

# Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

Commission des services électriques de Montréal

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

Le 30 octobre 2015

# Plan de la présentation

▪ Mission.....	3
▪ Enjeux.....	4
▪ Réalisations 2015.....	5
▪ PTI 2016-2018 par catégories d'actifs.....	6
▪ PTI 2016-2018 à la charge des contribuables.....	7
▪ Liste des programmes.....	8
▪ Priorités du PTI 2016-2018.....	9
▪ Impacts sur le budget de fonctionnement.....	10
▪ Annexes	
▶ Travaux CSEM de 2007 à 2016.....	12
▶ Liste des sous-projets (69097).....	13
▶ Liste des sous-projets (69900).....	14
▶ Liste des sous-projets (69903).....	15
▪ personne-ressource.....	17

# 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

# Enjeux

- Favoriser l'intégration des travaux de la CSEM à ceux de la Ville
- Répondre aux besoins de nos usagers (38) et nos utilisateurs (33)

## Réalizations 2015

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) d'environ 42 millions de dollars dont 37,1 millions en immobilisation CSEM, 4,7 millions en immobilisation Ville et 0,2 million en travaux tiers.
- Réalisation de 1,8 million de dollars en enfouissement réseau câblés – 7,8 km (69903) et 1,2 million de dollars en conversion (69900)
- Enlèvement de poteaux sur 9,6 kilomètres de rues
- Coordination de 3,5 kilomètres de nouveaux développements résidentiels

## PTI 2016-2018 par catégories d'actifs

## PTI 2016-2018 : 192 M\$

- Ces investissements permettront de répondre aux demandes de nos clients et de saisir les opportunités d'améliorer le réseau.
- Des dépenses de 142 M\$ pour la protection (74 %) et de 50 M\$ pour le développement (26 %) des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2016-2018 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2 016			2 017			2 018			2016-2018		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>												
Infrastructures routières	46 420	17 950	64 370	47 070	18 750	65 820	48 320	13 800	62 120	141 810	50 500	192 310
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												
<b>Total :</b>	<b>46 420</b>	<b>17 950</b>	<b>64 370</b>	<b>47 070</b>	<b>18 750</b>	<b>65 820</b>	<b>48 320</b>	<b>13 800</b>	<b>62 120</b>	<b>141 810</b>	<b>50 500</b>	<b>192 310</b>
<b>pourcentage relatif ==&gt;</b>	<b>72,1 %</b>	<b>27,9 %</b>		<b>71,5 %</b>	<b>28,5 %</b>		<b>77,8 %</b>	<b>22,2 %</b>		<b>73,7 %</b>	<b>26,3 %</b>	

## PTI 2016-2018 à la charge des contribuables

## PTI 2016-2018 : 192 M\$

- Au net, un montant de 11,3 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 5.8 % du PTI planifié.
- 181 M\$ financé par les redevances et autres revenus CSEM, soit 94.2 % du financement total.
- 100 % des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal.

## Commission des services électriques de Montréal

## PTI 2016-2018 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2 016			2 017			2 018			2016-2018		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
<b>Programmation déposée</b>	64 370	0	64 370	65 820	0	65 820	62 120	0	62 120	192 310	0	192 310
<b>Source de financement externe</b>												
Redevances et autres revenus CSEM	(60 370)	0	(60 370)	(61 320)	0	(61 320)	(59 320)	0	(59 320)	(181 010)	0	(181 010)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	2 800	0	2 800	11 300	0	11 300

## Programmes

Commission des services électriques de Montréal

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2016-2018			
		2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Total
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains								
		47 080	30 741	30 203	26 721	57 580	60 370	61 320	59 320	181 010
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989 (*)								
		0	0	0	0	5 400	1 900	2 800	1 800	6 500
	69900	Conversion - enfouissement des fils								
		520	(84 )	386	360	1 600	2 100	1 700	1 000	4 800
<b>Total :</b>		<b>47 600</b>	<b>30 657</b>	<b>30 589</b>	<b>27 081</b>	<b>64 580</b>	<b>64 370</b>	<b>65 820</b>	<b>62 120</b>	<b>192 310</b>

(\*) : programme débutant en 2014

# Priorités du PTI 2016-2018

Les priorités de la Commission sont établies par le jumelage du programme d'intervention de la CSEM pour l'entretien et l'amélioration du réseau, basé sur les besoins des usagers, au programme d'intervention en infrastructures de la ville.

Les principaux projets à réaliser sont notamment :

- La poursuite des travaux reliés à l'échangeur Turcot (MTQ)
- La mise en place du réseau de distribution pour le nouveau poste St-Patrick et le poste De Lorimier (HQ)
- Les travaux sur le boulevard Pie IX en intégration avec les travaux de la ville.

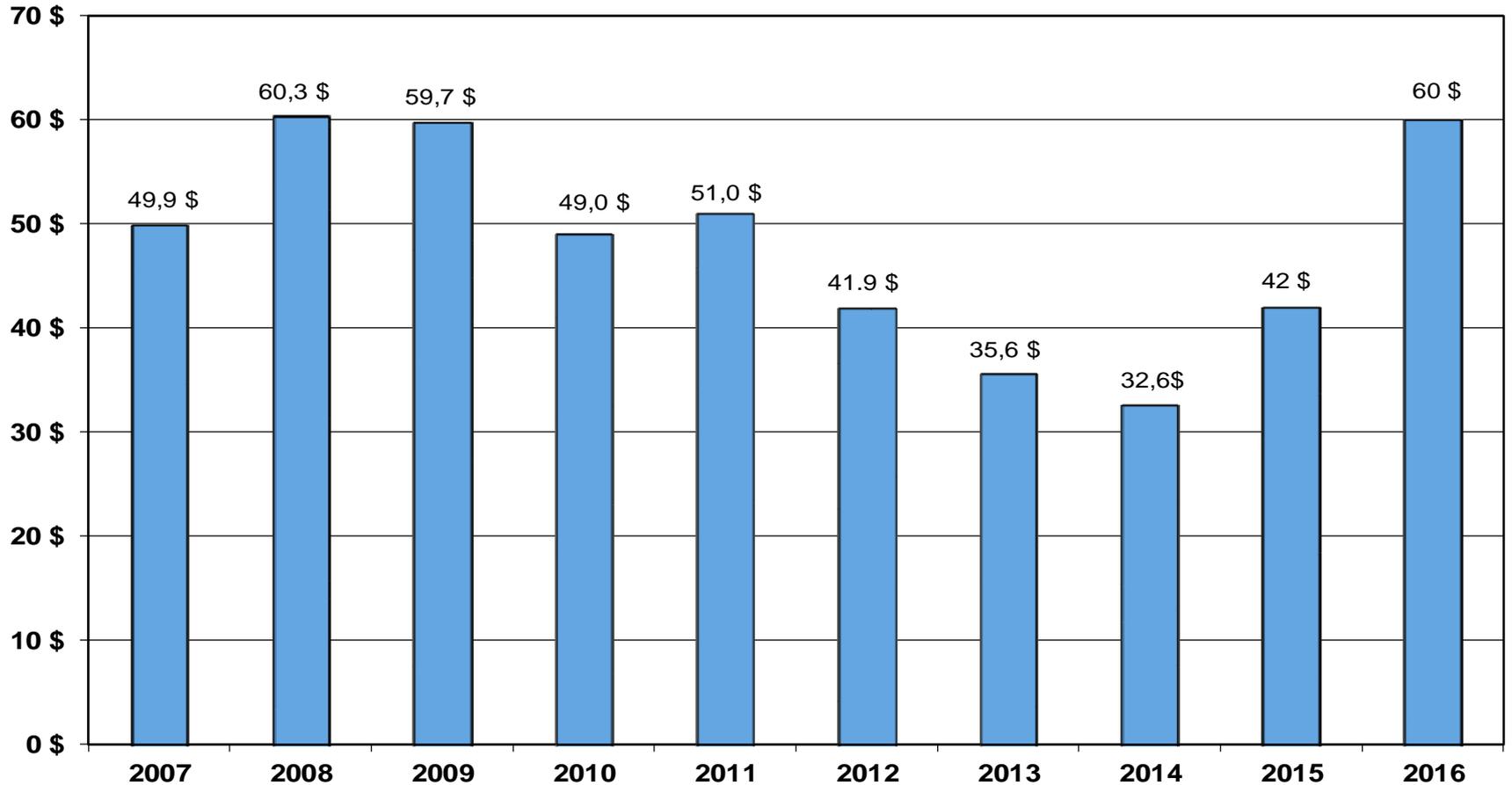
## Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'impact sur le budget de fonctionnement du programme d'enfouissement réseaux câblés 7,8 km (69903) et du programme de conversion (69900) incluant les déplacements arrières lots est de 5,4 millions de dollars.

# Annexes

# Travaux de la CSEM (69097) de 2007 à 2016

Commission sur les  
finances et l'administration  
Le 30 octobre 2015



■ millions de dollars

Programme de construction et de modification de conduits souterrains  
(69097 fonds 12 - CSEM)

(en milliers de dollars)

Description	2016	2017	2018	Total
Contrats généraux - Projets intermédiaires	12 900	12 900	13 500	39 300
Contrats généraux - Projets mineurs	10 100	9 900	8 000	28 000
A25/ Hochelega et A25/ Sherbrooke (intersections)	1 200	0	0	1 200
Atwater (St-Ambroise et St-Antoine)	0	750	750	1 500
Bonaventure (Nazaretz , Duke et Notre-Dame)	1 000	0	0	1 000
Campus Outremont - axe principal	500	2 000	0	2 500
Côte-St-Luc (83-89)	1 750	0	0	1 750
De Lorimier (Gauthier à Gilford)	1 000	500	0	1 500
Des Pins (Du Parc à St-Urbain) et (St-Laurent à St-Denis)	0	750	2 750	3 500
Divers projets HQ + MTQ + Transport Canada	1 000	500	1 000	2 500
Échangeur Turcot	1 550	750	0	2 300
Futur poste HQ Montréal-Nord	0	0	750	750
Griffintown	1 000	2 000	2 000	5 000
Henri Bourassa (Voie de service A-15 à St-Laurent) et (Bruchési à limite Est arrondissement)	1 000	1 000	1 000	3 000
Jarry (83- 89) (Berry à De la Naudière) et (Acadie/ Querbes)	2 500	1 000	0	3 500
Jean-Talon (83- 89)	0	0	2 000	2 000
Langelier (83- 89)	0	1 250	0	1 250
Laurentien/ Lachapelle (Louisbourg à Bocage)	500	2 000	2 000	4 500
Laurier ( Côte Ste-Catherine à Clark)	500	500	0	1 000
Ligne bleue métro (Pie IX / Jean-Talon + rues adjacentes)	0	1 000	2 500	3 500
Maison neuve (Berri et Alexandre-DeSève)	750	0	0	750
Ontario (Sanguinet à Clark)	1 000	1 000	0	2 000
Peel ( Smith / Notre-Dame)	0	1 750	1 750	3 500
Pie IX (Industriel / Pierre de Coubertin) et (Sherbrooke (intersection))	900	3 000	3 000	6 900
PIQA Congrégation (Bourgeois & Ste-Madelaine)	1 000	0	0	1 000
Pont rue Hotel de Ville et pont boulevard St-Laurent	500	500	0	1 000
Poste HQ Atwater / St-Patrick (nouveau) et De Lorimier (conversion 12.5 Kv à 25 Kv)	6 500	4 250	3 000	13 750
Promenades urbaines	2 000	500	0	2 500
Rachel entre des Érables et Hogan	1 000	500	0	1 500
René-Lévesque (Berri à Cartier)	0	0	2 000	2 000
Saint-Laurent (Viger à René-Lévesque)	0	0	2 000	2 000
Saint-Paul (Place Jacques-Cartier - St-Laurent) et (Saint-Laurent - McGill)	250	750	250	1 250
Sanguinet (Viger à René Lévesque)	200	0	0	200
Sherbrooke (limite NDG à ouest Broadway) et (St-Germain - Wurtele) et (Wurtele et Papineau)	500	1 500	2 500	4 500
St-Denis (Duluth à Marianne) (Jean-Talon à Jarry) et (St-Antoine à De la Gauchetière)	2 150	750	0	2 900
St-Catherine (Bleury / Mansfield)	0	1 000	1 000	2 000
St-Grégoire ( St-Denis / Papineau)(83-89)	0	3 000	0	3 000
St-Hubert (Jean-Talon/ Rosemont) et (Plazza St-Hubert - marquises)	500	3 000	3 000	6 500
St-Michel (Jarry / Bélanger)	1 000	500	0	1 500
St-Patrick (83-89) D'Argençon - Sheerer	1 000	0	0	1 000
St-Rémi (83-89)	0	0	2 000	2 000
Technoparc Hubert Reeve (St-Laurent)	700	0	0	700
Triangle Jean-Talon - de la Savane	1 500	0	0	1 500
Dépenses incidentes	1 850	1 850	1 950	5 650
Divers	570	670	620	1 860
<b>Total</b>	<b>60 370</b>	<b>61 320</b>	<b>59 320</b>	<b>181 010</b>

## Liste des sous-projets (69900)

Projets de conversion projets 83-89 (excluant 7,8 km) (69900 - fonds 14 - Ville)				
Description	(en milliers de dollars)			Total
	2016	2017	2018	
Cartier/Dorion	125	0	0	125
Orléans	90	90	0	180
Beaudry	0	175	0	175
Beauclerk	0	0	25	25
Grant	80	0	0	80
Lacombe, Lavoie	180	40	0	220
Messier, Hochelaga	30	30	0	60
Secteur William	35	0	0	35
5e et 6e avenues RDP	75	75	0	150
PIQA Congrégation	175	120	0	295
PIQA Congrégation - Pointe-St-Charles	100	50	0	150
PIQA Centre	225	0	0	225
PIQA Centre - Secteur Bridge St-Patrick	40	0	0	40
PIQA St-Gabriel	275	250	0	525
PIQA Champlain	150	150	0	300
PIQA Vallières	0	225	0	225
Côte-Ste-Catherine, Courtrai, Légaré	120	115	50	285
St-Zotique, 2e, 3e 5e et 6e avenues	200	125	0	325
Dorion	0	50	0	50
Notre-Dame Est	25	40	50	115
Rivière-des-Prairies	25	40	75	140
De Laroche, de Normanville	0	0	50	50
Sherbrooke Est	0	0	200	200
Darlington	0	0	335	335
60e, 64e et 65 avenues PAT	0	0	30	30
Jean-Talon Est	25	0	0	25
Augiers, Sagard	0	0	60	60
Diverses interventions - Travaux mineurs et servitudes	125	125	125	375
<b>Total</b>	<b>2 100</b>	<b>1 700</b>	<b>1 000</b>	<b>4 800</b>

# Liste des sous-projets (69903)

<b>Enfouissement réseaux câblés 7,8 KM</b>				
<b>(69903 - fonds 14 - Ville )</b>				
<small>(en milliers de dollars)</small>				
Description	2016	2017	2018	Total
<b>Côte-Saint-Luc</b>	450	425		875
<b>Saint-Patrick</b>	1 100	150		1 250
<b>Saint-Grégoire</b>		1 900	350	2 250
<b>Saint-Rémi</b>			750	750
<b>Jean-Talon Est</b>			350	350
<b>Jarry Est</b>	350	325	350	1 025
<b>Total</b>	<b>1 900</b>	<b>2 800</b>	<b>1 800</b>	<b>6 500</b>

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
  
M E R C I

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

M. Raymond Gravel

Division des Ressources financières et matérielles

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

75, rue de Port-Royal Est, b. 610

Montréal (Québec) H3L 3T1

Téléphone : (514) 384-6840, poste 228