



Programme triennal d'immobilisations 2018 - 2020

Commission des services électriques de Montréal

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission d'étude du PTI

Le 9 février 2018

Plan de la présentation

▪ Mission.....	3
▪ Enjeux.....	4
▪ Réalisations 2017.....	5
▪ PTI 2018 - 2020 par catégories d'actifs.....	6
▪ PTI 2018 - 2020 à la charge des contribuables.....	7
▪ Liste des programmes.....	8
▪ Priorités du PTI 2018 - 2020.....	9
▪ Impacts sur le budget de fonctionnement.....	10
▪ Annexes	
▶ Travaux CSEM de 2011 à 2018.....	13
▶ Liste des sous-projets (69097).....	14
▶ Liste des sous-projets (69900).....	16
▶ Liste des sous-projets (69903).....	17
▪ Personne-ressource.....	18

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

- Répondre aux besoins de nos usagers et utilisateurs
- Accroître notre capacité de conception et de réalisation pour suivre l'augmentation importante des travaux ville, et ce dans le contexte des projets intégrés
- Se planifier et se coordonner avec l'ensemble des intervenants particulièrement dans les projets d'envergures
- Intensifier le développement et la formation de notre personnel technique dans le contexte de l'ajout de postes et du départ d'employés clefs

Réalisations 2017

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains d'environ 41,8 millions de dollars dont :

38,0 millions en immobilisation CSEM (69097),
3,8 millions en travaux Ville et tiers
- Réalisation de 1,7 million de dollars en " enfouissement réseau câblés – 7,8 km " (69903) et 1,2 million de dollars en conversion (69900)
- Enlèvement de poteaux sur 6,7 kilomètres de rues
- Coordination de 1 kilomètre de nouveaux développements résidentiels

PTI 2018 - 2020 : 221 M\$

- Ces investissements permettront de répondre aux demandes de nos clients et de saisir les opportunités d'améliorer le réseau.
- Des dépenses de 170 M\$ pour la protection (76,8 %) et de 51 M\$ pour le développement (23,2 %) des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2018-2020 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2018			2019			2020			2018-2020		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières	58 950.0	15 350.0	74 300.0	61 500.0	13 950.0	75 450.0	47 750.0	22 100.0	69 850.0	168 200.0	51 400.0	219 600.0
Environnement et infrastructures souterraines												
Parcs, espaces verts et terrains de jeux												
Bâtiments												
Terrains												
Véhicules												
Ameublement et équipements de bureau												
Machinerie, outillage spécialisé et équipements	1 270.0	0	1 270.0	270.0	0	270.0	200.0	0	200.0	1 740.0	0.0	1 740.0
Autres éléments de l'actif												
Total :	60 220.0	15 350.0	75 570.0	61 770.0	13 950.0	75 720.0	47 950.0	22 100.0	70 050.0	169 940.0	51 400.0	221 340.0
	pourcentage relatif ==>											
	79.7 %	20.3 %		81.6 %	18.4 %		68.5 %	31.5 %		76.8 %	23.2 %	

NB: aucune dépense de compétence d'agglomération

PTI 2018 - 2020 à la charge des contribuables

PTI 2018-2020 : 221 M\$

- Au net, un montant de 10.5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 4,7 % du PTI planifié.
- 210,8 M\$ sont financés par les redevances et autres revenus CSEM, soit 95,3 %.
- 100 % des investissements prévus par la CSEM relèvent du conseil municipal.

Commission des services électriques de Montréal

PTI 2018-2020 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2018			2019			2020			2018-2020		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	75 570.0	0.0	75 570.0	75 720.0	0.0	75 720.0	70 050.0	0.0	70 050.0	221 340.0	0.0	221 340.0
Source de financement externe												
Redevances et autres revenus CSEM	(72 320.0)	0.0	(72 320.0)	(72 270.0)	0.0	(72 270.0)	(66 250.0)	0.0	(66 250.0)	(210 840.0)	0.0	(210 840.0)
Montant à la charge des contribuables	3 250.0	0.0	3 250.0	3 450.0	0.0	3 450.0	3 800.0	0.0	3 800.0	10 500.0	0.0	10 500.0

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 2018 - 2020			
			2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2020	Total
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	30 203	26 721	22 948	29 398	45 290	72 320	72 270	66 250	210 840
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989	0	0	0	0	1 350	1 350	1 250	2 800	5 400
	69900	Conversion - enfouissement des fils	386	360	252	207	1 900	1 900	2 200	1 000	5 100
Total :			30 589	27 081	23 200	29 605	51 090	75 570	75 720	70 050	221 340

Priorités du PTI 2018 - 2020

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 (BIC).

Les principaux projets à réaliser sont notamment :

- Le réaménagement de la rue Sainte-Catherine phase I
- Le réaménagement de la rue St-Hubert
- Le projet du SRB sur Pie-IX
- Le projet REM (réseau électrique métropolitain)

Impacts sur le budget de fonctionnement

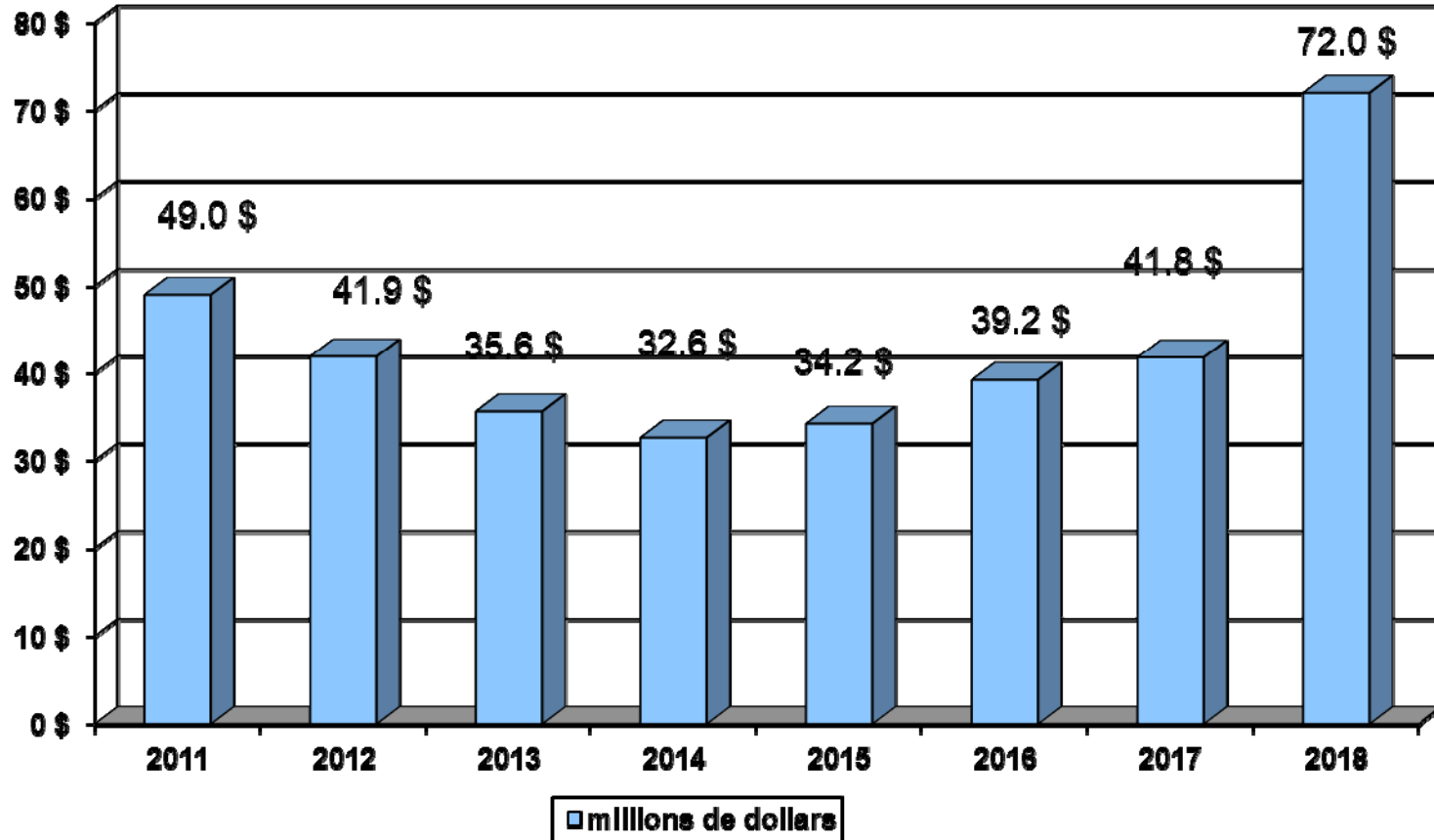
- L'impact sur le budget de fonctionnement du " programme d'enfouissement réseaux câblés 7,8 km " (69903) et du programme de conversion (69900) incluant les déplacements arrières lots est de 4,2 millions de dollars.

FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I

Annexes

Travaux de la CSEM (69097) de 2011 à 2018



Inclus les travaux payés par les usagers et tiers

Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2018	2019	2020	Total
Contrat général - Projets intermédiaires	10 000	10 000	10 200	30 200
Contrat général - Projets mineurs	9 950	9 450	10 050	29 450
Griffintown	3 500	2 000	0	5 500
Notre-Dame	500	4 000	2 000	6 500
Peel	700	3 500	1 500	5 700
Poste HQ	5 000	5 000	10 000	20 000
St-Paul (Place Jacques-Cartier Phase 2) (St-Sulpice - McGill Phase 3)	500	1 700	0	2 200
Sherbrooke	1 000	0	3 000	4 000
Arrondiss.Ville-Marie (projets divers + aménagement pont Jacques-Cartier)	1 200	1 000	1 000	3 200
Avenue Laval (Square St-Louis/Roy)	400	0	0	400
Beaubien (St-Denis/Jean-Talon)	0	3 000	0	3 000
Chemin Queen Mary (Mountain Sigsts/Décarie)	500	0	0	500
CHUM (St-Denis/René-Lévesque & Sanguinet au nord de La Gauchetière)	250	750	0	1 000
Crémazie (Iberville à St-Michel et Papineau à d'Iberville)	0	900	0	900
Ontario (Sanguinet à Clark)	0	1 700	0	1 700
Pont rue Hôtel-de-ville et pont boulevard St-Laurent(MTQ)	750	0	0	750
Quartier des Gares	2 000	2 000	1 000	5 000
Rachel (Molson/Charlemagne)	300	0	0	300
Réaménagement autour ancien site hôpital pour enfants de Montréal	0	1 500	0	1 500
REM	3 000	3 000	3 000	9 000
Square Viger	2 000	0	0	2 000
SRB Pie-IX (Amos/Pierre-de-Coubertin)	4 000	4 000	4 000	12 000
St-Denis (St-Grégoire/Rosemont)	2 000	0	0	2 000
Ste-Catherine (bleury/Mansfield) Phase 1	6 000	2 000	1 000	9 000
St-Hubert (Jean-Talon/Rosemont - Marquises Plaza St-Hubert)	3 000	6 000	1 000	10 000
St-Michel (Bélanger/Shapnessy)	800	0	0	800
St-Patrick (Anger/Pitt)	600	0	0	600
Van Horn (Décarie/Victoria)	500	0	0	500
Viau (Rosemont/Beaubien)	500	0	0	500
Divers	1 270	270	200	1 740
Total	60 220	61 770	47 950	169 940

Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2018	2019	2020	Total
Clark - Jean-Talon/De Castello	0	0	700	700
Côte St-Luc (Décarie/Bonnavista) (83-89)	2 000	0	0	2 000
Enfouissements divers	0	0	3 000	3 000
Gouin Est (Sherbrooke/Métropolitain)	0	3 500	0	3 500
Griffintown	3 700	3 200	2 000	8 900
Jarry (Boyer/De Lorimier) (83-89)	0	3 800	0	3 800
Lachapelle (Dulongpré/Gouin Est)	0	0	5 000	5 000
Langelier	0	0	1 600	1 600
Laurentien (Émile Nelligan/limite arr. St-Laurent)	0	0	4 000	4 000
PIQA Congrégation (Bourgeois et Ste-Madeleine)	1 000	0	0	1 000
PIQA Hôtel de Ville (Vallière)	800	0	0	800
PIQA St-Gabriel ou Charlevoix	1 000	0	0	1 000
St-Grégoire (St-Denis/Papineau) (83-89)	3 000	0	0	3 000
St-Jean-Baptiste (Notre-Dame/Victoria)	600	0	0	600
St-Rémi (83-89)	0	0	2 000	2 000
Total	12 100	10 500	18 300	40 900

Grand Total - protection et développement	72 320	72 270	66 250	210 840
--	---------------	---------------	---------------	----------------

Liste des sous-projets (69900)

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

Description	2018	2019	2020	Total
Rue Beaudry	0	100	100	200
Rue Beauclerk	100	0	0	100
Rue Grant	100	0	0	100
Rues Messier et Hochelaga	60	0	0	60
5e et 6e Avenues Rivière-des-Prairies	165	200	0	365
PIQA Congrégation	100	400	0	500
PIQA Congrégation - Pointe-St-Charles	100	225	0	325
PIQA St-Gabriel	100	650	75	825
PIQA Champlain	0	0	225	225
PIQA Vallières	75	250	75	400
Côte-Ste-Catherine, Courtraï, Légaré	125	0	0	125
St-Zotique, 2e, 3e, 5e et 6e Avenues	350	0	0	350
Rue Dorion	50	0	0	50
Notre-Dame Est	450	50	0	500
Rivière-des-Prairies	0	0	300	300
Sherbrooke Est	0	200	100	300
Diverses interventions - Travaux mineurs et servitudes	125	125	125	375
Total	1 900	2 200	1 000	5 100

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	2018	2019	2020	Total
Côte-St-Luc	550	0	0	550
St-Patrick	200	200	0	400
St-Grégoire	600	250	0	850
St-Grégoire	0	0	1 500	1 500
Rue Jarry Est	0	800	300	1 100
Rue Langelier	0	0	1 000	1 000
Total	1 350	1 250	2 800	5 400

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