



Programme triennal d'immobilisations 2017-2019

Commission des services électriques de Montréal

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

Le 8 novembre 2016

Plan de la présentation

▪ Mission.....	3
▪ Enjeux.....	4
▪ Réalisations 2016.....	5
▪ PTI 2017-2019 par catégories d'actifs.....	6
▪ PTI 2017-2019 à la charge des contribuables.....	7
▪ Liste des programmes.....	8
▪ Priorités du PTI 2017-2019.....	9
▪ Impacts sur le budget de fonctionnement.....	10
▪ Annexes	
▶ Travaux CSEM de 2008 à 2017.....	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 et utilisateurs
- Multiplication des projets d'envergure nécessitant l'intervention de la Commission

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) d'environ 39,2 millions de dollars dont 28,3 millions en immobilisation CSEM, 9,6 millions en immobilisation Ville et 1,3 million en travaux tiers
- Réalisation de 0,8 million de dollars en enfouissement réseau câblés – 7,8 km (69903) et 1,1 million de dollars en conversion (69900)
- Enlèvement de poteaux sur 12 kilomètres de rues
- Coordination de 4,8 kilomètres de nouveaux développements résidentiels

PTI 2017-2019 : 158 M\$

- Ces investissements permettront de répondre aux demandes de nos clients et de saisir les opportunités d'améliorer le réseau.
- Des dépenses de 127 M\$ pour la protection (80 %) et de 31 M\$ pour le développement (20 %) des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2017-2019 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2017			2018			2019			2017-2019		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	38 490.0	12 600.0	51 090.0	54 020.0	5 300.0	59 320.0	34 220.0	13 300.0	47 520.0	126 730.0	31 200.0	157 930.0
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 :	38 490.0	12 600.0	51 090.0	54 020.0	5 300.0	59 320.0	34 220.0	13 300.0	47 520.0	126 730.0	31 200.0	157 930.0
	pourcentage relatif ==>											
	75.3 %	24.7 %		91.1 %	8.9 %		72.0 %	28.0 %		80.2 %	19.8 %	

NB: aucune dépense de compétence d'agglomération

PTI 2017-2019 à la charge des contribuables

PTI 2017-2019 : 158 M\$

- Au net, un montant de 13,4 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 8,5 % du PTI planifié.
- 144,5 M\$ financé par les redevances et autres revenus CSEM, soit 91,5 % du financement total.
- 100 % des investissements prévus par la CSEM relèvent du conseil municipal.

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2017-2019 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2017			2018			2019			2017-2019		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	51 090.0	0.0	51 090.0	59 320.0	0.0	59 320.0	47 520.0	0.0	47 520.0	157 930.0	0.0	157 930.0
Source de financement externe												
Redevances et autres revenus CSEM	(45 290.0)	0.0	(45 290.0)	(55 620.0)	0.0	(55 620.0)	(43 620.0)	0.0	(43 620.0)	(144 530)	0.0	(144 530)
Montant à la charge des contribuables	5 800.0	0.0	5 800.0	3 700.0	0.0	3 700.0	3 900.0	0.0	3 900.0	13 400.0	0.0	13 400.0

Liste des programmes

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			
			2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	Total
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	30 741	30 203	26 721	22 948	60 370	45 290	55 620	43 620	144 530
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989	0	0	0	0	1 900	2 900	1 300	2 300	6 500
	69900	Conversion - enfouissement des fils	(84)	386	360	252	2 100	2 900	2 400	1 600	6 900
Total :			30 657	30 589	27 081	23 200	64 370	51 090	59 320	47 520	157 930

Priorités du PTI 2017-2019

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 de ses usagers, au programme d'intervention en infrastructures de la ville.

Les principaux projets à réaliser sont notamment :

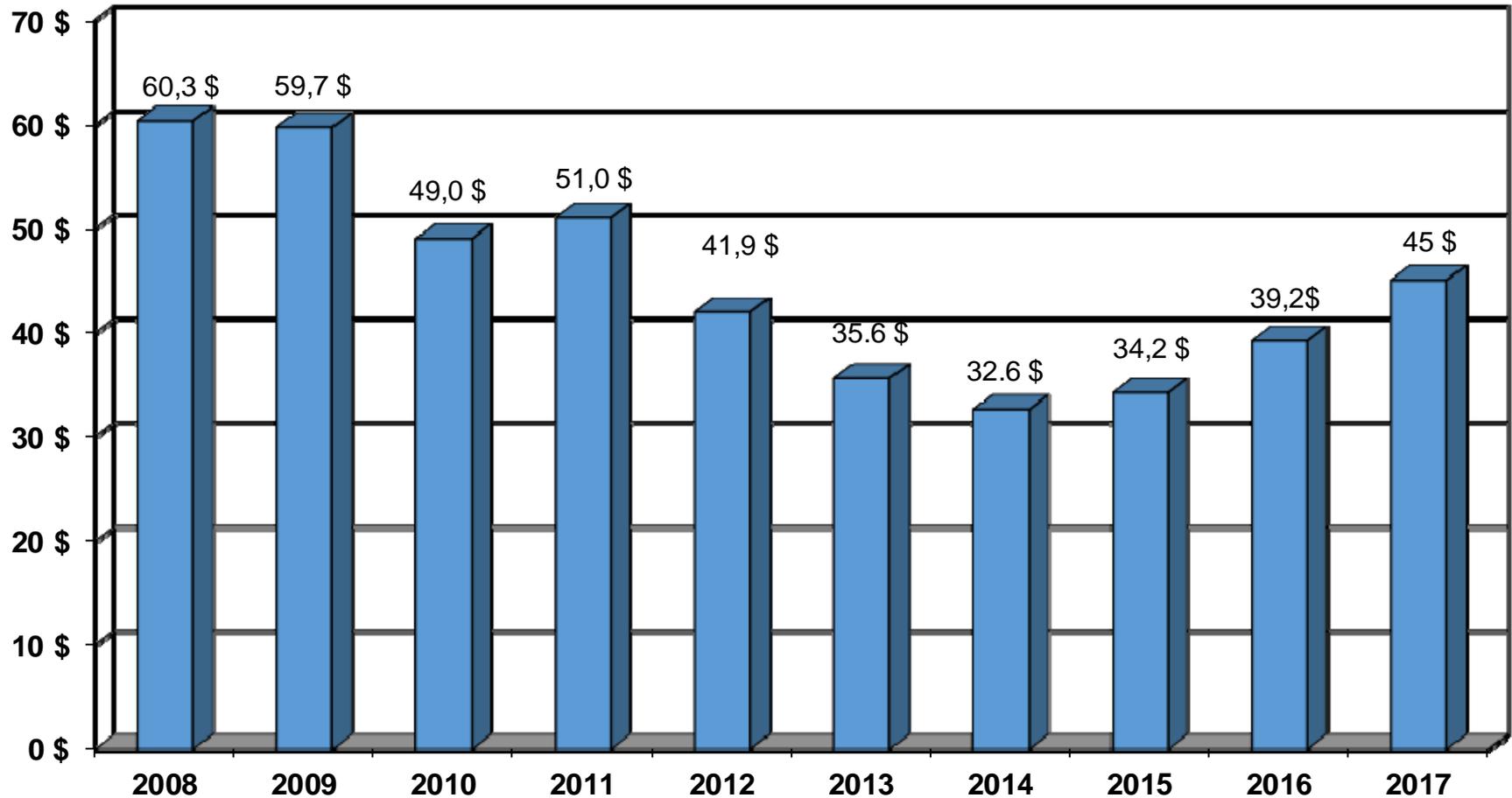
- Le réaménagement du secteur Griffintown
- Le réaménagement de la rue Sainte-Catherine
- Le projet du SRB sur Pie-IX

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 4,9 millions de dollars.

Annexes

Travaux de la CSEM (69097) de 2008 à 2017



■ millions de dollars

Liste des sous-projets (69097)

Programme de construction et de modification de conduits souterrains (69097 - fonds 12 - CSEM - en milliers de dollars)				
Description	2017	2018	2019	Total
Contrats généraux - Projets intermédiaires	10 000	10 000	10 000	30 000
Contrats généraux - Projets mineurs	10 800	9 100	9 100	29 000
Beaubien (Durocher/ Du Parc) - alimentation campus Outremont	3 000	0	0	3 000
Beaubien (St-Denis/ Jean Talon)	1 700	0	0	1 700
CHUM (St-Denis / René Lévesque + Sanguinet au nord de La Gauchetière)	0	0	800	800
Côte-St-Luc (Décarie/ Bonnavista)(83-89)	1 000	0	0	1 000
Crémazie (Iberville à St-Michel et Papineau à d'Iberville)	0	1 000	0	1 000
De La Vérendrye (Raudot à Woodland)	0	500	0	500
De Lorimier (Gauthier à Gilford)	0	0	2 000	2 000
Des Pins (Du Parc à St-urbain) (St-Laurent à St-Denis)	1 600	2 000	0	3 600
Divers projets HQ + MTQ	0	0	5 000	5 000
Dorion (ontario / Malo)	600	0	0	600
Griffintown	1 000	2 000	4 000	7 000
Henri Bourassa (Bruchési à limite est arron.) (Voie de service A-15 à St-Laurent)	0	2 000	0	2 000
Jarry (Berry à De la Naudière) (Boyer/ De Lorimier 83- 89)	1 000	1 500	0	2 500
Jean-Talon (83- 89) (d'Iberville à Saint-Michel)	0	0	2 000	2 000
Laurentien/ Lachapelle (Louisbourg à Bocage)	0	2 500	0	2 500
Ontario (Sanguinet à Clark)	0	1 000	0	1 000
Peel (Smith / Notre-Dame)	2 800	0	0	2 800
PIQA Congrégation (Bourgeois & Ste-Madelaide)	800	0	0	800
PIQA Hôtel de Ville (Vallière)	800	0	0	800
PIQA St-Gabriel (ou Charlevoix)	1 000	0	0	1 000
Pont rue Hotel de Ville et pont boulevard St-Laurent	750	0	0	750
Poste HQ Atwater / St-Patrick (nouveau)	1 000	0	0	1 000
Réaménagement Île-des-Sœurs	0	3 000	0	3 000
Saint-Paul (Place Jacques-Cartier - St-Laurent P2) (Saint-Laurent - McGill P3)	0	2 200	0	2 200
Sherbrooke (St-Germain - Frontenac) (limite NDG à ouest Broadway)	2 000	0	1 000	3 000
Square Viger	500	0	0	500
SRB Pie IX (Amos / Pierre de Coubertin)	0	10 000	0	10 000
Ste-Catherine (Bleury / Mansfield) Phase 1	0	6 000	0	6 000
St-Grégoire (St-Denis / Papineau)(83-89)	3 000	0	0	3 000
St-Hubert (Jean-Talon/ Rosemont) (Plazza St-Hubert - marquises)	0	0	4 000	4 000
St-Jean Baptiste (Notre-Dame/ Victoria)	0	500	0	500
St-Patrick (Anger / Pitt)	700	0	0	700
St-Rémi (83-89) (canal Lachine à Cazalais)	0	0	2 000	2 000
Triangle Jean-Talon - de la Savane	500	0	0	500
Wurtele à St-Germain	0	1 600	0	1 600
Divers	740	720	3 720	5 180
Total	45 290	55 620	43 620	144 530

Liste des sous-projets (69900)

Projets de conversion projets 83-89 (excluant 7,8 km)
(69900 - fonds 14 - Ville - en milliers de dollars)

Description	2017	2018	2019	Total
Cartier/Dorion – de Maisonneuve à des Confiseurs	100	0	0	100
Beaudry – Ontario à Sherbrooke	0	100	100	200
Beauclerk – LaFontaine à Ontario	100	0	0	100
Grant – Dufresne vers l'ouest	100	0	0	100
Lavoie – Lacombe à de Courtrai	100	0	0	100
Messier – Sherbrooke à Hochelaga	50	50	0	100
William – Canning à des Seigneurs	50	0	0	50
5e et 6e avenues RDP – 8 ^e rue à Maurice-Duplessis	50	125	0	175
PIQA Congrégation	100	240	0	340
PIQA Congrégation - Pointe-St-Charles	100	160	0	260
PIQA Centre	900	0	0	900
PIQA St-Gabriel	100	375	375	850
PIQA Champlain	0	150	150	300
PIQA Vallières	50	225	100	375
de Courtrai – Victoria à Côte-des-Neiges				
Légaré - Jean-Brillant à de Courtrai	200	175	100	475
St-Zotique – d'Iberville à Saint-Michel				
2 ^e , 3 ^e , 5 ^e et 6 ^e avenues (secteur Bélanger, Saint-Zotique et/ou Beaubien)	300	175	0	475
Dorion – Ontario à Malo	0	50	0	50
Notre-Dame Est – 55 ^e avenue à Sainte-Maria-Goretti	300	300	50	650
Rivière-des-Prairies – Maurice-Duplessis à Gouin	150	150	350	650
De Roche et de Normanville – Everett à Villeray	0	0	50	50
Sherbrooke Est – Réal-Benoit à 81 ^e avenue	0	0	200	200
Jean-Talon Est – Christophe-Clomb à d'Iberville	25	0	0	25
Diverses interventions - Travaux mineurs et servitudes	125	125	125	375
Total	2 900	2 400	1 600	6 900

Liste des sous-projets (69903)

Enfouissement réseaux câblés 7,8 KM (69903 - fonds 14 - Ville - en milliers de dollars)

Description	2017	2018	2019	Total
Côte-Saint-Luc – Décarie à limite de Westmount		375	440	815
Saint-Patrick – d'Argenson à Shearer	350	150		500
Saint-Grégoire – Saint-Denis à Papineau	1 900	400		2 300
Saint-Rémi – canal Lachine à Cazalais			1 450	1 450
Jean-Talon Est – d'Iberville à Saint-Michel			410	410
Jarry Est – Christophe-Colomb à d'Iberville	650	375		1 025
Total	2 900	1 300	2 300	6 500

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

M. Raymond Gravel

Directeur 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