

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

Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Serge A. Boileau



Date : 10 janvier 2022

Liste des acronymes

- CSEM: Commission des services électriques de Montréal
- CES: Centre d'exploitation des structures
- CNESST: Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail
- HQD: Hydro Québec Distribution

Mission

La Commission des services électriques de Montréal s'emploie à promouvoir et à favoriser l'enfouissement des réseaux câblés sur tout le territoire de la ville.

» **Souterrain**

Planifier, concevoir, faire construire, entretenir, exploiter et administrer les réseaux de conduits souterrains pour le compte de ses usagers

» **Aérien (depuis 2001)**

Gérer et coordonner les interventions pour les harmoniser aux réseaux souterrains en concertation avec les services municipaux et les arrondissements

» **Bâtiments**

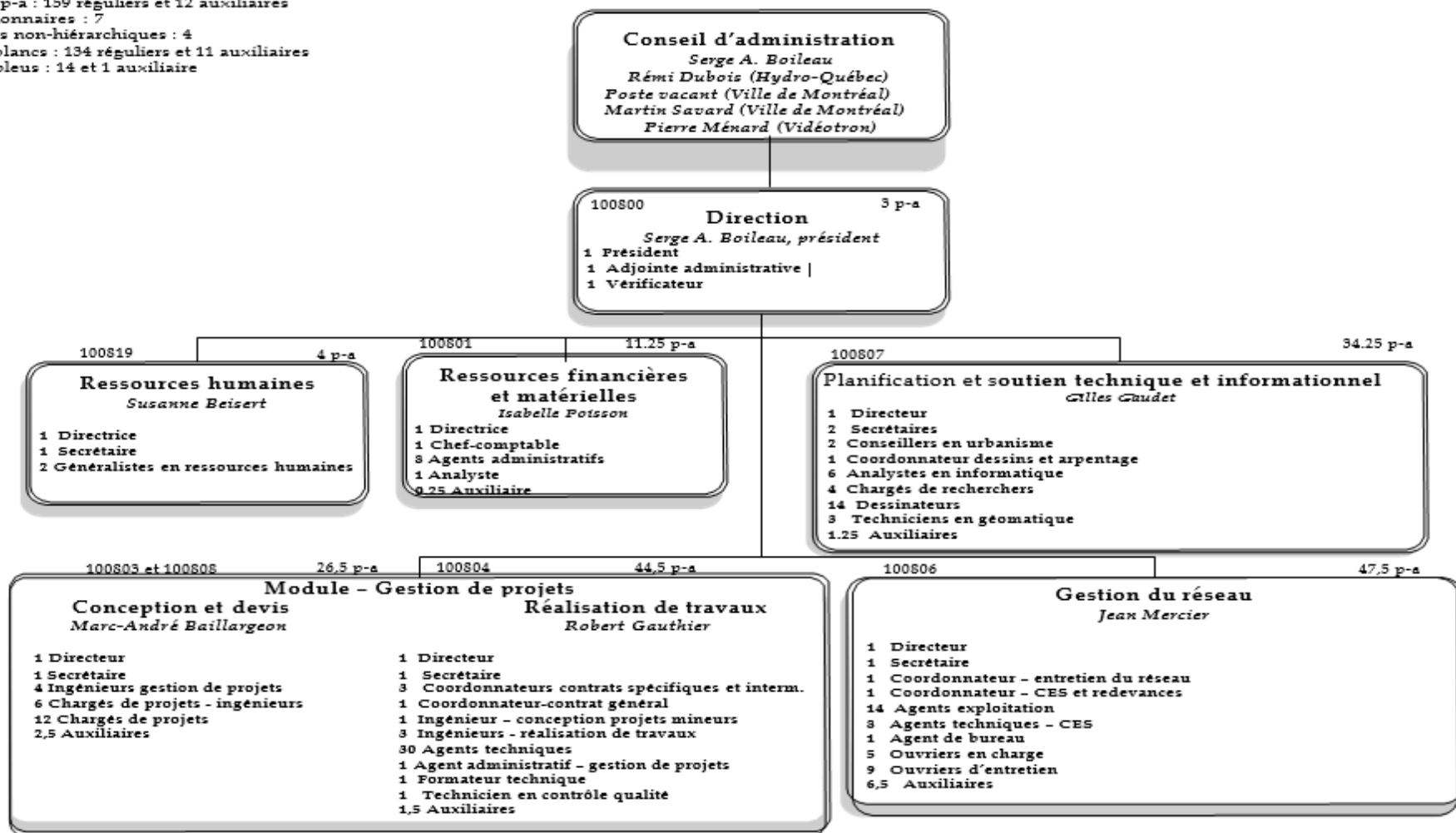
Déterminer la façon dont les bâtiments sont raccordés aux réseaux présents

» **Ententes**

Gérer toutes les ententes entre la ville de Montréal et les entreprises de réseaux câblés

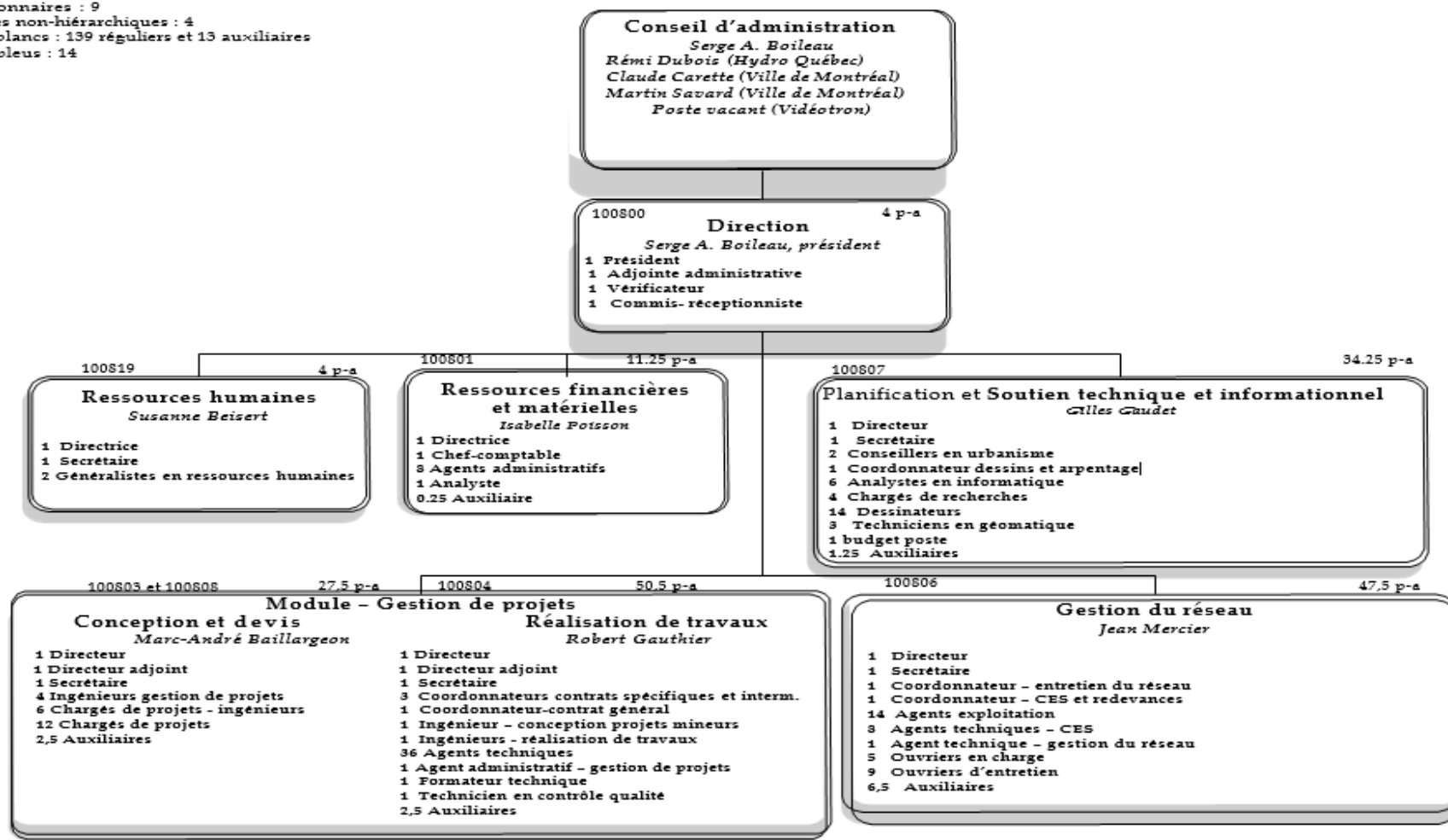
Organigramme 2021

Total p-a : 159 réguliers et 12 auxiliaires
 Gestionnaires : 7
 Cadres non-hiérarchiques : 4
 Cols blancs : 134 réguliers et 11 auxiliaires
 Cols bleus : 14 et 1 auxiliaire



Organigramme 2022

Total p-a : 166 réguliers et 13 auxiliaires
 Gestionnaires : 9
 Cadres non-hiérarchiques : 4
 Cols blancs : 139 réguliers et 13 auxiliaires
 Cols bleus : 14



Faits saillants 2021 et impacts

- Préparation du retour au travail en mode hybride (post pandémie)
- Réorganisation de la division Gestion de projets (ajout de deux directeur-adjoints)
- Octroi d'un mandat externe d'évaluation des outils internes en vue du nouveau plan d'investissement informatique
- Négociation d'ententes pour la réalisation de projets intégrés avec d'autres unités de la Ville (Gestion de l'eau et STM)
- Mise en place de quatre comités opérationnels avec Hydro Québec
- Mise en place de sept comités de travail pour le cadre de collaboration entre la CSEM et la Ville
- Mise en œuvre du nouveau processus d'évaluation du rendement des fournisseurs

Budget de fonctionnement 2022

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2021
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2021
- Objectifs 2022
- Budget 2022
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2022 vs 2021
 - 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 2021

Objectif 1 : Réalisation de 110,00 millions de dollars pour le programme de construction et modification de conduits souterrains (69097)

- Réalisation d'un volume de travaux de 97,1 millions de dollars, soit 88 % de l'objectif auquel s'ajoute un travail de conception pour environ 5 millions de dollars.

Objectif 2 : Optimiser les opérations entre la CSEM et la gestion des projets intégrés à la Ville de Montréal (DI et grands projets)

- Révision et signature des nouveaux principes de fonctionnement de l'entente de collaboration entre la Ville et son mandataire CSEM

Objectif 3 : Enlèvement de poteaux sur 7,5 kilomètres de rue

- Enlèvement de poteaux sur 8 kilomètres de rues (priorisation des projets d'enfouissement rapatriée au BIC)

Objectif 4: Coordination de 1,5 kilomètre de nouveaux développements résidentiels

- Coordination de 1,2 kilomètre de nouveaux développements résidentiels

Objectif 5: Inspection structurale de 4 500 puits d'accès et de 1 000 puits d'accès pour l'occupation

- 2 300 inspections de puits d'accès réalisées et vérification de l'occupation sur 925 structures

Objectifs et réalisations 2021

Objectif 6 : Réaliser les dossiers communs « Références opérationnelles » avec la nouvelle équipe de gestion HQ

- Quatre comités opérationnels en fonction

Objectif 7 : Transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou, de St-Laurent et de St-Léonard vers la CSEM

- Réseau St-Laurent transféré et les deux autres dossiers sont en cours

Objectif 8 : Fixation du taux de redevances à 3,973 du mètre, soit le statut quo par rapport au taux 2020

- Fixation du taux de redevances à 3,933 \$ du mètre, soit une baisse de 1% par rapport au taux de 2020

Objectif 9 : Accélération de l'information de nos processus dans un contexte de télétravail (optimisation)

- Investissements dans les équipements et systèmes informatiques pour intégrer nos processus et nos documents en mode numérique, ainsi que les approbations et signatures électroniques de documents

Objectif 10 : Négociation des ententes de réalisation de projets intégrés, similaire à l'entente de collaboration avec la Ville, avec la Gestion de l'eau et la STM

- Ententes en cours de discussion

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Les absences pour accident fin août 2021 représentent 0,6 année/personne, soit 0,23 % d'absence sur les jours ouvrables de la CSEM
- Révision des normes d'occupation des locaux aux critères de la Santé publique et de la CNESST en temps de pandémie

Évolution budgétaire 2021 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	79 038,4	-	79 038,4
	-	-	-
Budget modifié 2021	79 038,4	-	79 038,4
Prévisions 2021	79 038,4	-	79 038,4
Surplus (déficit)	0,0	-	0,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
- Aucun	0,0		0,0
	0,0	-	0,0

Évolution budgétaire 2021 – Dépenses

Charges - évolution budgétaire 2021

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2021	83 841,2	-	83 841,2
	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2021	83 841,2	-	83 841,2
Prévisions 2021	83 841,2	-	83 841,2
Surplus (déficit)	0	-	0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun	0		0
	0	-	0

Objectifs 2022

1. Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 98,9 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains;
2. Poursuite des négociation des ententes de réalisation de projets intégrés, similaire à l'entente de collaboration avec la Ville, avec la Gestion de l'eau et la STM;
3. Enlèvement de poteaux sur 9 kilomètres de rues;
4. Coordination de 1,2 kilomètre de nouveaux développements résidentiels;
5. Inspection structurale de 3 500 puits d'accès et de 1 200 puits d'accès pour l'occupation;
6. Transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou et de St-Léonard vers la CSEM;
7. Fixation du taux de redevances à 3,933 \$ du mètre, soit le statut quo par rapport au taux réel 2021 en raison de la pandémie;
8. Mise en œuvre des recommandations du mandat d'évaluation des outils informatiques;
9. Appliquer les modalités du télétravail en mode hybride et évaluer les résultats.

Budget 2022– Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget 2021	Budget 2022
Conseil municipal	71 464,1	73 073,1	74 344,1	73 896,0	77 613,4	79 038,4	79 820,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	71 464,1	73 073,1	74 344,1	73 896,0	77 613,4	79 038,4	79 820,5

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget 2021	Budget 2022
Conseil municipal	60 578,7	70 517,7	72 755,8	75 472,8	83 841,2	83 841,2	80 855,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	60 578,7	70 517,7	72 755,8	75 472,8	83 841,2	83 841,2	80 855,8

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2021	79 038,4	-	79 038,4
Conseil municipal			
Baisse des revenus de redevances principalement due à la baisse de revenu provenant de l'inspection du réseau, à la baisse de 1% du taux de redevance budgété, à la facturation de structures exclusives et atténuée par augmentation du métrage de conduits réservés.	(564,4)	-	(564,4)
Augmentation de revenus du centre d'exploitation des structures.	297,2	-	297,2
Variation des intérêts nets en fonction de la variation du fonds d'amortissement et du fonds général ainsi que des taux d'intérêts	956,1	-	956,1
Divers	93,2	-	93,2
Variation totale	782,1	-	782,1
Budget 2022	79 820,5	-	79 820,5

Principaux écarts 2022 vs 2021 – Dépenses

Principaux écarts - volet des charges (après l'affectation au PTI)

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	Conseil municipal ('000)	Conseil d'agglomération ('000)	Total ('000)
Budget 2021	83 841,2	-	83 841,2
Conseil municipal			
Hausse globale de la rémunération et des contributions de l'employeur est reliée principalement aux augmentations salariales générales et statutaires, de même qu'une augmentation des échelles des professionnels et des cadres. En 2022, les ajouts de postes sont compensés par une baisse de la contribution au fonds de pension de la part employeur.	699,6		699,6
Transfert des postes capitalisables aux projets PDI	(448,6)		(448,6)
Diminution estimée des emprunts (hypothèses fournis par la VM)	(3 476,6)		(3 476,6)
Hausse des frais d'administration de la Ville de Montréal	53,2		53,2
Baisse des coûts du programme aide et subvention pour enfouissement des fils	(121,0)		(121,0)
Divers	308,0		308,0
Variation totale	(2 985,4)	-	(2 985,4)
Budget 2022	80 855,8	-	80 855,8

Budget 2022– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget Comparatif 2021	Budget 2022
Redevances	62 372,8	61 283,5	64 144,9	66 321,9	65 867,2	67 292,2	66 727,9
Autres revenus	3 586,5	4 981,3	5 628,4	2 975,1	7 143,3	7 143,3	7 533,6
Revenus d'intérêts	5 504,8	6 808,3	4 570,8	4 599,0	4 602,9	4 602,9	5 559,0
Total	71 464,1	73 073,1	74 344,1	73 896,0	77 613,4	79 038,4	79 820,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Prévision comparative 2021	Budget Comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur	12 780,3	14 408,9	13 829,4	15 282,0	17 780,4	17 780,4	18 480,0
Transport et communication	178,7	274,1	235,3	196,0	283,2	283,2	285,2
Services professionnels	394,4	563,9	466,4	485,3	690,7	690,7	776,4
Services techniques et autres	276,9	7 869,4	3 864,4	4 137,2	7 655,6	7 655,6	7 352,7
Location, entretien et réparation	1 102,6	1 452,4	1 251,9	1 476,0	1 795,8	1 795,8	2 353,7
Biens non durables	438,7	540,1	544,2	462,0	588,4	588,4	607,4
Biens durables	35,1	70,0	53,7	58,9	66,3	66,3	66,3
Frais de financement	23 487,4	23 105,5	20 865,6	20 807,1	24 800,0	24 800,0	21 369,2
Financement	25 866,8	28 834,3	37 791,2	40 507,5	38 816,0	38 816,0	38 769,7
Programme conversion	1 167,7	1 400,0	1 169,0	746,8	2 121,0	2 121,0	2 000,0
Total avant affectation	65 728,6	78 518,6	80 071,1	84 158,8	94 597,4	94 597,4	92 060,6
Affectation aux projets PTI	(5 149,9)	(8 000,9)	(7 315,3)	(8 686,0)	(10 756,2)	(10 756,2)	(11 204,8)
Total après affectation	60 578,7	70 517,7	72 755,8	75 472,8	83 841,2	83 841,2	80 855,8

Budget 2022– Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- **Revenus de redevances:** Diminution de 0.6M\$ due principalement à la baisse de revenu d'inspection du réseau (-0.5M\$), à la facturation de structures exclusives (-0.8M\$) et atténuée par une augmentation du métrage de 300 000 mètres (0.7M\$). Le taux de redevances budgété en 2022 demeure le même qu'en 2021 à 3,933.
- **Rémunération du personnel :** Hausse de 0.7M\$ pour ce poste, reliée à l'ajout de 1,5 postes cadres (0.3M\$), l'ajout de 6 agents techniques (0.4M\$), l'ajout de 1 poste coordonnateur (0.1M\$) et aux augmentations générales des salaires (0.1M\$). Cette hausse est atténuée par la réduction du coût des avantages sociaux (0.2M\$) principalement due à la baisse de la contribution au fonds de pension de 1,6 à 1 de la part Employeur.
- **Locations, entretien et réparations:** Hausse de 0,5M\$ due principalement à un transfert de dépenses de 0,4M\$ provenant de la section Services professionnels et administratifs. La location de camion fourgon et de fourgonnette à toit surélevée représente un ajout de 0,1M\$.
- **Services techniques et autres :** Réduction globale de 0.3M\$ attribuable à une baisse du compte « Autres services techniques (concession) » de la division Gestion du réseau en raison du budget exceptionnellement élevé en 2021.

Budget 2022 – Dépenses par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$					
	Budget Comparatif 2017	Budget Comparatif 2018	Budget Comparatif 2019	Budget Comparatif 2020	Budget Comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	1 502,3	1 567,2	1 635,5	1 737,7	1 787,8	2 161,1
Cols blancs	10 330,1	11 551,4	12 325,0	13 793,7	14 662,5	15 104,8
Cols bleus	1 146,9	1 187,7	1 207,8	1 337,8	1 330,1	1 214,1
Total avant affectation	12 979,3	14 306,3	15 168,3	16 869,2	17 780,4	18 480,0
Affectation aux projets PTI	(7 030,0)	(8 000,9)	(8 634,9)	(10 053,1)	(10 756,2)	(11 204,8)
Total net après affectation	5 949,3	6 305,4	6 533,4	6 816,1	7 024,2	7 275,2

Budget 2022 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Charges par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes					
	Budget Comparatif 2017	Budget Comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget Comparatif 2021	Budget 2022
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	11.0	11.0	11.0	11,5	11,5	13,5
Cols blancs	112.7	128.3	130.8	143,8	143,8	152,0
Cols bleus	14.0	14.0	14.0	15,0	15,0	14,0
Total avant affectation	137.7	153.3	156.8	170,3	171,0	179,5
Affectation aux projets PTI	(66.7)	(78.1)	(81.8)	(95,0)	(95,0)	(96,0)
Total net après affectation	71.0	75.2	75.0	75,3	76,0	83,5

Période de questions ?

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031



Liste des acronymes

- CSEM: Commission des services électriques de Montréal
- HQ: Hydro Québec
- MTQ: Ministère des transports du Québec
- SRB: Service rapide par bus
- REM: Réseau express métropolitain
- PIQA: Programme d'intervention dans un quartier ancien

Enjeux

- Répondre aux besoins de nos usagers et utilisateurs;
- Optimiser notre capacité de conception et de réalisation pour bien répondre aux demandes croissantes des usagers et assurer les investissements requis pour le maintien des actifs;
- Se planifier et se coordonner avec l'ensemble des intervenants particulièrement dans les projets d'envergure;
- Intensifier le développement et la formation de notre personnel technique dans le contexte de l'ajout de postes et du départ d'employés clefs;
- S'adapter à la nouvelle dynamique de gestion de l'occupation du domaine public de la Ville.

Réalisations 2021

Volet protection et développement

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) pour un volume d'environ 97,1 M\$ dont:
 - 41,5 M\$ en immobilisation CSEM
 - 44,7 M\$ en travaux intégrés Ville et STM
 - 10,9 M\$ en travaux tiers

Volet enfouissement et conversion

- Réalisation de 5,2 M\$ en enfouissement réseaux câblés – 7,8 Km et autres projets d'enfouissement (69903) et 2,6 M\$ en conversion (69900)
- Enlèvement de poteaux sur 8 kilomètres de rues
- Coordination de 1,2 kilomètres de nouveaux développements résidentiels

PDI 2022-2031 par catégories d'actifs

PDI 2022-2031 : 868,0 M\$

Commission des services électriques de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<u>CONSEIL MUNICIPAL</u>									
Infrastructures routières	3 212	384 666	387 878	3 200	476 934	480 134	6 412	861 600	868 012
Environnement et infrastructures souterraines									
Parcs, espaces verts et terrains de jeux									
Bâtiments									
Terrains									
Véhicules									
Ameublement et équipements de bureau									
Machinerie, outillage spécialisé et équipements									
Autres éléments de l'actif									
Total :	3 212	384 666	387 878	3 200	476 934	480 134	6 412	861 600	868 012
	pourcentage relatif ==>								
	0.8 %	99.2 %		0.7 %	99.3 %		0.7 %	99.3 %	

PTI 2022-2031 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de répondre aux demandes de nos clients et de saisir les opportunités d'améliorer le réseau.

Des dépenses de 6,4 M\$ (0,7%) pour la protection et de 861,6 M\$ (99,3%) pour le développement des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

Priorités du PDI 2022-2031

Programmes PDI 2022-2031

Programme de construction et de modification de conduits souterrains (priorité 1)	868,0 M\$
Enfouissement réseaux câblés 7,8 Km (priorité 2)	25,2 M\$
Conversion – enfouissement des fils (priorité 3)	4,0 M\$

PDI à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

PDI 2022-2031 : 897,2 M\$

- Au net, un montant de 29,2 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 3,3 % du PDI planifié
- 868,0 M\$ financé par des redevances, soit 96,7 % du PDI planifié

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2021-2030 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2022-2026			Total 2027-2031			Total 2022-2031		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	416 898	-	416 898	480 284	-	480 284	897 182	-	897 182
Source de financement externe									
Redevances et autres revenus CSEM	(387 878)	-	(387 878)	(480 134)	-	(480 134)	(868 012)	-	(868 012)
Montant à la charge des contribuables	29 020	-	29 020	150	-	150	29 170	-	29 170

Liste des programmes

Commission des services électriques de Montréal

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalisations antérieures				Budget original	PTI 2022-2031		
			2 017	2 018	2 019	2 020		Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total 2022-2031
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	41 800	72 320	84 300	96 700	110 000	387 878	480 134	868 012
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989	1 700	1 350	4 600	1 040	5 218	25 158	0	25 158
	69900	Conversion - enfouissement des fils	1 200	1 900	2 000	7 650	348	3 862	150	4 012
Total :			44 700	75 570	91 100	105 390	115 566	416 898	480 284	897 182

Priorités du PDI 2022-2031

Projets PDI 2022-2031

Rue Ste-Catherine – Phase 2 (priorité 1)	28,7 M\$
Réfection boulevard Crémazie (priorité 2)	26,0 M\$
Projets divers STM (priorité 3)	29,0 M\$
Projets divers HQ (priorité 4)	27,2 M\$

Liste des projets

Liste complète en annexe

Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'impact sur le budget de fonctionnement du «programme d'enfouissement réseaux câblés 7,8 Km et autres projets » (69903) et du programme de conversion (69900) incluant les déplacements arrières lots est de 4,2 millions de dollars sur trois ans (2022 -2024).

Période de questions ?

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

Mme Isabelle Poisson

Directrice Ressources financières et matérielles

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

50, Boulevard Crémazie Ouest, bureau 700

Montréal (Québec) H2P 2T3

Téléphone : (514) 858-4476

Annexes

Liste des sous-projets (69097)

Programme de construction et de modification de conduits souterrains - Développement

(69097 - fonds 12 - CSEM - en milliers de dollars)

Description	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Total 2022-2026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	Total 2027- 2031	Grand Total
Bennett entre John-Abbott et Pierre-de-Coubertin	1 000	500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Bornes	62	62	62	0	0	186	0	0	0	0	0	0	186
BretelleA-15/de Salaberry+reha.de Salaberry entre Marsan et av.Poutrincourt	750	750	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
ChAMPLAIN entre Lafontaine et René-Lévesque	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Chemin Côte St-Paul (Notre-Dame/Centre Gadbois)	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Christophe-Colomb(St-Grégoire/Gouin)incluant la section St-Grégoire/Rose	500	1 000	1 000	1 000	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
CHUM (St-Denis/René-Lévesque+Sanguinet au nord de la Gauchetière)	0	0	2 500	1 500	500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Clark (Beaubien/St-Zotique)	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Contrat général-Bases (mineur)	3 800	4 200	4 300	4 400	4 500	21 200	4 600	4 700	4 800	4 900	4 900	23 900	45 100
Contrat général-Projets intermédiaires-Conduits souterrains CSE	9 000	9 000	8 100	8 200	8 300	42 600	8 400	8 500	8 600	8 700	8 700	42 900	85 500
Contrat général-Projets mineurs-Centre Ouest-Conduits souterrains CSE	5 000	5 500	5 600	5 700	5 800	27 600	5 900	6 000	6 100	6 200	6 200	30 400	58 000
Contrat général-Projets mineurs-Centre-Est-Conduits souterrains CSE	5 000	5 500	5 600	5 700	5 800	27 600	5 900	6 000	6 100	6 200	6 200	30 400	58 000
Contrat général-Travaux intermédiaires-Conduits souterrains CSE	9 000	9 000	8 100	8 200	8 300	42 600	8 400	8 500	8 600	8 700	8 700	42 900	85 500
Côte-St-Catherine entre Darlington et Vincent-d'Indy	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Coubertin	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Crémazie entre St-Laurent et St-Hubert	0	3 000	3 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Crémazie entre St-Laurent et Verville	0	3 000	3 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Crémazie entre St-Michel et Iberville	750	750	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
CSEM travaux divers	0	1	0	0	21 605	21 606	37 921	48 570	50 823	56 235	56 235	249 784	271 390
De l'Épée	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	85
Des Pins entre Du Parc et St-Laurent	2 000	2 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Des Pins entre St-Denis et St-Laurent	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
D'Iberville (Bélanger-Jean-Talon)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Durocher (Jean-Talon/Jarry)	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Total 2022-2026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	Total 2027- 2031	Grand Total
Frontenac en Ontario et Sherbrooke	2 500	2 500	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Frontenac entre Ontario et Sherbrooke	0	2 000	2 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Gouin (Meunier/St-Laurent)	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Gouin entre boulevard Martin et Toupin	1 000	1 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Griffintown Lot 3C Ottawa	3 200	750	450	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400
Guy (St-Jacques/Ste-Catherine)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Henri-Bourassa (Pitfield-Félix-Leclerc)	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Henri-Bourassa (Valiquette-Félix-Leclerc)	2 000	3 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Jarry (Garnier\De Lorimier) - Phase 2	548	3 102	0	0	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650
Jarry Est	5 890	0	845	500	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235
Langelier	0	0	1 600	0	250	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850
Laurentien/Lachapelle	2 000	1 250	0	0	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250
Ligne bleue-Bélanger de St-Michel à Viau (Alim. Station St-Michel)	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Ligne bleue-CANO-Boul. Décarie de Snowdon à Ville-Marie(alim. chantier CA	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Ontario entre Nicolet et Bourbonnière (Place Valois)	300	300	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Peel lot A (Wellington-Notre-Dame)	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Peel lot B (Notre-Dame-René-Lévesque)	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Peel lot C (René-Lévesque /Sherbrooke)	1 000	2 300	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300
Peel lot H-de la Gauchetière (Peel 3 de la Cathédrale)	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Pierre-de-Coubertin-Phase 3 (avenue de Lasalle-Viau)	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Piste cyclable Maisonneuve Phase 3	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Pont Jacques-Bizard	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Poste HQ - Des Irlandais	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Poste Rockfield (2028-2035)	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	5 000	5 000
Poste Stinson (STM)	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Poste STM - Lionel Groulx	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Projets divers HQ	0	0	0	0	2 000	2 000	2 150	4 900	4 800	4 900	4 900	21 650	23 650
Projets STM divers	0	0	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	24 000

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Total 2022-2026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	Total 2027- 2031	Grand Total
Réaménagement autour de l'ancien site de l'hôpital pour enfants de Montréal	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
Réfection Crémazie (préalable au projet MTQ/Métropolitain	0	0	5 000	5 000	2 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500
REM	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
REM Est	0	0	1 598	0	5 000	6 598	0	0	0	0	0	0	6 598
René-Lévesque (Hôtel-de-ville/St-Denis	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Sherbrooke (Papineau/Wurtele	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
SRB Pie-IX (Amos/Pierre-de-Coubertin)	7 700	0	0	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700
St-Antoine (De Courcelles/Guy)+ (Rose-de-Lima/Atwater)	0	2 482	0	0	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482
St-Denis entre Cherrier et Roy	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Ste-Catherine (William-David-Viau)	2 250	0	0	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250
Ste-Catherine-Phase 2E Lot 2 - Square Philipset Cathcart	0	0	500	1 000	1 000	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Ste-Catherine-Phase 2-Lot 1A	0	1 210	0	0	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210
Ste-Catherine-Phase 2-Lot 1B	0	0	0	2 500	2 500	5 000	2 500	0	0	0	0	2 500	7 500
Ste-Catherine-Phase 2-Lot 2	0	0	0	2 500	2 500	5 000	2 500	0	0	0	0	2 500	7 500
Ste-Catherine-Phase 2-Lot 3	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	10 000
St-Hubert (Ontario/Sherbrooke)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
St-Jean entre St-Jacques et Notre-Dame O.+St-Jacques entre St-Pierre et ..	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
St-Joseph (Hôtel-de-ville/St-Denis)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
St-Joseph entrede Billion et St-Denis+Henri-Julien entreSt-Joseph etLaurier	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
St-Laurent (Jean-Talon/Jarry	0	320	708	0	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028
St-Patrick (Anger-Pitt)	1 000	1 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Van Horne entre Champagneur et Parc	0	0	1 500	1 411	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911
Viaduc Rebembrace	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Viaduc St-Viateur et St-Laurent (MTQ)	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Viger et St-Antoine (Place des Montréalaises)	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
William de Guy à de la Montagne et la rue de William à Ottawa	3 500	0	3 000	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
Total	98 260	82 777	71 963	57 111	74 555	384 666	81 271	95 170	97 823	101 335	101 335	476 934	861 600

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Programme de construction et de modification de conduits souterrains – Protection (69097 - fonds 12 - CSEM - en milliers de dollars)

Description	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Total 2022-2026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	Total 2027- 2031	Grand Total
Bornes MCM (pièces)	62	100	0	100	0	262	100	0	100	0	0	200	462
Paniers, seringues et pièces	50	50	50	50	50	250	50	50	50	50	50	250	500
PTI-PDI Informatique	200	150	200	200	200	950	200	200	200	200	200	1 000	1 950
Travaux en régie - Conduits souterrains CSE	350	350	350	350	350	1 750	350	350	350	350	350	1 750	3 500
Total	662	650	600	700	600	3 212	700	600	700	600	600	3 200	6 412
Grand Total - développement et protection	98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	81 971	95 770	98 523	101 935	101 935	480 134	868 012

Liste des sous-projets (69900)

Projets de conversion 83-89 (excluant 7,8 km)

(69900 - fonds 14 - Ville - en milliers de dollars)

Description	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	Total 2022-2026	Total 2027- 2031	Grand Total
5e et 6e Avenue - Rivières-des-Prairies	348	102	0	0	0	450	0	450
5e et 6e Avenues - Rivières-des-Prairies	174	0	0	0	0	174	0	174
Côte-Sainte-Catherine, Courtrai et Légaré	101	0	0	0	0	101	0	101
Diverses interventions - Travaux mineurs et servitudes	150	150	150	150	150	750	150	900
PIQA Champlain	298	674	0	0	0	972	0	972
PIQA ST-GABRIEL	794	0	0	0	0	794	0	794
PIQA Vallières	321	0	0	0	0	321	0	321
Rue Beaudry	300	0	0	0	0	300	0	300
Total	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012

Liste des sous-projets (69903)

Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89
(69903 - fonds 14 - Ville - en milliers de dollars)

Description	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Grand total 2022-2031
Gouin Ouest (étude 20141625)	4585	1261	0	0	0	5846	0	5846
Griffintown	633	500	500	0	0	1633	0	1633
Langelier	0	0	1600	0	0	1600	0	1600
Newman	0	0	0	6 600	0	6600	0	6600
Notre-Dame (Lachine)	0	0	4000	0	0	4000	0	4000
Notre-Dame Est (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles)	0	3 179	0	900	0	4079	0	4079
Saint-Urbain	0	0	1 400	0	0	1400	0	1400
Total	5 218	4 940	7 500	7 500	0	25 158	0	25 158

Écart entre le PTI 2021-2023 et le PTI 2022-2024 sur 3 ans

(en milliers de dollars)

No	Programme / Projet	PTI 2021-2023 (brut)				PTI 2022-2024 (brut)				Écart Total	Explications
		2021	2022	2023	Total	2022	2023	2024	Total		
69097	Construction	110 000	104 940	103 050	317 990	98 922	83 427	72 563	254 912	-63 078	Ajustement d'estimations PTI 2022-2024 pour (\$49,1 millions) et ajouts / retraits de projets pour (\$13,9 millions)
69900	Conversion	348	626	0	974	2 486	926	150	3 562	2 588	Ajustement d'estimations PTI 2022-2024 pour +\$0,3 million et ajouts de projets pour +\$2,3 millions
69903	Enfouissement	5 218	4 940	0	10 158	5 218	4 940	7 500	17 658	7 500	Ajustement d'estimations PTI 2022-2024 pour (\$1,6 million) et ajouts de projets pour +\$9,1 millions
Total		115 566	110 506	103 050	329 122	106 626	89 293	80 213	276 132	-52 990	
Source de financement externe		110 000	104 940	103 050	317 990	98 922	83 427	72 563	254 912	-63 078	
Total des financements nets		5 566	5 566	0	11 132	7 704	5 866	7 650	21 220	10 088	

Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031 sur 10 ans

Commission des services électriques de Montréal
Écart entre le PDI 2021-2030 et le PDI 2022-2031
(en milliers de dollars)

No. PROGRAMME / PROJET		PDI 2021-2030 (brut)								PDI 2022-2031 (brut)								Écart Total	Explications
		2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total		
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	110 000	104 940	103 050	84 000	80 000	481 990	400 000	881 990	98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012	-13 978	Ajustement d'estimations PTI 2022-2031 pour (\$74,7 millions) et ajouts / retraits de projets pour \$60,7 millions
69900	Conversion - Enfouissement des fils	348	626	0	0	0	974	0	974	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012	3 038	Ajustement d'estimations PTI 2022-2031 pour +\$0,3 million et ajouts de projets pour +\$2,7 millions
69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	5 218	4 940	0	0	0	10 158	0	10 158	5 218	4 940	7 500	7 500	0	25 158	0	25 158	15 000	Ajustement d'estimations PTI 2022-2031 pour (\$1,6 million) et ajouts de projets pour +\$16,6 millions
Total		115 566	110 506	103 050	84 000	80 000	493 122	400 000	893 122	106 626	89 293	80 213	65 461	75 305	416 898	480 284	897 182	4 060	
Source de financement externe		110 000	104 940	103 050	84 000	80 000	481 990	400 000	881 990	98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012	-13 978	
Total des investissements nets		5 566	5 566	0	0	0	11 132	0	11 132	7 704	5 866	7 650	7 650	150	29 020	150	29 170	18 038	

URL téléchargement de la présentation