

RÉSUMÉ DU BUDGET DE 2025

RÉSUMÉ

Le résumé du budget de 2025 de la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO) fournit une projection financière de la Société et décrit les besoins financiers à l'appui des principales initiatives de l'année.

Bien que le taux d'inflation ait ralenti en 2024, la hausse des taux des produits de base et de la main-d'œuvre pendant et après la pandémie reste ancrée dans notre structure de coûts. Les taux d'intérêt globaux ont commencé à baisser en 2024, mais restent volatils et supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui met à l'épreuve notre développement pro forma. LCO continue de relever les défis et a établi le budget en priorisant les initiatives qui appuieront ses objectifs stratégiques. Les priorités du budget de 2025 comprennent :

- ✓ Soutenir le modèle de prestation de services d'expérience des locataires de la Société de logement communautaire d'Ottawa.
- ✓ Élaborer la Stratégie de soins complexes de la Société de logement communautaire d'Ottawa.
- ✓ Accorder la priorité à la sécurité et au mieux-être des communautés en santé.
- ✓ Investir dans la stratégie relative aux données et les programmes de gestion de la qualité pour appuyer l'amélioration du rendement financier et opérationnel.
- ✓ Investir dans 868 foyers en cours de conception ou de construction.



Construire et préserver

Bâtir, entretenir et moderniser des logements.



Offrir l'expérience client

Assurer des services de qualité et promouvoir des communautés sécuritaires et saines.



Collaborer et soutenir

Créer des partenariats efficaces et offrir des soutiens aux locataires.



Innover et croître

Adapter les systèmes internes pour croître et prospérer.

- ✓ Gérer prudemment les pressions financières et opérationnelles associées au contexte économique difficile, tout en investissant dans l'amélioration des services et des opérations.
- ✓ Investir dans des projets d'immobilisations qui prolongent la durée de vie de nos foyers, réduisent les GES et améliorent l'efficacité énergétique de notre portefeuille et de nos opérations.

En 2025, LCO continuera de réaménager son portefeuille tout en veillant à ce qu'elle soit en mesure de prendre des décisions éclairées concernant l'affectation, la gestion et la reddition des fonds.

Le budget garantit qu'un financement adéquat est généré pour appuyer les priorités stratégiques pour le renouvellement de son parc immobilier. On doit noter que la Société de logement communautaire d'Ottawa demeure sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de redéveloppement.

Le solde de clôture de tous les fonds est estimé à 48,8 millions de dollars, ce qui reflète une diminution de 30,8 millions de dollars par rapport au solde de clôture des fonds prévu pour 2024, principalement en raison d'investissements importants continus dans les projets d'immobilisations et la construction de logements abordables.

APERÇU DU BUDGET DE 2025

Budget total	2025 : Dépenses de 227,7 M\$ 2025 : Coûts de construction 'immobilisations de 221,5 M\$	2024 : 226,4 M\$ 2024 : 63,7 M\$
Budget de fonctionnement	2025 : Dépenses d'exploitation de 154,7 M\$	2024 : 141,3 M\$

- ✓ Le loyer du marché a augmenté de 2,5 % à 3,5 %
- ✓ Les dépenses et les revenus de Mikinàk, Minto et Zibi sont annualisés
- ✓ D'autres initiatives de soutien aux locataires sont financées par la Ville d'Ottawa (2,5 millions de dollars), y compris celles liées au service de patrouilles statiques de sécurité communautaire, la stratégie des soins complexes et la perte de subventions.

Budget des immobilisations	2025 : Dépenses en immobilisations de 67 M\$	2024 : 79,9 M\$
-----------------------------------	---	------------------------

- ✓ Réalisation de 30,7 millions de dollars en projets de travaux d'immobilisations et de 26,3 millions de dollars en restauration, en renouvellement des systèmes de bâtiment et en services aux locataires
- ✓ Contributions provenant d'activités de financement et de subventions :
 - Financement des immobilisations de 6,7 millions de dollars dans le cadre du programme de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC)
 - 11,1 millions de dollars en prêts remboursables et 7,2 millions de dollars en prêts-subventions, fonds d'immobilisations du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Nouveau budget d'aménagement	2025 : Dépenses de réinvestissement communautaire de 3,3 M\$ 2025 : Coûts de construction d'immobilisations de 221,5 M\$	2024 : 3,4 M\$ 2024 : 63,7 M\$
-------------------------------------	---	---

- ✓ 868 nouveaux logements en conception ou en construction
- ✓ 216 millions de dollars de financement de différents ordres de gouvernement et d'autres prêteurs, dont :
 - Prêts à la construction du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la SCHL de 114 millions de dollars et prêts-subventions de 20,2 millions de dollars
 - 39,2 millions de dollars du Fonds pour accélérer la construction de logements
 - 26,5 millions de dollars de soutien budgétaire de la Ville d'Ottawa
 - 1 million de dollars en prêts-subventions dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements de la SCHL
 - Autres financements de la construction de 15 millions de dollars provenant de prêteurs commerciaux

Fonds écologique	2025 : 1,7 M\$	Dépenses écologiques	2024 : 1,5 M\$
-------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------

- ✓ Prévention des pannes d'électricité dans les immeubles, réparation de panneaux solaires, amélioration de l'éclairage dans les suites, plans d'énergie communautaire, projet d'autopartage de véhicules électriques

Véhicules	2025 : Remplacement de véhicules (20 véhicules) au coût de 0,9 M\$	2024 : 0,6 M\$
Total	2025 : Dépenses et coûts d'immobilisations de 449,2 M\$	2024 : 290 M\$

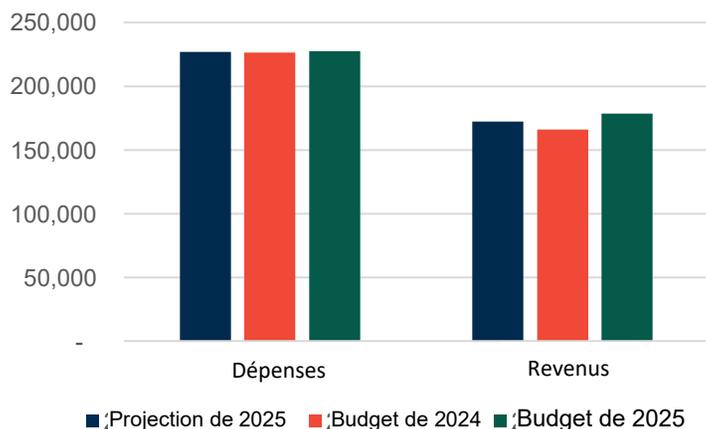
SITUATION FINANCIÈRE

Pour 2025, les dépenses totales prévues au budget de la Société de logement communautaire d'Ottawa sont estimées à 227,7 millions de dollars et les revenus totaux prévus au budget sont estimés à 178,5 millions de dollars pour l'ensemble des fonds.

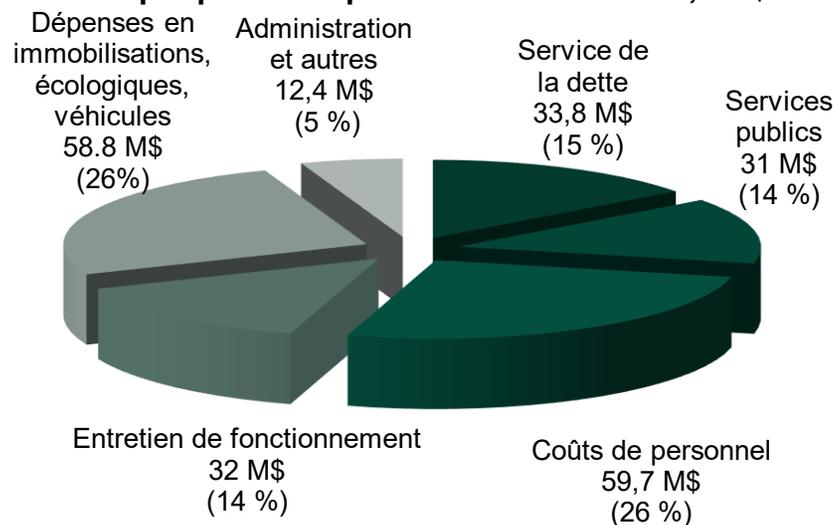
Le solde de 2025 pour tous les fonds est prévu à 48,8 millions de dollars, par rapport à 79,6 millions de dollars pour la fin de l'exercice 2024. La variation du solde global du fonds est principalement attribuable au développement et à la réalisation de nouveaux projets d'immobilisations et de durabilité.

Les graphiques 1 et 2 donnent un aperçu de la répartition des principales catégories de dépenses et de revenus dans l'ensemble des fonds de la Société de logement communautaire d'Ottawa.

Comparaison des dépenses et des revenus de tous les fonds



Graphique 1 – Dépenses de 2025 de 227,7 M\$



Graphique 2 – Revenus de 2025 de 178,5 M\$

