## Prévisions budgétaires 2017



Présentation à l'intention

des membres de la

Commission sur les finances et l'administration

Le 6 décembre 2016

## Plan de la présentation

Principaux écarts 2017 vs 2016 lontréal :

•	IVIIS	sion	3
•	Org	anigrammes	4
•	Obj	ectifs 2016	6
•	Réa	alisations 2016	7
•	Bila	n en matière de santé et sécurité au travail	8
•	Évo	lution budgétaire 2016	9
•	Org 11	anigramme 2017	
•	Obj	ectifs 2017	12
•	Buc	lget 2017	
	•	Revenus et charges par compétences	13
	•	Revenus et charges par objets	14
	•	Charges par catégories d'emplois	15
	•	Variations de l'effectif par catégories d'emplois	ı

## 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 fonctionnel

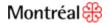
#### Président Direction générale Vérification Examen et évaluation des activités de la CSEM Ressources humaines Rôle conseil sur l'application des encadrements de l'entreprise Planification de main-d'œuvre et dotation. et l'élaboration de nouveaux systèmes - Relations de travail - Développement des compétences - Administration du régime de rentes et des régimes d'assurances collectives - Santé et sécurité - Réception et accueil de la clientèle - Gestion des communications internes Soutien technique et Planification - Gestion informationnelle - Gestion de la géomatique et du dessin Ressources financières et matérielles Relevés et arpentage géoréférencé Gestion de la rémunération - Gestion des archives Gestion des finances - Développement et informatisation des processus - Approvisionnement - Gestion des sites Intranet et Internet - Gestion des appels d'offres - Contrôle des paiements Planification Contrôle de la facturation - Planification du réseau souterrain et aérien - Contrôle du territoire - Coordination du programme de rattrapage de conversion - Gestion et suivi des projets de développement Gestion de projets - Conception des projets et émission des appels d'offres - Production et mise à jour du devis normalisé Gestion du réseau - Suivi de la conversion des nouveaux projets - Développement technologique des produits et services - Coordination des projets pilotes - Exploitation de la banque des structures et gestion des redevances - Service de localisation du réseau Réalisation des travaux - Préparation des routes, des allocations de conduits et des permis - Surveillance des travaux - Gestion des activités reliées à l'accès sécuritaire aux structures - Validation des quantités, traitement des réclamations et répartition des coûts - Entretien du réseau - Gestion des activités du contrat général mineur

## Organigramme 2016

Total p-a: 131 Conseil d'administration Gestionnaires: 7 Serge A. Boileau Cadres non-hiérarchiques: 4 Rémi Dubois (Hydro-Québec) Cols blancs: 107 Cols bleus: 13 Benoit Dagenais (Ville de Montréal) Vacant (Ville de Montréal) Pierre Ménard (Vidéotron) 100800 3 p-a Direction Serge A. Boileau, président 1 Président 1 Adjointe administrative 1 Vérificateur 100807 29 p-a 100819 100801 Soutien technique et Planification Ressources financières Ressources humaines Gilles Gaudet et matérielles Susanne Beisert 1 Directeur Raymond Gravel Secrétaire 1 Directrice Conseillers en urbanisme 1 Directeur 1 Secrétaire Coordonnateur dessins et arpentage 1 Chef-comptable 2 Généralistes en ressources humaines Analystes en informatique 8 Agents administratifs 1 Commis de bureau Chargés de recherches 11 Dessinateurs 3 Techniciens en géomatique 100803 et 100808 16 p-a 100804 30 p-a 100806 38 p-a Gestion du réseau Module - Gestion de projets Iean Mercier Conception et planification Réalisation de travaux Marc-André Baillargeon Robert Gauthier 1 Directeur 1 Secrétaire 1 Directeur 1 Directeur 1 Coordonnateur - entretien du réseau 3 Ingénieurs gestion de projets 1 Secrétaire 1 Coordonnateur - CES et redevances 3 Chargés de projets - ingénieurs 2 Coordonnateurs - contrats spécifiques 14 Agents exploitation 9 Chargés de projets 1 Coordonnateur-contrat général 6 Agents techniques - CES 1 Ingénieur - conception projets mineurs 1 Agent de bureau 23 Agents techniques 5 Ouvriers en charge 1 Formateur technique 8 Ouvriers d'entretien

## Objectifs 2016

- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 60,4 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains et de 4 millions pour les programmes conversions
- Finaliser les règles d'intégration avec la Ville afin de rendre le processus plus efficace.
- Enlèvement de poteaux sur 12,0 kilomètres de rues
- Coordination de 3,0 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- Inspection structurale de 2000 puits d'accès et de 700 puits d'accès pour l'occupation
- Finaliser les transferts des réseaux pour les arrondissements d'Anjou et de St-Laurent. Uniformiser la gestion des réseaux d'Hydro-Québec et de la CSEM sur le territoire de Verdun
- Fixation du taux de redevances à 4,226 \$ du mètre, soit une augmentation de 1 % du taux réel de 2015
- Implanter un nouveau module de formation sur la qualité des travaux et poursuivre les sessions de formation de 2016



## Réalisations 2016

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) d'environ 39,2 millions de dollars
- Les travaux de la Commission ont été intégrés à une vingtaine de projets de la Ville. De plus, nous avons déposé au service des infrastructures un projet d'entente sur la façon de procéder
- Enlèvement de poteaux sur 12 kilomètres de rues
- Coordination de 4,8 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- Rencontre des arrondissements afin d'améliorer les interventions. Au 31 décembre 2016, les 2/3 auront été rencontrés
- Inspection structurale de 2 250 puits d'accès et vérification de l'occupation sur 800 structures
- Le réseau de l'arrondissement St-Léonard devrait être transféré d'ici la fin de l'année. Le transfert du réseau de l'arrondissement St-Laurent et de celui d'Hydro-Québec sur le territoire de Verdun sont en discussions
- Renforcement des connaissances techniques par un programme de formation continue.
- Signature des conventions collectives 2013-2018 des employés cols bleus et des employés cols blancs de la CSEM
- Fixation du taux de redevances à 4,059 \$ du mètre, ce qui est inférieur de 4 % à la prévision budgétaire et de 3 % au réel 2015

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

#### Proactivité dans la gestion de Santé et Sécurité du travail :

- ■Continuer de sensibiliser les employés par la tenue d'une semaine Santé et Sécurité annuelle
- Diffuser périodiquement des articles sur la prévention
- Installation de panier de récupération de seringues souillées à nos couverts de certains de nos puits d'accès en projet pilote
- ■Les absences pour accident en 2016 représentent 1/3 année/personne, soit 0,3 % d'absence sur les jours ouvrables de la CSEM

## Évolution budgétaire 2016

Revenus - évolution budgétaire 2016

en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	75 505.6	-	75 505.6
	<u>-</u>	<u>-</u>	
Budget modifié 2016	75 505.6	-	75 505.6
Prévisions 2016	69 985.2	-	69 985.2
Surplus (déficit)	(5 520.4)	-	(5 520.4)
Explications des principaux écarts  Réduction du taux de redevances de 4 % par rapport au budget et autres ajustements  Baisse des travaux effectués pour la Ville de Montréal et les tiers , les travaux sont principalement intégrés avec ceux de la Ville de Montréal	(2 520.4) (3 000.0)		(2 520.4 (3 000.0
	(5 520.4)	-	(5 520.4)

## Évolution budgétaire 2016

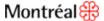
Charges - évolution budgétaire 2016

en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	66 670.3	-	66 670.3
	-	-	-
Budget modifié 2016	66 670.3	-	66 670.3
Prévisions 2016	63 966.5	-	63 966.5
Surplus (déficit)	2 703.8	-	2 703.8
Révision à la baisse des travaux effectués pour la ville de Montréal et les tiers, , les travaux sont principalement intégrés avec ceux de la Ville de Montréal	1 998.8		1 998.8
Projets du Programme d'élimination des poteaux reportés suite à la non-disponibilité des ressources de nos partenaires	700.0		700.0
Divers	5.0		5.0
			-



## Organigramme 2017

Total p-a: 134 réguliers et 4 auxilliaires Conseil d'administration Gestionnaires: 7 Serge A. Boileau Cadres non-hiérarchiques: 4 Rémi Dubois (Hydro-Québec) Cols blancs: 113 Benoit Dagenais (Ville de Montréal) Cols bleus: 14 Vacant (Ville de Montréal) Pierre Ménard (Vidéotron) Direction Serge A. Boileau, président 1 Président 1 Adjointe administrative 1 Vérificateur 100819 100801 5 p-a 11 p-a 100807 30.5 p-a Ressources financières et matérielles Soutien technique et Planification Ressources humaines Raymond Gravel Gilles Gaudet Susanne Beisert 1 Directeur 1 Directeur 2 Secrétaire 1 Directrice 1 Chef-comptable 2 Conseillers en urbanisme 1 Secrétaire 8 Agents administratifs 1 Coordonnateur dessins et arpentage 2 Généralistes en ressources humaines 1 Auxilliaire 5 Analystes en informatique 1 Commis de bureau 4 Chargés de recherches 12 Dessinateurs 3 Techniciens en géomatique 0.5 Auxilliaire 100804 100803 et 100808 16.5 p-a 100806 32 p-a 40 p-a Gestion du réseau Module - Gestion de projets Iean Mercier Conception et planification Réalisation de travaux Marc-André Baillargeon Robert Gauthier 1 Directeur 1 Secrétaire 1 Directeur 1 Directeur 1 Coordonnateur - entretien du réseau 3 ingénieurs gestion de projets 1 Secrétaire 1 Coordonnateur - CES et redevances 3 Chargés de projets - ingénieurs 2 Coordonnateurs - contrats spécifiques 14 Agents exploitation 9 Chargés de projets 1 Coordonnateur-contrat général 6 Agents techniques - CES 0.5 Auxilliaire 1 Ingénieur - conception projets mineurs 1 Agent de bureau 24 Agents techniques 5 Ouvriers en charge 1 Formateur technique 9 Ouvriers d'entretien 1 Auxilliaire 1 Auxilliaire



## Objectifs 2017

- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 45,3 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains et de 5,8 millions pour les programmes conversions
- Finaliser l'entente avec le service des infrastructures sur les règles d'intégration des projets et la diffuser aux autres services et arrondissements
- Enlèvement de poteaux sur 15,0 kilomètres de rues
- Coordination de 3,0 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- Inspection structurale de 2000 puits d'accès et de 700 puits d'accès pour l'occupation
- Finaliser les transferts des réseaux pour les arrondissements d'Anjou et de St-Laurent et celui d'Hydro-Québec sur le territoire de Verdun
- Fixation du taux de redevances à 3.9779 \$ du mètre, soit une diminution de 2 % par rapport au taux réel de 2016
- Implanter un tableau de bord corporatif

## Budget 2017 Revenus et charges par compétences

#### Sommaire

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017	
Conseil municipal	71 923.5	69 001.7	75 337.2	69 985.2	75 505.6	73 805.3	
Conseil d'agglomération	-	-	-		-	-	
Total	71 923.5	69 001.7	75 337.2	69 985.2	75 505.6	73 805.3	

		Charges						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017		
Conseil municipal	55 295.2	55 520.0	62 917.5	63 966.5	66 670.3	68 301.1		
Conseil d'agglomération	-	-	-			-		
Total	55 295.2	55 520.0	62 917.5	63 966.5	66 670.3	68 301.1		



## Budget 2017 Revenus et charges par objets

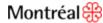
#### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Réel comparatif comparati 2013 2014		Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Redevances	65 714.8	63 520.3	65 997.3	62 753.6	65 274.0	62 044.0
Autres revenus	2 802.0	1 526.1	5 010.3	3 246.4	6 246.4	6 457.0
Revenus d'intérêt	3 406.7	3 955.3	4 329.6	3 985.2	3 985.2	5 304.3
Total	71 923.5	69 001.7	75 337.2	69 985.2	75 505.6	73 805.3

#### Charges par objets

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	10 566.6	11 016.5	11 526.3	12 017.8	12 017.8	12 979.3
Transport et communication	224.3	227.5	248.3	283.8	283.8	265.1
Services professionnels	167.3	182.3	135.9	409.2	409.2	384.4
Dépenses travaux VM et tiers et frais d'administration VM	1 674.3	(222.8)	5 005.1	5 305.0	7 374.8	7 533.7
Location, entretien et réparation	1 039.9	993.1	1 041.9	1 133.2	1 087.2	1 137.0
Biens non durables	357.3	352.2	371.9	421.0	401.0	421.5
Biens durables	26.8	84.5	70.4	57.0	57.0	67.5
Frais de financement	22 304.4	22 879.8	23 721.4	23 787.4	23 787.4	23 778.1
Financement	23 591.0	24 130.3	25 120.0	25 861.5	25 861.5	27 024.5
Autres objets	889.9	465.7	265.4	1 040.0	1 740.0	1 740.0
Total avant affectation	60 841.8	60 109.1	67 506.6	70 315.9	73 019.7	75 331.1
Affectation aux projets PTI	(5 546.6)	(4 589.1)	(4 589.1)	(6 349.4)	(6 349.4)	(7 030.0)
Total après affectation	55 295.2	55 520.0	62 917.5	63 966.5	66 670.3	68 301.1



## Budget 2017 Charges par catégories d'emplois

#### Sommaire

Charges par catégories d'emplois

	\$						
	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget Comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017	
Rémunération et cotisations de l'employeur							
Cadres	1 408.8	1 509.3	1 621.3	1 494.2	1 494.2	1 502.3	
Cols blancs	8 952.4	8 936.6	9 151.6	9 463.3	9 463.3	10 330.1	
Cols bleus	905.8	997.9	1 023.8	1 060.3	1 060.3	1 146.9	
Total avant affectation	11 267.0	11 443.8	11 796.7	12 017.8	12 017.8	12 979.3	
Affectation aux projets PTI	(5 517.1)	(5 715.9)	(5 985.2)	(6 349.4)	(6 349.4)	(7 030.0)	
Total net après affectation	5 749.9	5 727.9	5 811.5	5 668.4	5 668.4	5 949.3	

# Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

#### Sommaire

#### Charges par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes							
Budget Comparatif 2013		Budget Comparatif 2014	Budget Comparatif 2015	Prévisions 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017		
Rémunération et cotisations de l'employeur								
Cadres	11.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0		
Cols blancs	109.0	106.0	106.0	107.0	107.0	113.0		
Cols bleus	12.0	13.0	13.0	) 13.0	13.0	14.0		
Total avant affectation	132.0	131.0	131.0	131.0	131.0	138.0		
Affectation aux projets PTI	(61.7)	(62.2)	(63.2	) (64.2)	(64.2)	(66.7)		
Total net après affectation	70.3	68.8	67.8	3 66.8	66.8	71.3		

# Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- De 2012 à 2016, l'effectif global de la Commission est constant à 131 postes
- En 2017, augmentation de trois postes réguliers et quatre auxiliaires
- La multiplication du nombre de contrats, leurs complexités, l'agrandissement du réseau principalement par le transfert de ceux des arrondissements et les départs prévus en 2017 dont plusieurs postes clés créent ce besoin
- Notre plan de relève est révisé annuellement avec un programme de transfert des connaissances pour les postes clés
- Notre taux d'encadrement est de 1 sur 20
- La hausse des coûts provient de l'ajout de postes, des augmentations économiques et statutaires des salaires atténués par la diminution de la contribution de l'employeur au fonds de pension

## Principaux écarts 2017 vs 2016

#### Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2016	75 893.1	-	75 893.1
Conseil municipal			
La variation des revenus de redevances de conduits souterrains s'explique principalement par la baisse de la facture des structures exclusives à HQ suite à la finalisation du programme de réhabilitation des chambres de transformateurs.	(510.0)		(510.0)
Baisse de la récupération des frais généraux des tiers	(217.0)		(217.0)
Hausse des intérêts nets sur le fonds général en fonction de l'augmentation du fonds de stabilisation des redevances	179.0		179.0
Variation des intérêts nets sur le fonds d'amortissement en fonction de la hausse du fonds d'amortissement	295.1		295.1
Divers	(134.6)		(134.6)
√ariation totale	(387.5)	_	(387.5)
Budget 2017	75 505.6	-	<b>75 505.6</b>

## Principaux écarts 2017 vs 2016

#### Sommaire

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

(en années-personnes et en milliers de dollars)

		Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
	ар.	('000)	('000)	('000)
Budget 2016	131.0	64 809.8	-	64 809.8
Conseil municipal				
Hausse de la rémunération et des contributions de l'employeur reliées aux augmentations salariales atténuées par des mouvements de salaires		223.0		223.0
hausse des frais de financement suite à une augmentation d'emprunt nette de 36,2 millions \$		1 873.4		1 873.4
Hausse des dépenses capitalisables aux projets PTI par rapport au budget 2016, donc baisse des dépenses de fonctionnement		(180.8)		(180.8)
Révision à la baisse des dépenses reliées au Programme d'élimination des poteaux		(222.3)		(222.3)
Divers		167.2		167.2
				-
Variation totale	<del>-</del>	1 860.5	-	1 860.5
Budget 2017	131.0	66 670.3	-	66 670.3



# FIN DE LA PRÉSENTATION

MERCI

## Annexe 1

#### RECETTES ET DÉPENSES - CSEM

	BUDGET 2 016	BUDGET 2 017	VARIATI BUDGET 201		
	2 010	2017	BUDGET		
	(000\$)	(000\$)	(000\$)	%	
RECETTES Redevances	64 274	61 043	(3 231)	(5.03)	- diminution de la facture des structures exclusives à HQ suite à la finalisation du programme de réhabilitation des chambres de
					transformateurs (-140 000\$)
					- le taux de redevances de 2017 diminue de 6 % par rapport au budget 2016 ( - 3 158 000\$ ), il baisse de 2 % par rapport au taux réel de 2016
Redevances - inspection du réseau	1 000	1 000	0	0.00	
Intérêts nets - fonds général	692	751	59		- intérêt basé sur le montant accumulé dans le fonds de stabilisation des redevances
Intérêts nets - fonds d'amortissement et primes à l'émission des titres	3 293	4 553	1 260	38.26	- ajout des primes à l'émission des titres
Centre d'exploitation des structures	715	626	(89)	(12.45)	revenus du Centre d'exploitation des structures selon les statistiques des 12 derniers mois
Récupération des frais généraux des tiers	91	162	71	78.02	- basée sur l'année 2015
Récupération de l'aérien, des promoteurs et divers	440	669	229	52.05	- basée sur l'année 2015
Revenus de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0.00	revenus équivalents aux dépenses
	75 505	73 804	(1 701)	(2.25)	
DÉPENSES D'EXPLOITATION	70 000	75 001	(1701)	(2,20)	
Rémunération du personnel	9 207	10 096	889		<ul> <li>hausse reliée aux augmentations générales et statutaires diminuée des mouvements de salaires (+439 000\$)</li> <li>et ajout de postes (+450 000\$)</li> </ul>
					et ajout de postes ( + 450 0003 )
Contributions de l'employeur	2 811	2 884	73	2.60	augmentation de 147 000\$ reliée à l'ajout des postes atténuée par la diminution de la contribution de l'employeur au fond de pension
Transport et communication	284	265	(19)	(6.69)	
Services professionnels et administratifs	1 363	1 378	15	1.10	
Locations, entretien et réparations	1 087	1 137	50	4.60	augmentation des dépenses d'entretien des véhicules (+21 500\$), des dépenses de location des bureaux (+12 000\$) selon les baux
					et des dépenses de location de machinerie (+14 000\$)
Biens non durables	458	489	31	6.77	- hausse des dépenses de matériaux de construction (+15 000\$) suite à une augmentation des demandes de travaux et des prix
				****	hausse des dépenses de vêtements de sécurité (+10 500\$)
Frais d'administration - Ville de Montréal	1 421	1 540	119	8.40	- frais d'administration Ville
Dépenses de Travaux pour la VM et les tiers	16 631 5 000	17 789 5 000	1 158	6.97 0.00	dépenses équivalentes aux revenus
Moins Affectation aux projets PTI	6 349	7 030	681	10.73	- basée selon les activités immobilisables aux travaux
	15 282	15 759	477	3.12	The second secon
DÉPENSES DE FINANCEMENT				/4.5	5 ( ) 177
Ajustement sur avances à long terme	7 254	6 900	(354)		emprunt financé par la Ville sur une période de 20 ans versus la CSEM sur une période de 40 ans
Avances à long terme - fonds CSE Obligations	123 49 526	123 50 680	0 1 154	0.00 2.33	augmentation d'amprinte au not de 6.7 M \$
Congations					- augmentation d'emprunts au net de 6,7 M \$
	56 903 72 185	57 703 73 462	800 1 277	1.41 1.77	
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES (+)	3 320	342	(2 978)	(89.70)	
	3 320	342	(= > 10)	(05.70)	

#### CONCILIATION DES DÉPENSES DE L'UNITÉ ADMINISTRATIVE 12 VERSUS

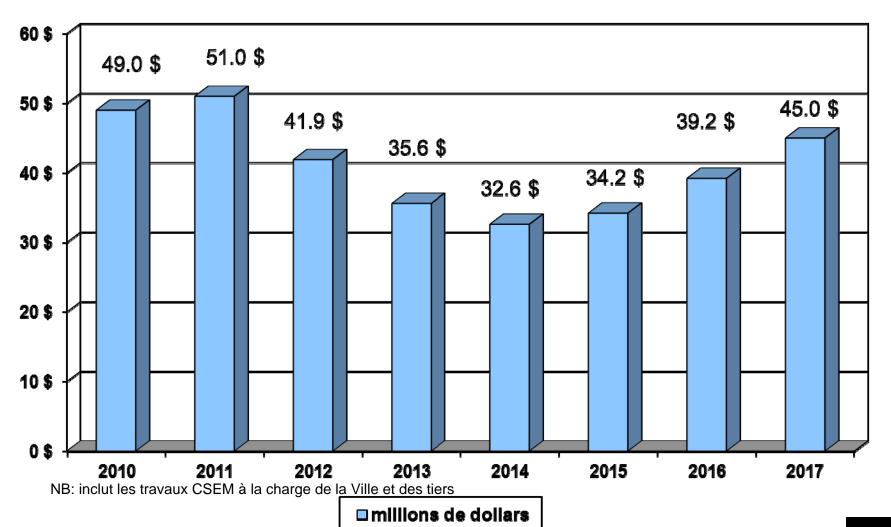
#### LA COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

	2016	2017
Total des dépenses selon Budget Ville de Montréal	64 810	66 670
moins Budget Programme d'élimination des poteaux (PEP)	(1 962)	(1 740)
plus Ajustement sur les avances à long terme	7 417	7 255
BUDGET TOTAL DÉPENSES - CSEM	70 265	72 185

#### **Explications:**

- Le programme d'élimination des fils et poteaux est une dépense corporative financée par la Ville de Montréal
- L'ajustement sur les avances à long terme versé par la Commission génère un surplus pour la Ville de Montréal

## Travaux de 2010 à 2017



Montréal #

## Annexe 4

#### Enlèvement des poteaux

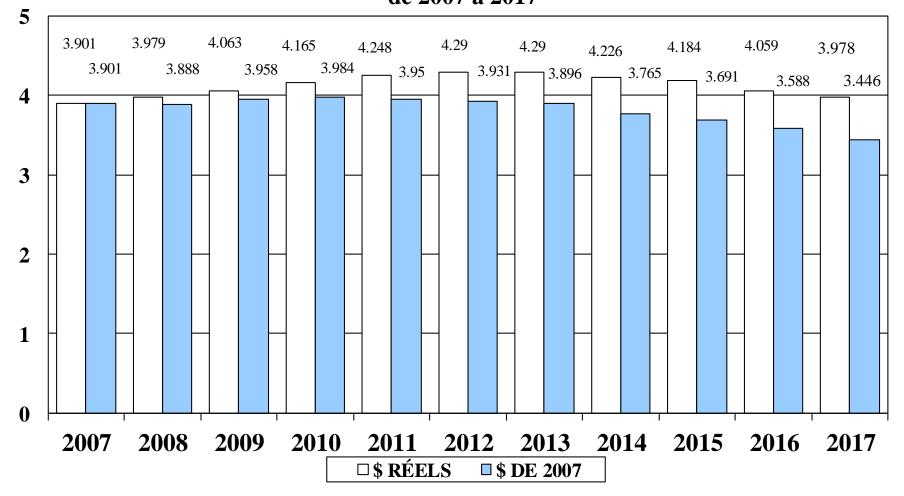
Année	km DHR	km ENF	km Total	poteaux
Résiduel 2010				
(révision 2014)	30.05	64.95	95.00	2928
2011	1.70	1.80	3.50	207
2012	0.00	0.80	0.80	43
2012 - ajout 7,8 km	0.00	7.80	7.80	327
2013	4.95	6.10	11.05	212
2014	0.95	3.19	4.14	79
2015	0.80	2.40	3.20	197
2016	2.40	7.90	10.30	306
2017 (prévisions)	6.00	9.00	15.00	350
Résiduel	13.25	41.56	54.81	1861.0

DHR: déplacement de réseaux sur rue en arrière lot ou en ruelle

ENF: réseaux sur rue directement enfouis

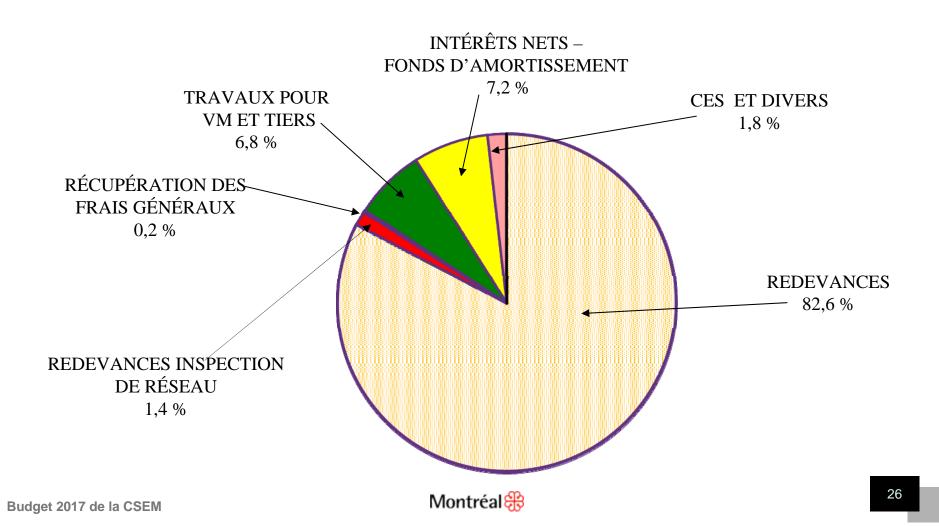
## Annexe 5

## VARIATION DES TAUX DE REDEVANCES de 2007 à 2017

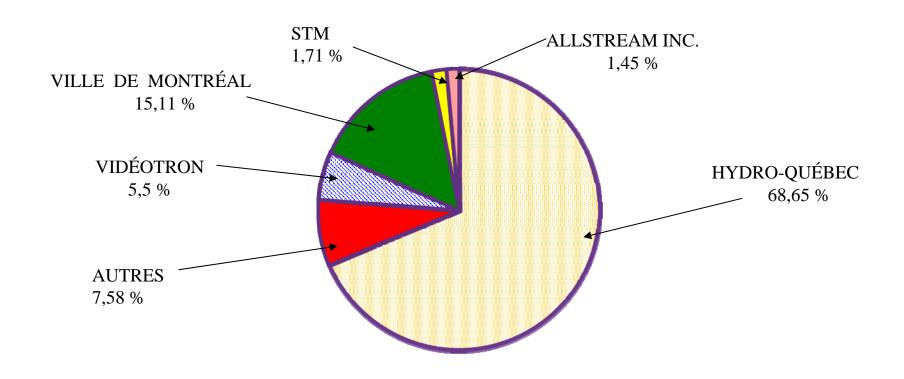


## Annexe 6

## RÉPARTITION DES REVENUS 73 805\$



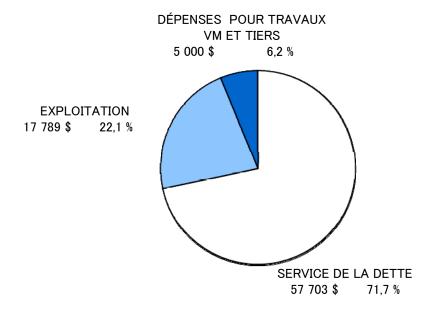
#### RÉPARTITION DES REDEVANCES SELON LA FACTURATION DU RÉSEAU EN 2016



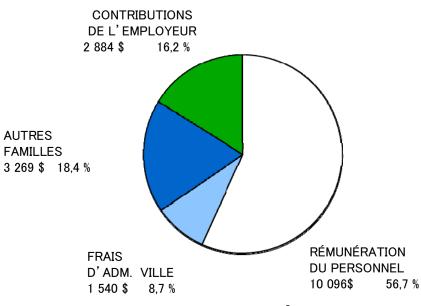
## Annexe 6

#### Répartition des dépenses

(en milliers de dollars)



DÉPENSES TOTALES 80 492 \$



BUDGET D' EXPLOITATION 17 789 \$

N.B.: Exclut l'affectation au PTI de 7,0 millions de dollars

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

M. Raymond Gravel

Directeur 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