

# Budget 2019 et Programme triennal d'immobilisations 2019-2021



***Commission des services  
électriques de Montréal***

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

Le 13 novembre 2018

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

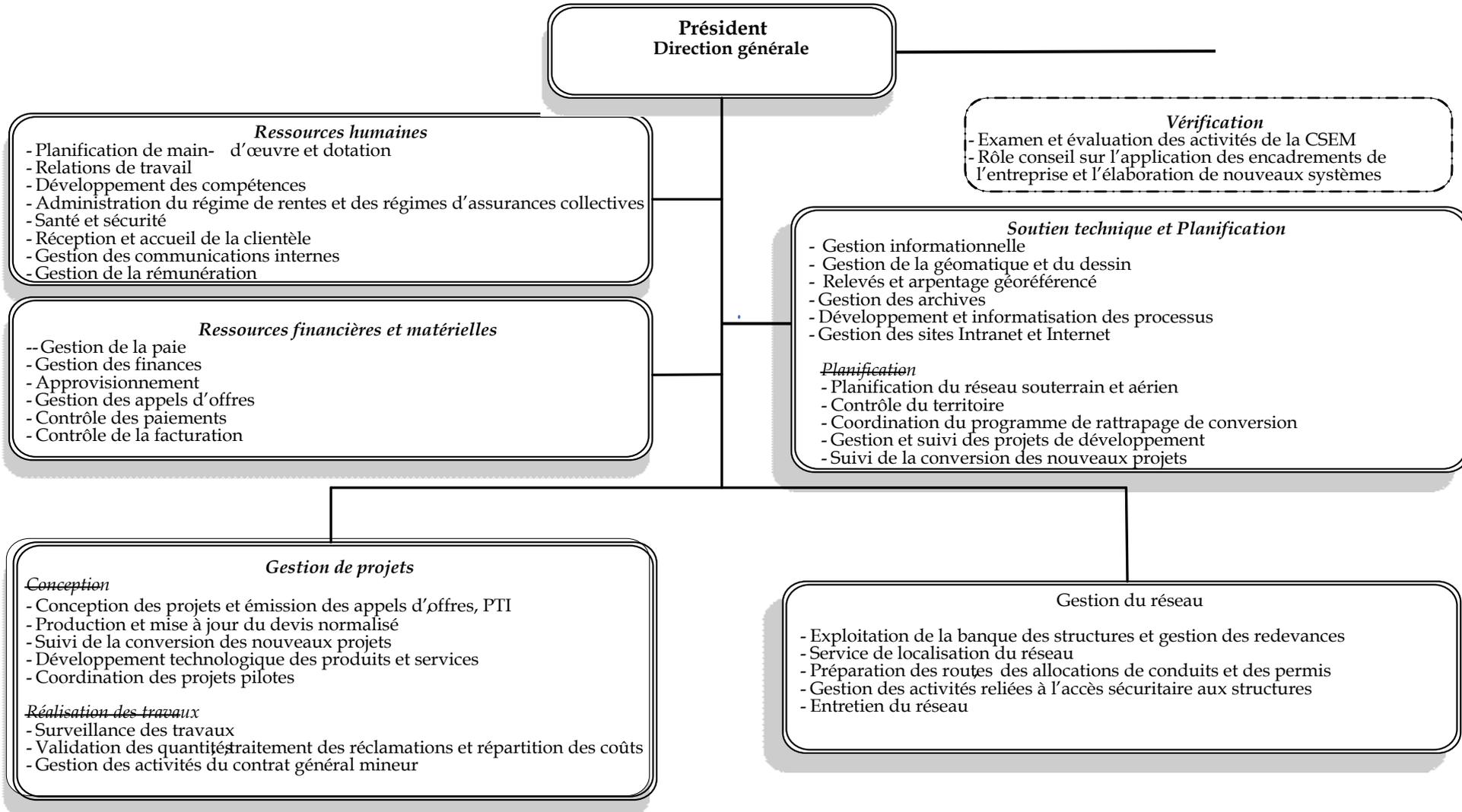
## » Bâtiments

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



# Budget 2019



**Commission des services  
électriques de Montréal**

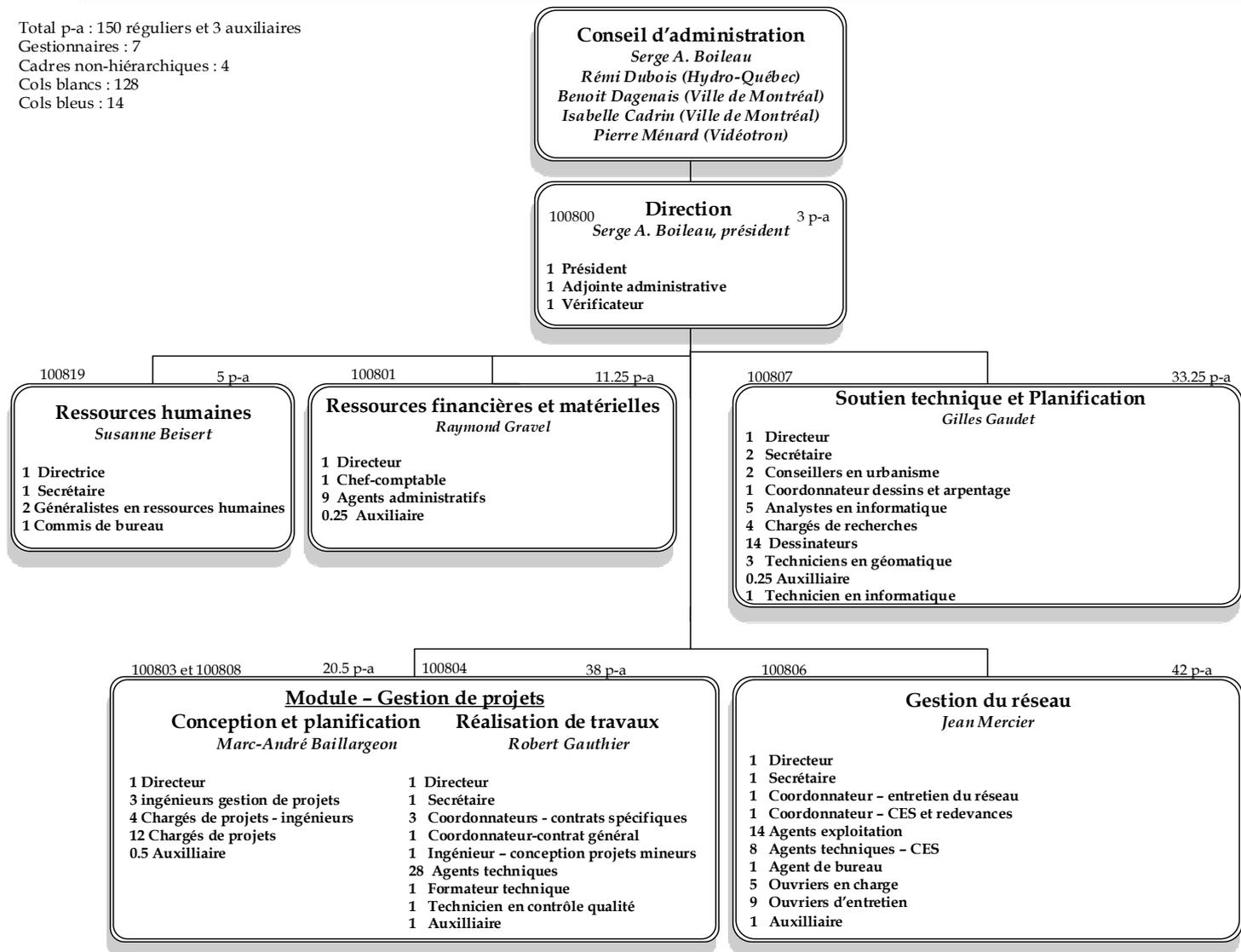
Le 13 novembre 2018

# Plan de la présentation

- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Réalisations 2018
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2018
- Organigramme 2019
- Objectifs 2019
- Budget 2019
  - ▶ Revenus et dépenses par compétences
  - ▶ Revenus et dépenses par objets
  - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
  - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2019 vs 2018
- Annexes
- Période de questions

# Organigramme 2018

Total p-a : 150 réguliers et 3 auxiliaires  
Gestionnaires : 7  
Cadres non-hiérarchiques : 2  
Cols blancs : 128  
Cols bleus : 14



- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 72.0 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains
- Diffuser aux autres services et arrondissements l'entente avec le service des infrastructures et la CSEM sur les règles d'intégration des projets
- Enlèvement de poteaux sur 13.7 kilomètres de rues
- Coordination de 2.4 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- Inspection structurale de 2 500 puits d'accès et de 700 puits d'accès pour l'occupation
- Poursuite des négociations pour transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou, de St-Laurent et d'Hydro-Québec sur le territoire de Verdun
- Fixation du taux de redevances à 3.937 \$ du mètre, soit égale au taux réel de 2017 et une diminution de 1 % par rapport au budget
- Commencer les négociations des conventions collectives de nos employés cols blancs et cols bleus et finaliser les révisions des descriptions de poste.

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) d'environ 65 millions de dollars;
- La diffusion des modalités de l'entente de services sur les projets intégrés s'est faite par l'entremise de quatre réunions de formation mixte avec des employés de la STI et de la CSEM;
- Enlèvements de poteaux sur 9 kilomètres de rues (gestion de projets d'enfouissement rapatriée au BIC);
- Coordination de 3,0 kilomètres de nouveaux développements résidentiels;
- Inspection structurale de 4 000 puits d'accès et vérification de l'occupation sur 500 structures;
- Amorce de sept chantiers de collaboration entre la CSEM et Hydro Québec distribution (HQD) dont celui du transfert de certains de leurs réseaux pour des raisons d'optimisation des opérations;
- Modalités administratives pour le transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou et St-Laurent seront réglées en 2018;
- Fixation du taux de redevances à 3,819 \$ du mètre, ce qui est inférieur de 3 % à la prévision budgétaire et du réel 2017;
- Révision des descriptions de poste et début des négociations des conventions collectives de nos employés cols blancs et cols bleus.

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

- Diffuser périodiquement des rappels ou consignes sur la santé et sécurité au travail;
- Les absences pour accident fin août 2018 représentent 0,05 année/personne, soit 0,04 % d'absence sur les jours ouvrables de la CSEM;
- Formation sur les nouvelles règles d'accès aux structures;
- Prix CNESTT pour les paniers récupérateur de seringues.

## Évolution budgétaire 2018 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2018

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2018</b>	<b>74 379,8</b>	-	<b>74 379,8</b>
	-	-	-
<b>Budget modifié 2018</b>	<b>74 379,8</b>	-	<b>74 379,8</b>
<b>Prévisions 2018</b>	<b>73 073,1</b>	-	<b>73 073,1</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 306,7)</b>	-	<b>(1 306,7)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
- Réduction du taux de redevances de 3 % par rapport au budget et autres ajustements	(2 112,6)		(2 112,6)
Augmentation du métrage à facturer (211 mètres de plus que prévu)	805,9		805,9
	<b>(1 306,7)</b>	-	<b>(1 306,7)</b>

## Évolution budgétaire 2018 - Dépenses

## Charges - évolution budgétaire 2018

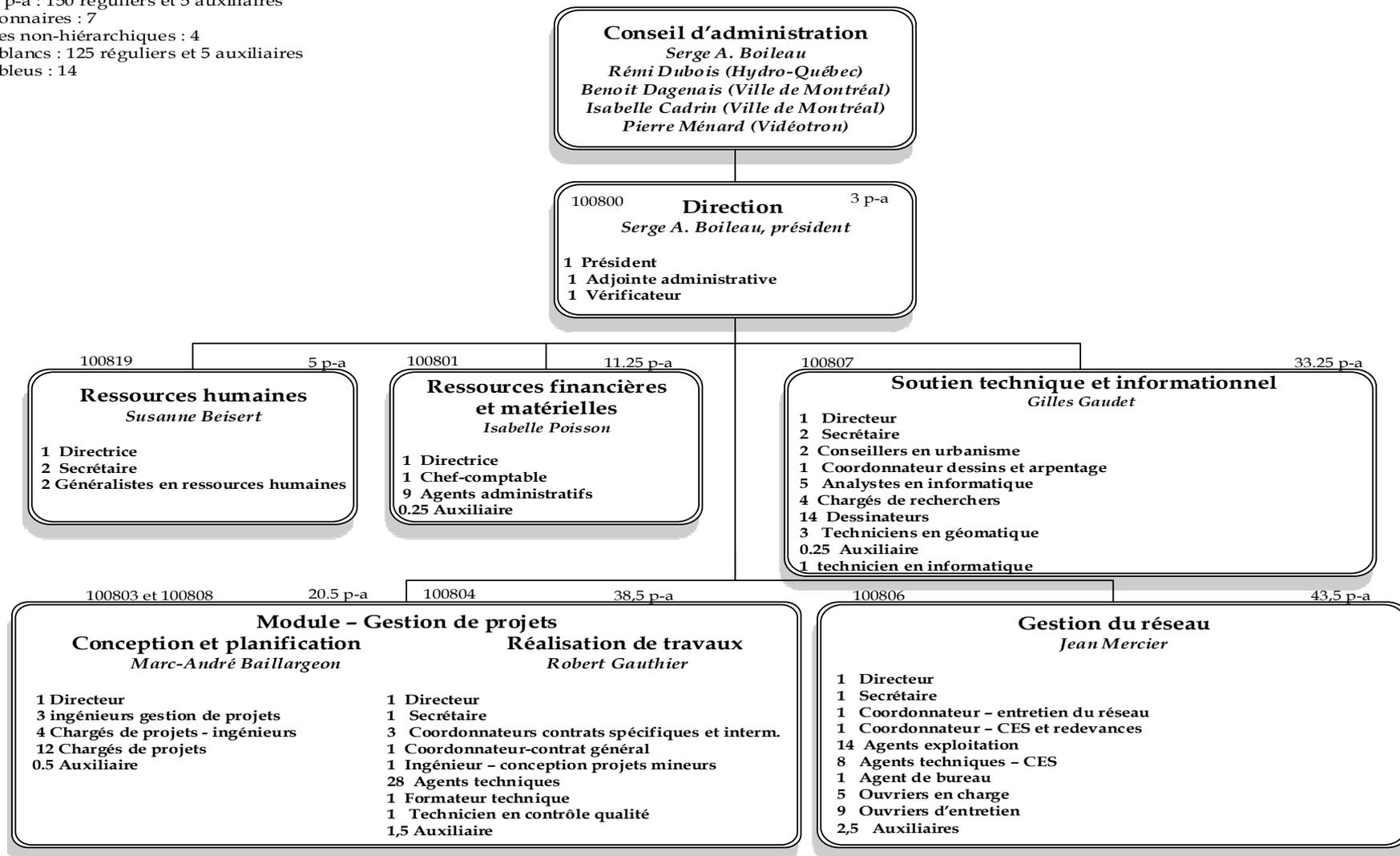
*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2018</b>	<b>70 345,7</b>	<b>-</b>	<b>70 345,7</b>
	-	-	-
	-	-	-
<b>Budget modifié 2018</b>	<b>70 345,7</b>	<b>-</b>	<b>70 345,7</b>
<b>Prévisions 2018</b>	<b>70 517,7</b>	<b>-</b>	<b>70 517,7</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(172)</b>	<b>-</b>	<b>(172)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Utilisation du fonds de stabilisation pour un projet débuté en 2017	(172)		(172)
Les écarts autres lors de la projection au 31 août 2018 étaient marginales comparativement au budget			
	<b>(172)</b>	<b>-</b>	<b>(172)</b>

# Organigramme 2019

Commission sur les  
finances et l'administration  
Le 13 novembre 2018

Total p-a : 150 réguliers et 5 auxiliaires  
Gestionnaires : 7  
Cadres non-hiérarchiques : 4  
Cols blancs : 125 réguliers et 5 auxiliaires  
Cols bleus : 14



- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 94.9 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains;
- Optimiser les opérations entre la CSEM et la gestion des projets intégrés à la Ville de Montréal (STI et grands projets);
- Enlèvement de poteaux sur 11.5 kilomètres de rues
- Coordination de 2.0 kilomètres de nouveaux développements résidentiels;
- Inspection structurale de 4 500 puits d'accès et de 700 puits d'accès pour l'occupation;
- Poursuite des sept chantiers de collaboration avec Hydro Québec distribution (HQD) avec une emphase sur la gestion des restrictions d'accès et le transfert de certains de leur réseaux vers la CSEM;
- Transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou, de St-Laurent et de St-Léonard vers la CSEM;
- Fixation du taux de redevances à 3.876 \$ du mètre, soit une augmentation de 1,5 % par rapport au taux réel 2018;
- Réaliser les négociations des conventions collectives de nos employés cols blancs et cols bleus.

# Budget 2019

## Revenus et dépenses par compétences

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
<b>Conseil municipal</b>	69 001,7	75 337,2	72 084,8	71 464,1	73 073,1	74 378,6	74 633,8
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>69 001,7</b>	<b>75 337,2</b>	<b>72 084,8</b>	<b>71 464,1</b>	<b>73 073,1</b>	<b>74 378,6</b>	<b>74 633,8</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
<b>Conseil municipal</b>	55 520,0	62 917,5	61 900,2	60 578,7	70 517,7	70 345,7	74 683,0
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>55 520,0</b>	<b>62 917,5</b>	<b>61 900,2</b>	<b>60 578,7</b>	<b>70 517,7</b>	<b>70 345,7</b>	<b>74 683,0</b>

# Budget 2019

## Revenus et dépenses par objets

### Sommaire

#### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Redevances	63 520.3	65 997.3	63 756.8	62 372.8	61 283.5	62 589.0	62 789.1
Autres revenus	1 526.1	5 010.3	3 546.8	3 586.5	4 981.3	4 981.3	6 946.1
Revenus d'intérêts	3 955.3	4 329.6	4 781.2	5 504.8	6 808.3	6 808.3	4 898.6
<b>Total</b>	<b>69 001.7</b>	<b>75 337.2</b>	<b>72 084.8</b>	<b>71 464.1</b>	<b>73 073.1</b>	<b>74 378.6</b>	<b>74 633.8</b>

#### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Prévision comparative 2018	Budget comparatif 2018	Budget 2019
Rémunération et cotisations de l'employeur	11 016.5	11 526.3	11 873.5	12 780.3	14 408.9	14 306.3	15 168.3
Transport et communication	227.5	248.3	201.8	178.7	274.1	274.5	296.1
Services professionnels	182.3	135.9	195.2	394.4	563.9	515.7	679.8
Services techniques et autres	(222.9)	5 005.1	3 846.6	276.9	7 869.4	7 865.8	8 245.2
Location, entretien et réparation	993.1	1 041.9	1 118.4	1 102.6	1 452.4	1 424.4	1 048.1
Biens non durables	352.2	371.9	430.6	438.7	540.1	550.1	585.7
Biens durables	84.5	70.4	92.6	35.1	70.0	70.0	75.0
Frais de financement	22 879.8	23 721.4	22 439.8	23 487.4	23 105.5	23 105.5	23 606.9
Financement	24 130.3	25 120.0	26 180.2	25 866.8	28 834.3	28 834.3	32 012.6
Programme conversion	465.7	265.4	700.6	1 167.7	1 400.0	1 400.0	1 600.0
<b>Total avant affectation</b>	<b>60 109.0</b>	<b>67 506.6</b>	<b>67 079.3</b>	<b>65 728.6</b>	<b>78 518.6</b>	<b>78 346.6</b>	<b>83 317.7</b>
Affectation aux projets PTI	(4 589.1)	(4 589.2)	(5 179.2)	(5 149.9)	(8 000.9)	(8 000.9)	(8 634.7)
<b>Total après affectation</b>	<b>55 519.9</b>	<b>62 917.4</b>	<b>61 900.1</b>	<b>60 578.7</b>	<b>70 517.7</b>	<b>70 345.7</b>	<b>74 683.0</b>

# Budget 2019

## Dépenses par catégories d'emplois

### Sommaire

#### Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$					
	Budget Comparatif 2014	Budget Comparatif 2015	Budget Comparatif 2016	Budget Comparatif 2017	Budget Comparatif 2018	Budget 2019
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres	1 509.3	1 621.3	1 494.2	1 502.3	1 567.2	1 635,5
Cols blancs	8 936.6	9 151.6	9 463.3	10 330.1	11 551.4	12 325,0
Cols bleus	997.9	1 023.8	1 060.3	1 146.9	1 187.7	1 207,8
<b>Total avant affectation</b>	<b>11 443.8</b>	<b>11 796.7</b>	<b>12 017.8</b>	<b>12 979.3</b>	<b>14 306.3</b>	<b>15 168,3</b>
Affectation aux projets PTI	(5 715.9)	(5 985.2)	(6 349.4)	(7 030.0)	(8000,9)	(8634,9)
<b>Total net après affectation</b>	<b>5 727.9</b>	<b>5 811.5</b>	<b>5 668.4</b>	<b>5 949.3</b>	<b>6 305,4</b>	<b>6 533,4</b>

# Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

## Sommaire

### Charges par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes					
	Budget Comparatif 2014	Budget Comparatif 2015	Budget Comparatif 2016	Budget Comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget 2019
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0	11,0
Cols blancs	106.0	106.0	107.0	112.7	128.3	130,8
Cols bleus	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14,0
<b>Total avant affectation</b>	<b>131.0</b>	<b>131.0</b>	<b>131.0</b>	<b>137.7</b>	<b>153.3</b>	<b>155,8</b>
Affectation aux projets PTI	(62.2)	(63.2)	(64.2)	(66.7)	(78.1)	(81,8)
<b>Total net après affectation</b>	<b>68.8</b>	<b>67.8</b>	<b>66.8</b>	<b>71.0</b>	<b>75.2</b>	<b>74,0</b>

# Budget 2019 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

- L'effectif global de la Commission est demeuré constant à 131 postes entre 2012 et 2016 et a progressé jusqu'à 156 postes en 2019;
- En 2019, augmentation de 2,5 postes dont 1.0 relié au budget de fonctionnement et 1,5 au budget de PTI;
- L'augmentation de postes au niveau du PTI est due principalement à la hausse du volume des travaux, la multiplication du nombre de contrats, leurs complexités (Échangeur Turcot, SRB Pie-IX, REM, Plaza St-Hubert, ...) et l'intégration aux travaux de la ville. Le volume de travaux passe de 65 M\$ en 2018 à 94,9 M\$ en 2019;
- L'attrition potentielle de quelque 13 personnes admissibles à la retraite d'ici le 31 décembre 2021 et la possibilité de diminuer le recours à des ressources extérieures, nous permettrait de faire face une à diminution des activités;
- 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 21.

## Principaux écarts 2019 vs 2018 - Revenus

## Sommaire

## Principaux écarts - volet des revenus

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget 2018</b>	<b>74 378,6</b>	-	<b>74 378,6</b>
Conseil municipal			
Hausse des revenus de redevances principalement dû à l'augmentation du métrage de conduits réservés	500,1	-	500,1
Baisse des revenus de récupération de l'aérien et des promoteurs basée sur le réel de 2016 et 2017	(157,0)	-	(157,0)
Variation des intérêts nets en fonction de la variation du fonds d'amortissement et du fonds général ainsi que des taux d'intérêt	( 82,6)	-	( 82,6)
Divers	( 5,3)	-	( 5,3)
Variation totale	255,2	-	255,2
<b>Budget 2019</b>	<b>74 633,8</b>	-	<b>74 633,8</b>

## Principaux écarts 2019 vs 2018 - Dépenses

## 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
	('000)	('000)	('000)
<b>Budget 2018</b>	<b>70 345,7</b>	<b>-</b>	<b>70 345,7</b>
Conseil municipal			
La hausse de 15,3 postes en 2018 explique la majorité de la variation planifiée en 2019 et l'effectif de 2019 pour réaliser notre mission augmente de 2,5 postes dont 1,5 relié au PTI. Ces besoins sont dû principalement à la hausse de nos travaux depuis 2018, à la multiplication du nombre de contrats, à leurs complexités (Échangeur Turcot, SRB Pie-IX, le REM, Plaza St-Hubert...) et à l'intégration aux travaux de la ville. Le volume de nos travaux passe de 65 M\$ en 2018 à 94,9 M\$ en 2019.	862,0		862,0
Transfert des postes capitalisables aux projet PTI	( 586,0)		( 586,0)
Hausse net des frais de financement provenant principalement de nos nouveaux emprunts	3 679,7		3 679,7
Hausse des frais d'administration de la Ville de Montréal	216,3		216,3
Augmentation des coûts du programme aide et subvention pour enfouissement des fils	200,0		200,0
Divers	(34,7)		(34,7)
Variation totale	4 337,3	-	4 337,3
<b>Budget 2019</b>	<b>74 683,0</b>	<b>-</b>	<b>74 683,0</b>

# Budget 2019

Période de  
questions

?

## RECETTES ET DÉPENSES - BUDGET 2019

	BUDGET 2 018	BUDGET 2 019	VARIATIONS BUDGET 2019 versus BUDGET 2018		
	(000\$)	(000\$)	(000\$)	%	
<b>RECETTES</b>					
Redevances	61 889	62 389	500	0,81	- L'augmentation est due principalement à la hausse du métrage de 361 000 mètres.
Redevances - inspection du réseau	700	400	(300)	(42,86)	- Le taux de redevances de 2019 est fixé au même taux que 2018 +1,5% avec comme résultat un déficit de 4 767 000\$.
Intérêts nets - fonds général	485	723	238	49,14	- Basé sur l'extrapolation de 2018.
Intérêts nets - fonds d'amortissement	4 496	4 175	(321)	(7,14)	- Intérêts basés sur le montant accumulé dans le fonds de stabilisation des redevances.
Centre d'exploitation des structures	808	941	133	16,51	- Revenus d'intérêts sur le capital des emprunts non encore versés à la VM.
Récupération des frais généraux des tiers	537	698	161	30,02	- Revenus du Centre d'exploitation des structures selon les statistiques des 12 derniers mois.
Récupération de l'aérien, des promoteurs et divers	464	307	(157)	(33,84)	- Basée sur le réel 2016 et 2017.
Revenus de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0,00	- Basée sur le réel 2016 et 2017.
	74 379	74 634	255	0,34	- Revenus équivalents aux dépenses relatives aux travaux effectués pour la VM.
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>					
Rémunération du personnel	11 108	11 718	610	5,49	- Hausse reliée à l'ajout de 3 postes temporaires et 1 poste permanent et aux augmentations générales (2%) et statutaires (4%).
Contributions de l'employeur	3 198	3 450	252	7,89	- L'augmentation est principalement due à la hausse des primes d'assurances estimées de 20%.
Transport et communication	275	296	22	7,91	- Frais annuel d'utilisation du nouveau système téléphonique à la Place Crémazie.
Services professionnels et administratifs	1 624	1 951	327	20,14	- Frais reliés à la négociation de la convention collective (\$182 000), Contrat pour désencombrement des structures (\$50 000), Contrat d'inspection par caméra (\$35 000), Augmentation du volume des concessions, Info Excavation et signalisation (\$25 400), Besoin supplémentaire en formation (\$29 900).
Locations, entretien et réparations	1 424	1 048	(376)	(26,41)	- Économie de \$417 000 due principalement au congé de paiement de loyer pour 10 mois. Ajout d'un budget pour des murets pour compartiments de matériaux dans la cour de l'atelier (\$50 000), Diminution du coût du contrat de thermographie (22 500\$) et des coûts de location d'outils et machinerie (\$21 500), Augmentation des droits de passage (\$10 000) et diverses autres petites économie (\$11 000).
Biens non durables	620	661	41	6,56	- Nouvelle dépense pour l'électricité du loyer de la Place Crémazie (\$30 000), hausse du coût de l'essence, diesel, mazout (\$6 000).
Frais d'administration - Ville de Montréal	1 757	1 974	216	12,31	- Frais d'administration de la VM. Augmentation du taux de 9,63% à 10,32%.
	20 007	21 098	1 092	5,46	
Dépenses de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0,00	- Dépenses équivalentes aux revenus relatifs aux travaux effectués pour la VM.
Moins Affectation aux projets PTI	8 049	8 635	586	7,28	- Basée selon les salaires immobilisables aux travaux de construction réalisés.
	16 958	17 464	506	2,98	
<b>DÉPENSES DE FINANCEMENT</b>					
Ajustement sur avances à long terme	6 658	6 318	(341)	(5,12)	- Emprunt financé par la VM sur une période de 20 ans versus la CSEM sur une période de 40 ans.
Avances à long terme - fonds CSE	123	123	0	0,00	- Emprunt projet Ile Ste-Hélène (échéance 2019).
Obligations	51 940	55 497	3 557	6,85	- Augmentation estimée des emprunts (hypothèses fournis par la VM).
	58 721	61 937	3 216	5,48	
	75 679	79 401	3 722	4,92	
<b>EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES (+)</b>	<b>(1 300)</b>	<b>(4 767)</b>	<b>(3 467)</b>	<b>99,99</b>	
<b>VIREMENT DU FONDS DE STABILISATION DES REDEVANCES</b>		<b>4 767</b>			

**CONCILIATION DES DÉPENSES DE L'UNITÉ ADMINISTRATIVE 12  
VERSUS  
LA COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Total des dépenses selon Budget Ville de Montréal</b>	70 346	74 683
moins Budget Programme d'élimination des poteaux (PEP)	(1 400)	(1 600)
plus Ajustement sur les avances à long terme	6 780	6 318
<b>BUDGET TOTAL DÉPENSES - CSEM</b>	<b>75 726</b>	<b>79 401</b>

**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

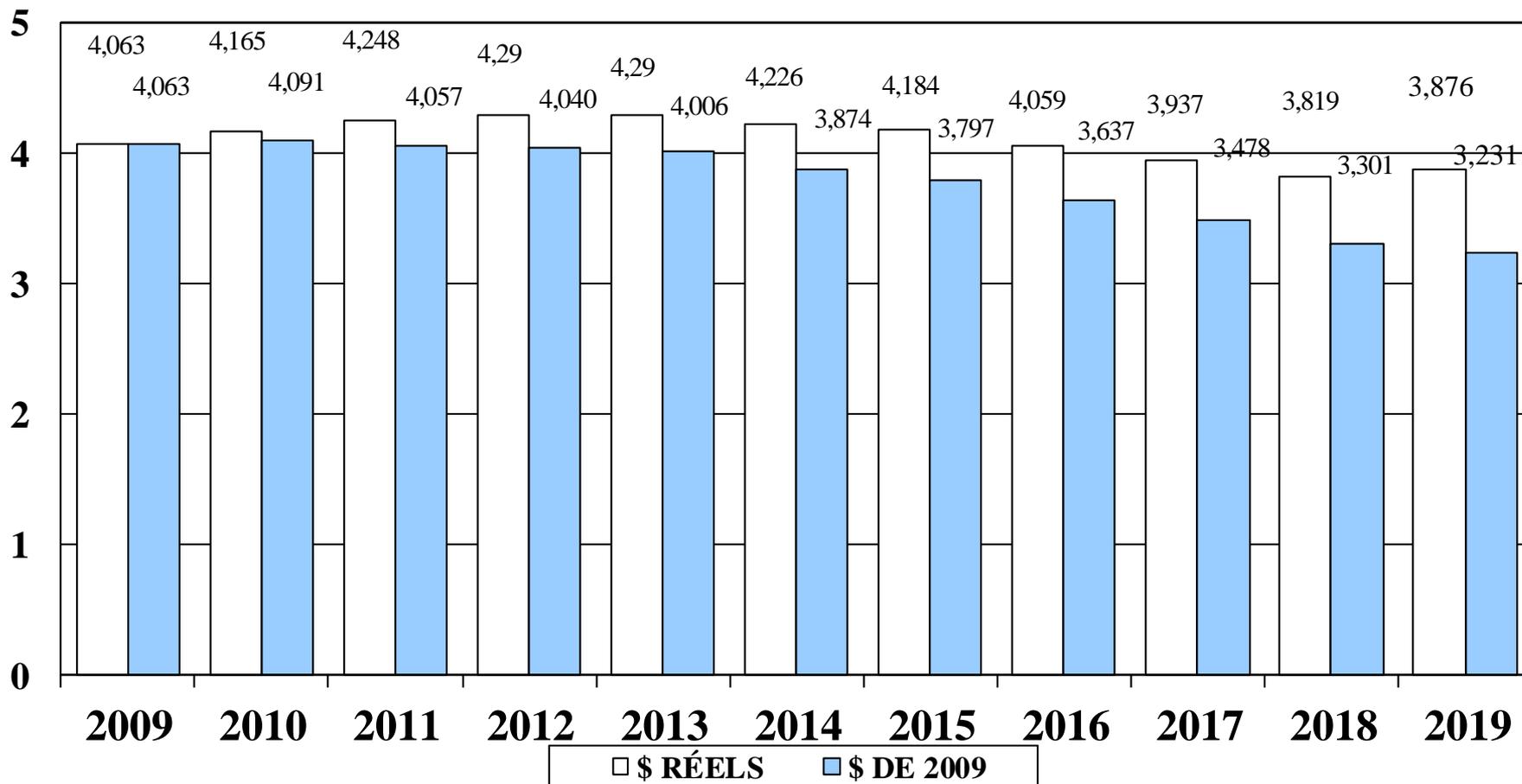
## Enlèvement des poteaux

Année	km DHR	km ENF	km Total	poteaux
<b>Résiduel 2010 (révision 2014)</b>	30.05	64.95	95.00	2928
<b>2011</b>	1.70	1.80	3.50	207
<b>2012</b>	0.00	0.80	0.80	43
<b>2012 - ajout 7,8 km</b>	0.00	7.80	7.80	327
<b>2013</b>	4.95	6.10	11.05	212
<b>2014</b>	0.95	3.19	4.14	79
<b>2015</b>	0.80	2.40	3.20	197
<b>2016</b>	1.42	5.55	6.97	194
<b>2017</b>	1.5	5.21	6.71	209
<b>2018 (prévu)</b>	3.0	6.0	9.0	260
<b>2019 (prévisions)</b>	2.5	9.0	11.5	300
<b>Résiduel</b>	13.23	32.7	45.93	1554

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

**ENF: réseaux sur rue directement enfouis**

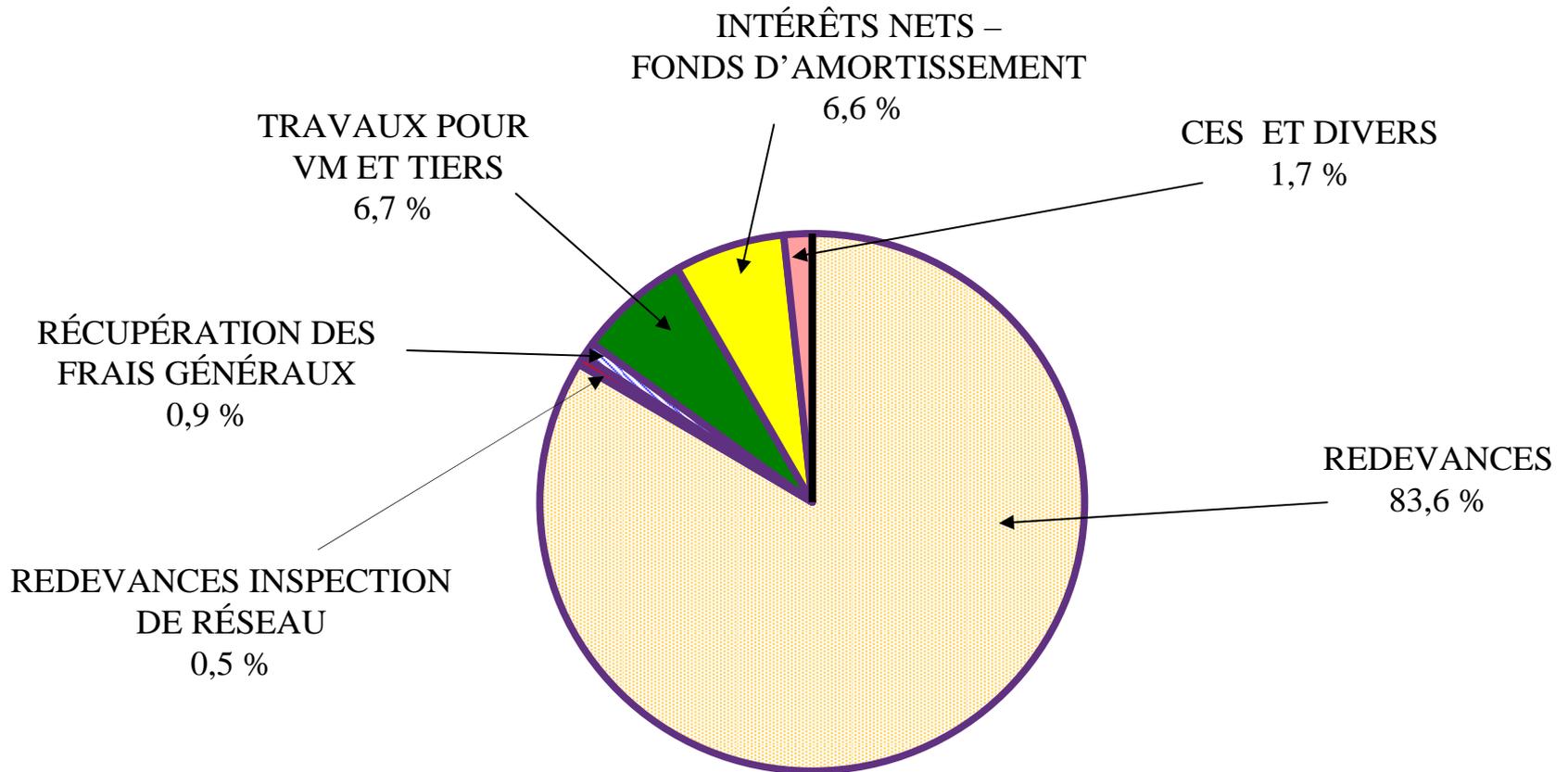
## VARIATION DES TAUX DE REDEVANCES de 2009 à 2019



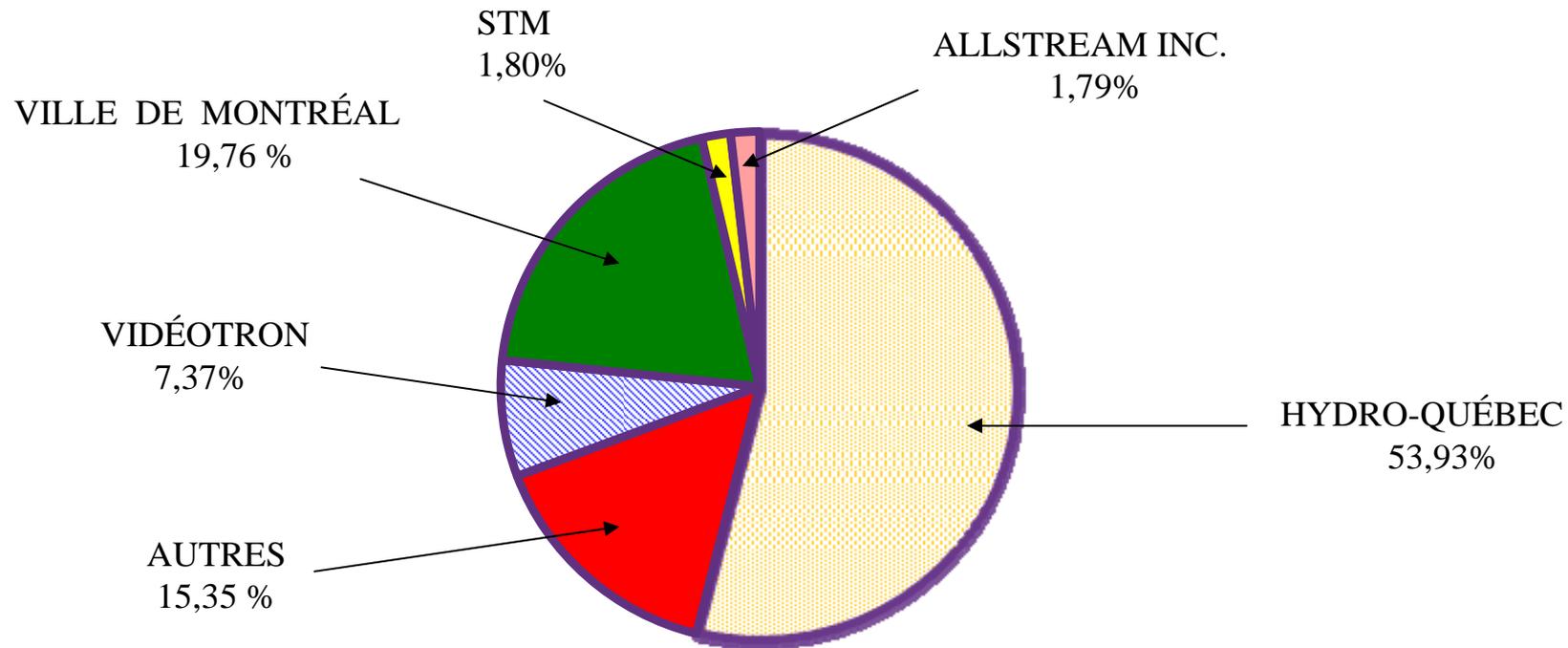
# Annexe 5

## RÉPARTITION DES REVENUS

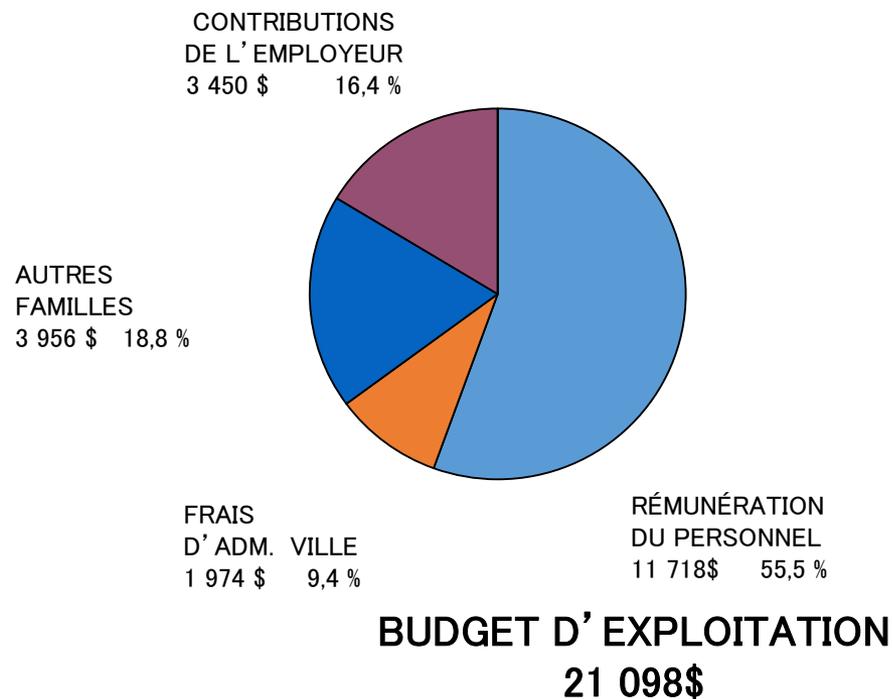
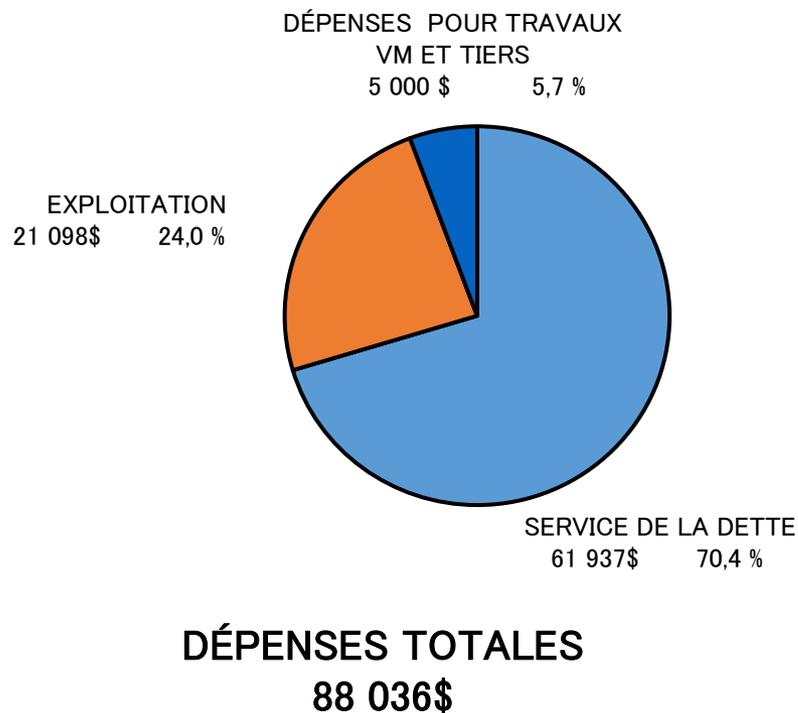
74 634\$



## RÉPARTITION DES REDEVANCES SELON LA FACTURATION DU RÉSEAU EN 2018



## Répartition des dépenses (en milliers de dollars)



N.B. : Exclut l'affectation au PTI de 8,6 millions de dollars

# Programme triennal d'immobilisations 2019-2021



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

Le 13 novembre 2018



# Plan de la présentation

- Enjeux
- Réalisations 2018
- PTI 2019-2021 par catégories d'actifs
- PTI 2019-2021 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Priorités du PTI 2019-2021 : programmes
- Liste des projets
- Priorités du PTI 2019-2021 : projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Période de questions
- Annexes
  - ▶ Liste des travaux CSEM de 2012 à 2019
  - ▶ Liste des sous-projets (69097)
  - ▶ Liste des sous-projets (69900)
  - ▶ Liste des sous-projets (69903)
  - ▶ Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

# 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 2018

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) d'environ 65,1 millions de dollars dont :
  - ▶ 23,3 millions en immobilisation CSEM,
  - ▶ 41,6 millions en travaux intégrés Ville et
  - ▶ 0,2 million en travaux tiers
  
- Réalisation de 0,5 million de dollars en enfouissement réseau câblés – 7,8 km (69903) et 2,5 million de dollars en conversion (69900)
  
- Enlèvement de poteaux sur 9 kilomètres de rues
  
- Coordination de 3 kilomètres de nouveaux développements résidentiels

## PTI 2019-2021 par catégories d'actifs

PTI 2019-2021 : 298,9 M\$

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

▪ Des dépenses de 248 M\$ pour la protection (83 %) et de 51 M\$ pour le développement (17 %) des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

## Commission des services électriques de Montréal

PTI 2019-2021 par catégories

d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2019			2020			2021			2019-2021					
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total			
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>															
Infrastructures routières	81 780.0	20 0500.0	101 830.0	86 545.0	11 400.0	97 945.0	79 725.0	19 400.0	99 125.0	248 050.0	50 850.0	298 900.0			
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															
<b>Total :</b>	<b>81 780.0</b>	<b>20 050.0</b>	<b>101 830.0</b>	<b>86 545.0</b>	<b>11 400.0</b>	<b>97 945.0</b>	<b>79 725.0</b>	<b>19 400.0</b>	<b>99 125.0</b>	<b>248 050.0</b>	<b>50 850.0</b>	<b>298 900.0</b>			
	pourcentage relatif ==>			80.3 %	19.7 %		88.4 %	11.6 %		80.4 %	19.6 %		83.0 %	17.0 %	

NB : aucune dépense de compétence d'agglomération

# PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PTI 2019-2021 : 298,9 M\$

- Au net, un montant de 13,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 4,6 % du PTI planifié.
- 285,1 M\$ financé par les redevances et autres revenus CSEM, soit 91,4 % 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	2019			2020			2021			2019-2021		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
<b>Programmation déposée</b>	101 830	0.0	101 830	97 945	0.0	97 945	99 125	0.0	99 125	298 900	0.0	298 900
<b>Source de financement externe</b>												
Redevances et autres revenus CSEM	(94 930)	0.0	(94 930)	(94 345)	0.0	(94 345)	(95 825)	0.0	(95 825)	(285 100)	0.0	(285 100)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	6 900.0	0.0	6 900.0	3 600.0	0.0	3 600.0	3 300.0	0.0	3 300.0	13 800.0	0.0	13 800.0

# Liste des projets

## 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			
			2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	Total
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	26 721	22 948	29 398	41 800	72 320	94 930	94 345	95 825	285 100
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989	0	0	0	1 700	1 350	4 800	1 900	1 600	8 300
	69900	Conversion - enfouissement des fils	360	252	207	1 200	1 900	2 100	1 700	1 700	5 500
<b>Total :</b>			<b>27 081</b>	<b>23 200</b>	<b>29 605</b>	<b>44 700</b>	<b>75 570</b>	<b>101 830</b>	<b>97 945</b>	<b>99 125</b>	<b>298 900</b>

# Priorités du PTI 2019-2021

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 :

- L'échangeur Turcot
- Le réaménagement de la rue Saint-Hubert (Plaza St-Hubert)
- Le projet du SRB sur Pie-IX
- Le projet REM (réseau express 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 5,0 millions de dollars sur trois ans (2019 -2021).

# Personne-ressource

**Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :**

**Mme Isabelle Poisson**

**Directeur Ressources financières et matérielles**

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL**

**75, rue de Port-Royal Est, bureau 610**

**Montréal (Québec) H3L 3T1**

**Téléphone : (514) 384-6840, poste 228**

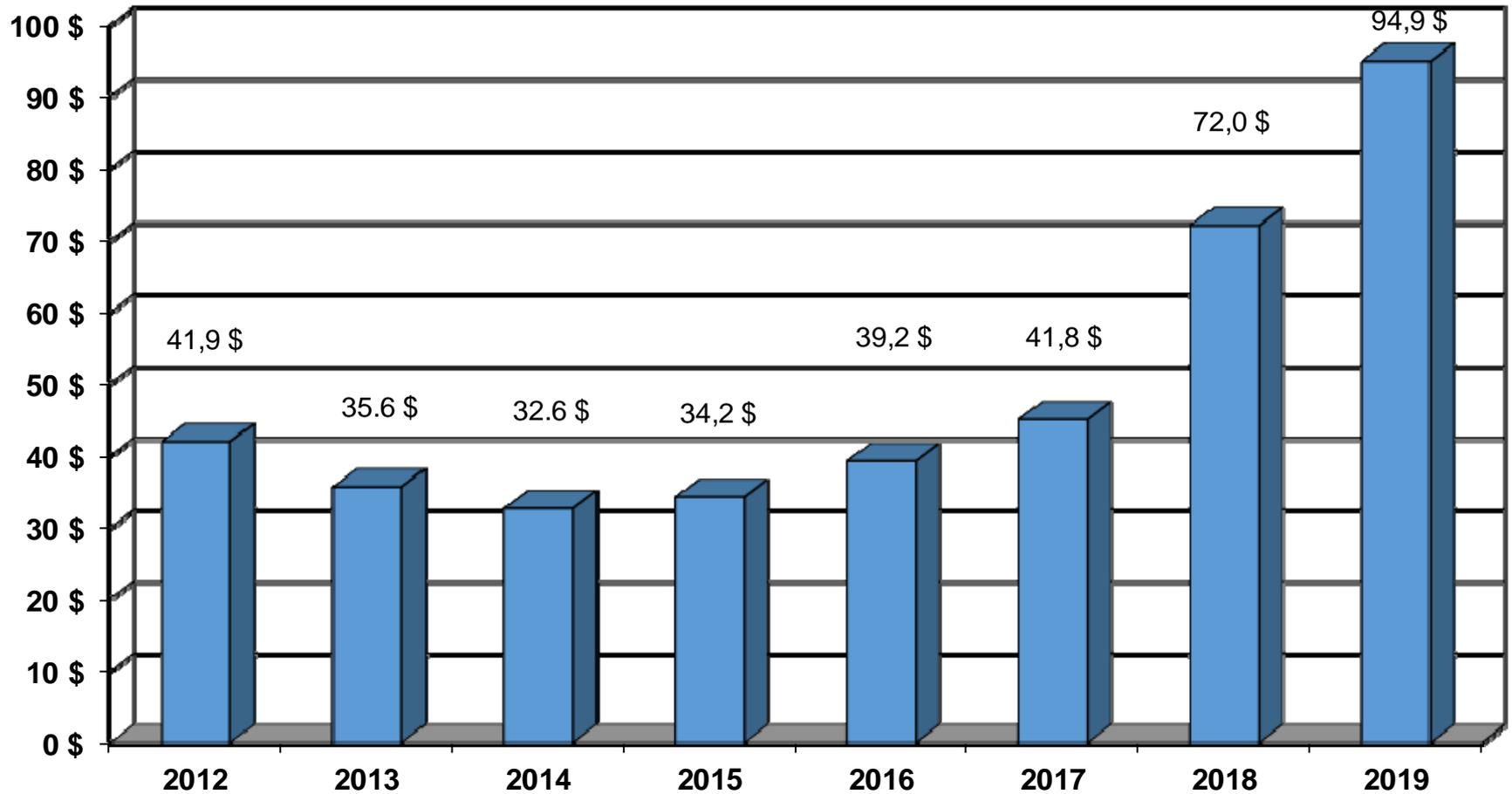
# Période de questions



FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
  
M E R C I

# Annexes

# Travaux de la CSEM (69097) de 2012 à 2019



■ millions de dollars  
Montréal 

# Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2 019	2 020	2 021	Total
Amherst (Glacis/Sherbrooke)	0	0	1 500	1 500
Arr. Ville-Marie (projets divers + aménagement pourtour pont J.-Cartier)	0	1 000	1 500	2 500
Atwater (St-Ambroise - St-Antoine)	0	0	750	750
Beaubien (Parc/St-Laurent)	0	0	1 500	1 500
Bleury (Viger/René-Lévesque)	0	1 000	1 000	2 000
Bourbonnière (Notre-Dame/Pierre-de-Coubertin)	0	0	1 000	1 000
Campus Outremont	500	1 000	1 000	2 500
Cartier (Sherbrooke - Rachel)	0	1 200	0	1 200
Cavendish (Maironneuve - Fielding)	0	200	0	200
Chemin Queen Mary (Mountain Sights/Décarie)	0	500	0	500
Christophe-Colomb (Jean-Talon/Jarry)	0	500	500	1 000
CHUM (St-Denis/René-Lévesque + Sanguinet au nord de La Gauchetière)	750	1 000	0	1 750
Cité Administrative (Hôtel-de-Ville Mtl)	500	500	500	1 500
Clark (Beaubien/St-Zotique)	750	0	0	750
Collège (St-Antoine/Richelieu)	0	300	0	300
Contrat général - Projets intermédiaires	20 900	20 800	20 800	62 500
Contrat général - Projets mineurs	9 100	9 700	9 700	28 500
Côte-des-Neiges (Forest Hill - Queen-Mary)	0	2 500	500	3 000
Côte-Ste-Catherine	500	500	0	1 000
De Lorimier (De Maisonneuve - Ontario)	0	500	0	500
Décarie (Notre-Dame-de-Grâce - Monkland)	1 250	0	0	1 250
D'Iberville	750	900	0	1 650
Divers	880	245	125	1 250
Durocher (Ogilvy - Jarry)	500	500	0	1 000
Église (Vérendrye - St-Patrick)	0	0	750	750
Gascon (Sherbrooke - Rachel)	750	0	0	750
Gouin	1 500	2 100	0	3 600
Griffintown (William - Du Shannon)	2 200	1 200	0	3 400
Guy (St-Jacques/Ste-Catherine)	0	0	1 500	1 500
Henri-Bourassa (Papineau-Bruchési) Côté Sud	0	0	1 000	1 000
Hochelaga (Curatteau - Liébert)	800	800	0	1 600
Jarry (17e/St-Michel)	0	100	0	100
Jeanne-Mance (Milton - Léo-Pariseau)	1 300	0	0	1 300
Jean-Talon (Legault - Côte-des-Neiges)	0	200	0	200

## Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2 019	2 020	2 021	Total
(suite)				
Legendre (Acadie - Marché Central)	750	0	0	750
Maisonneuve	0	1 500	3 400	4 900
Notre-Dame	0	3 250	1 500	4 750
Ontario	800	2 000	2 500	5 300
Parc Lafontaine (Sherbrooke - Rachel)	0	0	1 000	1 000
Paul-Pau (Notre-Dame/Dubuisson)	150	0	0	150
Peel	1 800	1 500	1 500	4 800
Pierre-De-Coubertin (Bourbonnière - Viau)	2 000	1 000	0	3 000
Piste cyclable Maisonneuve Phase 3	1 000	0	0	1 000
Poste HQ	1 800	2 200	3 000	7 000
Quartier des Gares	1 500	1 500	1 000	4 000
Rachel	500	0	1 500	2 000
Réaménagement autour de l'ancien site de l'Hôpital pour enfants de Montréal	0	1 200	0	1 200
REM	2 500	2 000	1 000	5 500
Rosemont (St-Denis/De Châteaubriand)	0	1 500	0	1 500
Sherbrooke (West Broadway - Mayfair)	0	0	1 300	1 300
Square Philips	0	3 000	0	3 000
Square Viger	1 400	600	0	2 000
SRB Pie-IX (Amnos/Pierre-De-Coubertin)	5 200	5 200	5 200	15 600
St-Antoine (De Courcelle - Rose-de-Lima)	0	0	1 000	1 000
St-Denis	1 500	1 500	3 000	6 000
Ste-Catherine	9 000	3 500	3 750	16 250
St-Germain (Adam - Ontario)	500	0	0	500
St-Hubert	4 500	2 000	1 000	7 500
St-Joseph	0	1 000	1 100	2 100
St-Laurent (Viger/René-Lévesque)	0	1 000	1 000	2 000
St-Patrick (Anger/Pitt)	600	0	0	600
St-Paul Phase 3	2 000	0	0	2 000
Travaux en régie - Conduits souterrains CSE	350	350	350	1 050
UQAM/Pasteur	0	500	0	500
Van Horne	0	2 000	2 000	4 000
Viaduc Remembrance	1 000	1 000	0	2 000
<b>Total</b>	<b>81 780</b>	<b>86 545</b>	<b>79 725</b>	<b>248 050</b>

## Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2 019	2 020	2 021	Total
Campus Outremont (secteur Atlantic: Beaubien, Durocher, Atlantic et Hutchis)	2 500	0	0	2 500
De L'Épée (Beaumont - voie ferrée)	0	400	0	400
Des Carrières (Boyer - Normanville)	0	0	700	700
Gouin Est (Pitfield - Albert-Prévost)	0	0	3 000	3 000
Gouin Est (Sherbrooke/Métropolitain)	0	0	2 000	2 000
Griffintown (enfouissement)	0	2 000	1 000	3 000
Griffintown Lot 3B (Ottawa)	2 000	0	400	2 400
Henri-Julien (Laos/Maguire - Carmel (Henri-Julien/St-Denis)	0	0	2 300	2 300
Jarry (Christophe-Colomb/De Lorimier)	1 500	1 500	0	3 000
Lachapelle (Dulongpré/Gouin Est)	0	0	2 000	2 000
Langerlier	0	1 600	0	1 600
Laurentien (Émile-Nelligan/Limite arrondissement St-Laurent)	2 200	2 300	0	4 500
PIQA Champlain	750	0	0	750
PIQA Hôtel de Ville (Vallière)	800	0	0	800
PIQA St-Gabriel (ou Charlevoix)	800	0	0	800
Rivière-des-Prairies (Gouin - Maurice Duplessis)	0	0	1 000	1 000
Secteur de Castelnau (de Castelneau, du Mile-End, Marconi, Alexandra)	0	0	2 500	2 500
Sherbrooke Est (réal Benoît/81e Avenue)	0	0	1 200	1 200
St-Grégoire (St-Denis/Papineau) (83-89)	2 000	0	0	2 000
St-Jean-Baptiste (Notre-Dame - Victoria)	600	0	0	600
<b>Total</b>	<b>13 150</b>	<b>7 800</b>	<b>16 100</b>	<b>37 050</b>

<b>Grand Total - protection et développement</b>	<b>94 930</b>	<b>94 345</b>	<b>95 825</b>	<b>285 100</b>
--	---------------	---------------	---------------	----------------

# Liste des sous-projets (69900)

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

Description	2 019	2 020	2 021	Total
Rue Beaudry	0	100	125	225
Rue Beauclerk	100	0	0	100
Rue Lacombe/Lavoie	275	0	0	275
Rue Messier/Hochelaga	50	0	0	50
5e et 6e Avenues - Rivières-des-Prairies	0	100	0	100
PIQA - Congrégation	0	250	0	250
PIQA - Congrégation - Pointe-St-Charles	0	150	0	150
PIQA - Centre	800	0	0	800
PIQA - St-Gabriel	125	50	650	825
PIQA - Champlain	0	50	200	250
PIQA - Vallières	0	250	0	250
Côte-Ste-Catherine/rue Courtrai/rue Légaré	475	0	0	475
Rue St-Zotique/2e, 3e 5e et 6e Avenues	150	150	0	300
Rue Notre-Dame Est	0	425	0	425
Rivières-des-Prairies	0	0	300	300
Rue Sherbrooke Est	0	50	300	350
Diverses interventions - Travaux mineurs et servitudes	125	125	125	375
<b>Total</b>	<b>2 100</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>5 500</b>

# 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	2 019	2 020	2 021	Total
Rue Saint-Patrick	475	0	0	475
Rue Saint-Grégoire	575	250	0	825
Rue Jarry Est	800	250	0	1 050
Rue Langelier	0	1 000	0	1 000
Rue Griffintown	0	400	400	800
Laurentien/Lachapelle	2 100	0	1 200	3 300
Côte-St-Luc	850	0	0	850
<b>Total</b>	<b>4 800</b>	<b>1 900</b>	<b>1 600</b>	<b>8 300</b>

# Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

## Commission des services électriques de Montréal

### Écart entre le PTI 2018-2020 et le PTI 2019-2021

(en milliers de dollars)

No	Programme / Projet	PTI 2018-2020 (brut)				PTI 2019-2021 (brut)				Écart Total	Explications
		2018	2019	2020	Total	2019	2020	2021	Total		
69097	Construction	72 320	72 270	66 250	210 840	94 930	94 345	95 825	285 100	74 260	Ajustement d'estimations PTI 2018 pour \$22,3 millions et ajouts / retraits de projets pour \$52 millions
69900	Conversion	1 900	2 200	1 000	5 100	2 100	1 700	1 700	5 500	400	Ajustement d'estimations PTI 2018 pour (\$0,5) million et ajouts / retraits de projets pour \$0,9 million
69903	Enfouissement	1 350	1 250	2 800	5 400	4 800	1 900	1 600	8 300	2 900	Ajustement d'estimations PTI 2018 pour (\$1,2) million et ajouts de projets pour \$4,1 million
Total		<b>75 570</b>	<b>75 720</b>	<b>70 050</b>	<b>221 340</b>	<b>101 830</b>	<b>97 945</b>	<b>99 125</b>	<b>298 900</b>	<b>77 560</b>	
Source de financement externe		72 320	72 270	66 250	210 840	94 930	94 345	95 825	285 100	74 260	
Total des financements nets		<b>3 250</b>	<b>3 450</b>	<b>3 800</b>	<b>10 500</b>	<b>6 900</b>	<b>3 600</b>	<b>3 300</b>	<b>13 800</b>	<b>3 300</b>	