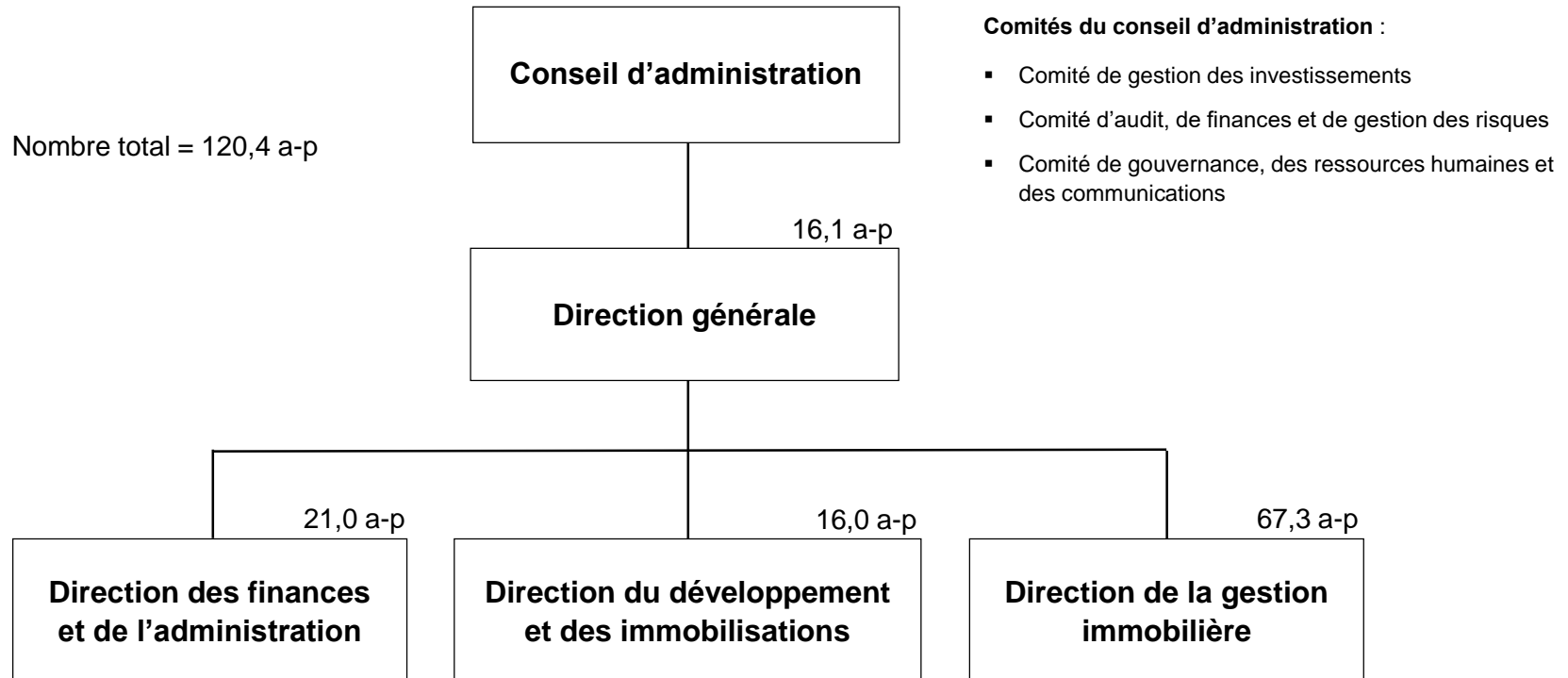
Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2018

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2018	67,112.4	-	67,112.4
Autres	-	-	-
Budget modifié 2018	67,112.4	-	67,112.4
Prévisions 2018	68,969.4	-	68,969.4
Surplus (déficit)	(1,857.0)	-	(1,857.0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Coût des propriétés vendues	(2,267.0)	-	(2,267.0)
Autres charges	410.0	-	410.0
	(1,857.0)	-	(1,857.0)

Organigramme 2019



Objectifs 2019

- **Maintenir son autonomie financière** permettant à la Ville de profiter pleinement des interventions de la Société pour atteindre ses objectifs en matière de développement économique, social et culturel.

- **Poursuivre son rôle dans le développement immobilier économique et social de Montréal**, notamment en investissant :
 - ✓ 41 M\$ en immobilisations, dont 15 M\$ dans la livraison du projet Îlot Balmoral situé dans le Quartier des spectacles;
 - ✓ Près de 18,5 M\$ dans des travaux de rénovation majeurs dans son parc locatif résidentiel;
 - ✓ 5 M\$ pour l'acquisition de terrains ou de bâtiments, en privilégiant les propriétés publiques;
 - ✓ 2,1 M\$ pour rénover son parc immobilier commercial.

Objectifs 2019

- **Maintenir un investissement de plus de 0,6 M\$ en valeur de contribution sociale**, particulièrement à titre d'acteur identifié dans la suite du *Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017*. **Maintenir et développer une offre** en la matière et assumer le déficit engendré par l'exploitation de ses 11 maisons de chambres.
- **Faire preuve d'innovation sociale**, notamment dans le réaménagement de studios offerts à une clientèle mixte, dont une part a vécu une situation d'itinérance, le tout en partenariat avec différents organismes.
- **Continuer d'encourager et de faciliter l'accession à la propriété à Montréal**, en particulier pour les familles, grâce au lancement de nouveaux projets résidentiels abordables, accrédités Accès Condos. **Privilégier le développement de projets mixtes** intégrant un volet de logements communautaires.

Budget 2019

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	66 162.7	70 583.3	63 436.5	73 929.6	76 619.4	75 112.4	81 000.0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	66 162.7	70 583.3	63 436.5	73 929.6	76 619.4	75 112.4	81 000.0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Conseil municipal	58 712.5	51 350.4	55 858.0	61 676.0	68 969.4	67 112.4	78 000.0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	58 712.5	51 350.4	55 858.0	61 676.0	68 969.4	67 112.4	78 000.0

Budget 2019

Revenus et dépenses par objets

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 revenus	66,162.7	70,583.3	63,436.5	73,929.6	76,619.4	75,112.4	81,000.0
Total	66,162.7	70,583.3	63,436.5	73,929.6	76,619.4	75,112.4	81,000.0

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	9,645.0	10,379.0	10,987.0	10,541.0	10,600.0	10,615.0	10,053.5
Transport et communication	106.0	66.0	70.0	69.0	102.0	141.0	102.0
Services professionnels	2,904.0	2,596.0	2,814.0	2,437.0	2,596.0	2,860.0	2,492.0
Location, entretien et réparation	13,410.0	14,006.0	13,109.0	13,955.0	13,871.0	14,291.0	14,487.0
Biens non durables	5,156.0	5,223.0	4,869.0	5,109.0	5,676.0	5,458.0	5,664.0
Frais de financement	2,961.0	(3,883.0)	1,002.0	1,314.0	1,435.0	1,329.0	3,450.0
Autres objets	24,530.5	22,963.4	23,007.0	28,251.0	34,689.4	32,418.4	41,751.5
Total	58,712.5	51,350.4	55,858.0	61,676.0	68,969.4	67,112.4	78,000.0

Budget 2019

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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	2 652.0	2 909.0	3 345.0	3 557.0	3 946.0	4 145.8
Cols blancs	4 359.0	4 615.0	4 720.0	4 031.0	3 588.0	3 414.1
Cols bleus	2 634.0	2 855.0	2 922.0	2 953.0	3 081.0	2 493.6
Total	9 645.0	10 379.0	10 987.0	10 541.0	10 615.0	10 053.5

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

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	30.0	33.0	35.0	34.5	36.0	39.5
Cols blancs	51.0	51.0	52.0	53.5	50.2	49.2
Cols bleus	36.0	37.0	37.0	38.8	39.8	31.8
Total	117.0	121.0	124.0	126.8	126.0	120.4

Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2018	75,112.4	-	75,112.4
Exploitation du portefeuille immobilier commercial	4,885.0	-	4,885.0
Développement de projets immobiliers et de terrains	3,740.0	-	3,740.0
Ventes de propriétés	(3,279.8)	-	(3,279.8)
Programme Accès Condos	900.0	-	900.0
Exploitation du portefeuille immobilier résidentiel	490.0	-	490.0
Autres	(847.6)	-	(847.6)
Variation totale	5,887.6	-	5,887.6
Budget 2019	81,000.0	-	81,000.0

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
Comparatif 2018	126.0	67,112.4	-	67,112.4
Salaires et avantages sociaux	(5.6)	(562.0)	-	(562.0)
Frais de développement immobilier		4,617.0	-	4,617.0
Amortissement		2,550.0	-	2,550.0
Intérêts et frais bancaires		2,121.0	-	2,121.0
Coût des propriétés vendues		(1,088.0)	-	(1,088.0)
Honoraires professionnels		(368.0)	-	(368.0)
Énergie		206.0	-	206.0
Entretien et réparations		201.0	-	201.0
Assurances		39.0	-	39.0
Autres		3,171.6	-	3,171.6
Variation totale	(5.6)	10,887.6	-	10,887.6
Budget 2019	120.4	78,000.0	-	78,000.0

Société d'habitation et de développement de Montréal

Monsieur Mario De Fanti, CPA, CGA

Directeur, finances et administration

514 380-2171

mdefanti@shdm.org

Madame Nancy Shoiry

Directrice générale

514 380-2111

nshoiry@shdm.org

Investissements en immobilisations 2019

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

Présentation à l'intention
des membres de la

Commission sur les finances et l'administration

Le 15 novembre 2018

Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- Investissements en immobilisations 2019 par catégories d'actifs
- Investissements en immobilisations 2019 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités des investissements en immobilisations 2019 : programmes
- Liste des projets
- Priorités des investissements en immobilisations 2019 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux et mesures de mitigation
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Annexes
 - ▶ Liste des programmes par compétences
 - ▶ Liste des projets par compétences
 - ▶ Liste des programmes et projets et leurs provenances de financement externe
 - ▶ Écart entre le budget d'investissements en immobilisations 2018 et 2019

- Bilan de santé démontrant une vétusté variable du parc immobilier;
- Certains bâtiments nécessitant des travaux majeurs;
- Maintien des activités, des logements offerts et de la qualité des lieux pendant les travaux;
- Vieillesse de la population résidente dans les bâtiments Autonomie +;
- Besoins grandissants des clientèles-cibles de la SHDM (personnes à risque d'itinérance, familles).

Volet Gestion des actifs

- **Programme de maintien d'actifs résidentiels et de projets de travaux majeurs**

Investissement de près de 6 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 d'amélioration du chauffage et de la ventilation**

Investissement de plus de 600 K\$.

- **Programmes de mise à niveau des systèmes d'alarme incendie**

Investissement de plus de 1,6 M\$.

Volet Développement immobilier

- **Construction du projet Îlot Balmoral**
Investissement de 42,5 M\$ (budget total de 125 M\$)

- **Programme Accès Condos – accession à la propriété résidentielle**
Investissement en partenariat de 50 M\$
 - ✓ Réalisation du projet Faubourg Contrecoeur phases V et VI
 - ✓ Réalisation du projet H3C dans Griffintown
 - ✓ Lancement du projet Frontenac avec la STM

Investissements en immobilisations 2019 par catégories d'actifs

Budget 2019 : 41 M\$

- Ces investissements permettront de continuer de rénover le parc immobilier et de revaloriser/développer les actifs de la SHDM.
- Des dépenses de 17,1 M\$ (42 %) pour le maintien de l'actif et de 23,9 M\$ (58 %) pour le développement .

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019		
	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>			
Bâtiments	17,100.0	23,500.0	40,600.0
Autres éléments de l'actif	-	400.0	400.0
Total :	17,100.0	23,900.0	41,000.0
pourcentage relatif ==>	41.7 %	58.3 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019		
	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL AGGLOMÉRATION</u>			
Bâtiments	-	-	-
Autres éléments de l'actif	-	-	-
Total :	-	-	-
pourcentage relatif ==>	0.0 %	0.0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019		
	Protection	Développement	Total
<u>GLOBAL</u>			
Bâtiments	17,100.0	23,500.0	40,600.0
Autres éléments de l'actif	-	400.0	400.0
Total :	17,100.0	23,900.0	41,000.0
pourcentage relatif ==>	41.7 %	58.3 %	

Investissements en immobilisations 2019 à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

Budget 2019 : 41 M\$

- Au net, un montant de 0 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 0 % des investissements en immobilisations planifiés
- 0 M\$ financé par des subventions, soit 0 % du financement total
- 41 M\$ (100 %) est financé par la SHDM (fonds propres ou prêts bancaires)
- 41 M\$ (100 %) des investissements prévus relèvent du conseil municipal
- 0 M\$ (0 %) relèvent du conseil d'agglomération

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2019		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	41 000.0	-	41 000.0
Source de financement externe			
Transferts (subventions)	-	-	-
Contributions des promoteurs	-	-	-
Autres revenus	(41 000.0)	-	(41 000.0)
	(41 000.0)	-	(41 000.0)
Montant à la charge des contribuables	-	-	-

Liste des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	Budget 2019
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
SHDM	n/a	Programmes de maintien de l'actif, sécurité / alarme incendie et électromécanique / CVAC	6,056.8	5,211.9	5,092.5	3,948.5	8,988.2	13,600.0
Total :			6,056.8	5,211.9	5,092.5	3,948.5	8,988.2	13,600.0

Priorités des investissements en immobilisations 2019

Programmes

Budget 2019

Maintien de l'actif	10,8 M\$
Sécurité et alarme incendie	1,8 M\$
Électromécanique et CVAC	1,0 M\$

Liste des projets

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Budget 2019 (brut)	Source externe de financement	Total projet net
			2019	2019	
SHDM	n/a	Projet de développement	15,000.0	-	15,000.0
SHDM	n/a	Projets de revalorisation d'actifs	3,500.0	-	3,500.0
SHDM	n/a	Projets de travaux majeurs	3,500.0	-	3,500.0
SHDM	n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	5,000.0	-	5,000.0
SHDM	n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	400.0	-	400.0
Total :			27,400.0	-	27,400.0

Priorités des investissements en immobilisations 2019

Projets

Budget 2019

Projet de développement	15,0 M\$
Projets de revalorisation d'actifs	3,5 M\$
Projets de travaux majeurs	3,5 M\$
Acquisitions de terrains et de bâtiments	5,0 M\$
Acquisitions de matériel et d'équipements	0,4 M\$

Impacts sur le budget de fonctionnement

La réalisation des programmes en 2019 occasionnera des dépenses additionnelles au budget de fonctionnement de 0,5 M\$.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

Impacts sociaux

Travaux majeurs

Travaux mineurs

Travaux de mise aux normes

Nuisances (bruit et poussière)

Mesures de mitigation

Relocalisation des locataires
durant les travaux

Sécurisation avec cloisons temporaires

Installation d'escaliers temporaires

Installation d'écrans et de palissades

Accessibilité universelle : Mesures mises en œuvre

Investissement de 1,8 M\$ dans le cadre du programme de sécurité et alarme incendie pour permettre une mise à niveau des systèmes et d'accessibilité universelle des immeubles :

- ▶ Installation de système d'alarme incendie avec dispositifs sonores et lumineux;
- ▶ Implantation d'un plan d'évacuation adapté aux besoins des occupants.

Société d'habitation et de développement de Montréal

Monsieur Mario De Fanti, CPA, CGA

Directeur, finances et administration

514 380-2171

mdefanti@shdm.org

Madame Nancy Shoiry

Directrice générale

514 380-2111

nshoiry@shdm.org

**FIN
DE LA
PRÉSENTATION**

M E R C I

- ▶ Liste des programmes par compétences
- ▶ Liste des projets par compétences
- ▶ Liste des programmes et projets et leurs provenances de financement externe
- ▶ Écart entre le budget d'investissements en immobilisations 2018 et 2019

Liste des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	Budget 2019
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
SHDM	n/a	Programmes de maintien de l'actif, sécurité / alarme incendie et électromécanique / CVAC	M	6,056.8	5,211.9	5,092.5	3,948.5	8,988.2	13,600.0
Total :				6,056.8	5,211.9	5,092.5	3,948.5	8,988.2	13,600.0

Liste des projets par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Budget 2019 (brut)	Source externe de financement	Total projet net
				2019	2019	
SHDM	n/a	Projet de développement	M	15,000.0	-	15,000.0
SHDM	n/a	Projets de revalorisation d'actifs	M	3,500.0	-	3,500.0
SHDM	n/a	Projets de travaux majeurs	M	3,500.0	-	3,500.0
SHDM	n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	M	5,000.0	-	5,000.0
SHDM	n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	M	400.0	-	400.0
Total :				27,400.0	-	27,400.0

Liste des programmes et projets et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROGRAMME / PROJET	Budget 2019 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	Budget 2019 (Net)
SHDM	n/a	Programme de maintien de l'actif	10,800.0	-	n/a	-	n/a	10,800.0
SHDM	n/a	Programme de sécurité et alarme incendie	1,800.0	-	n/a	-	n/a	1,800.0
SHDM	n/a	Programme d'électromécanique et CVAC	1,000.0	-	n/a	-	n/a	1,000.0
SHDM	n/a	Projet de développement	15,000.0	-	n/a	-	n/a	15,000.0
SHDM	n/a	Projets de revalorisation d'actifs	3,500.0	-	n/a	-	n/a	3,500.0
SHDM	n/a	Projets de travaux majeurs	3,500.0	-	n/a	-	n/a	3,500.0
SHDM	n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	5,000.0	-	n/a	-	n/a	5,000.0
SHDM	n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	400.0	-	n/a	-	n/a	400.0
Total :			41,000.0	-		-		41,000.0

Écart entre le budget d'investissements en immobilisations 2018 et 2019

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	Budget 2018 (brut)	Budget 2019 (brut)	Écart Total	Explications
		2018	2019		
n/a	Programme de maintien de l'actif	6,576.0	10,800.0	4,224.0	Interventions supplémentaires
n/a	Programme de sécurité et alarme incendie	1,674.1	1,800.0	125.9	n/a
n/a	Programme d'électromécanique et CVAC	738.1	1,000.0	261.9	n/a
n/a	Projet de développement	50,448.0	15,000.0	(35,448.0)	Fin du projet en 2019
n/a	Projets de revalorisation d'actifs	6,222.0	3,500.0	(2,722.0)	Nouveaux projets en 2019
n/a	Projets de travaux majeurs	3,967.1	3,500.0	(467.1)	Nouveaux projets en 2019
n/a	Acquisitions de terrains et de bâtiments	5,000.0	5,000.0	-	n/a
n/a	Acquisitions de matériel et d'équipements	374.8	400.0	25.2	n/a
Total		75,000.0	41,000.0	(34,000.0)	
Source de financement externe		-	-	-	
Total des investissements nets		75,000.0	41,000.0	(34,000.0)	