

Document 3 – Prévisions budgétaires pluriannuelles

Prévisions budgétaires reliées aux Services du logement pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Dépenses par programme				
Bureau de la direction	608 \$	625 \$	643 \$	661 \$
Programmes de logement	99 288 \$	102 068 \$	104 926 \$	107 864 \$
Plan de prévention de l'itinérance	65 208 \$	67 034 \$	68 911 \$	70 840 \$
Plan d'investissement pour le secteur du logement social et l'itinérance	15 731 \$	16 171 \$	16 624 \$	17 090 \$
Vers un chez-soi	16 934 \$	17 408 \$	17 896 \$	18 397 \$
COVID-19	6 615 \$	6 800 \$	6 991 \$	7 186 \$
Dépenses brutes	204 384 \$	210 107 \$	215 990 \$	222 037 \$
Réc. des coûts et affectations	(195) \$	(200) \$	(206) \$	(212) \$
Recettes	(72 928) \$	(74 970) \$	(77 069) \$	(79 227) \$
Besoins nets	131 261 \$	134 936 \$	138 715 \$	142 599 \$

Prévisions budgétaires reliées aux logements abordables pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Dépenses par programme				
Logements abordables	10 363 \$	11 389 \$	12 415 \$	13 443 \$
Dépenses brutes	10 363 \$	11 389 \$	12 415 \$	13 443 \$
Réc. des coûts et affectations	- \$	- \$	- \$	- \$
Recettes	- \$	- \$	- \$	- \$
Besoins nets	10 363 \$	11 389 \$	12 415 \$	13 443 \$

Prévisions budgétaires globales reliées au logement pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Services du logement	131 261 \$	134 936 \$	138 715 \$	142 599 \$
Logements abordables	10 363 \$	11 389 \$	12 4154	13 443 \$
Total des besoins nets en logements	141 624 \$	146 325 \$	151 130 \$	156 041 \$

Prévisions budgétaires reliées aux Services de gestion de l'eau potable pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Dépenses par programme				
Installations et traitement	44 558 \$	46 263 \$	48 078 \$	50 038 \$
Services linéaires d'eau et à la clientèle	38 735 \$	39 915 \$	41 155 \$	42 480 \$
Non lié aux directions générales	138 282 \$	139 647 \$	140 952 \$	142 107 \$
Dépenses brutes	221 575 \$	225 825 \$	230 185 \$	234 625 \$
Réc. des coûts et affectations	(13 872) \$	(13 872) \$	(13 872) \$	(13 872) \$
Recettes	(207 703) \$	(211 953) \$	(216 313) \$	(220 753) \$
Besoins nets	- \$	- \$	- \$	- \$

Prévisions budgétaires reliées aux Services de traitement des eaux usées pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Dépenses par programme				
Installations et traitement	37 373 \$	39 053 \$	40 833 \$	42 748 \$
Services linéaires d'eau et à la clientèle	28 479 \$	29 684 \$	30 979 \$	32 384 \$
Non lié aux directions générales	127 829 \$	130 094 \$	132 319 \$	134 459 \$

Dépenses brutes	193 681 \$	198 831 \$	204 131 \$	209 591 \$
Réc. des coûts et affectations	(13 980) \$	(13 980) \$	(13 980) \$	(13 980) \$
Recettes	(179 701) \$	(184 851) \$	(190 151) \$	(195 611) \$
Besoins nets	- \$	- \$	- \$	- \$

Prévisions budgétaires reliées aux Services de gestion des eaux pluviales pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Dépenses par programme				
Opérations de gestion des eaux pluviales	14 434 \$	14 889 \$	15 364 \$	15 744 \$
Non lié aux directions générales	81 393 \$	91 963 \$	101 773 \$	112 708 \$
Dépenses brutes	95 827 \$	106 852 \$	117 137 \$	128 452 \$
Réc. des coûts et affectations	(3 444) \$	(3 449) \$	(3 454) \$	(3 459) \$
Recettes	(92 383) \$	(103 403) \$	(113 683) \$	(124 993) \$
Besoins nets	- \$	- \$	- \$	- \$

Prévisions budgétaires globales financées par les redevances pour 2024-2027 (en milliers de dollars)

	2024	2025	2026	2027
Eau potable	221 575 \$	225 825 \$	230 185 \$	234 625 \$
Eaux usées ¹	193 681 \$	198 831 \$	204 131 \$	209 591 \$
Eaux pluviales	95 827 \$	106 852 \$	117 137 \$	128 452 \$
Total des dépenses brutes financées par les redevances	511 083 \$	531 508 \$	551 453 \$	572 668 \$
Réc. des coûts et affectations	(31 296) \$	(31 301) \$	(31 306) \$	(31 311) \$
Recettes	(479 787) \$	(500 207) \$	(520 147) \$	(541 357) \$
Besoins nets	- \$	- \$	- \$	- \$