

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES
DE MONTRÉAL
PRÉSENTATION – BUDGET 2012

Présenté par Serge A. Boileau, Président
Le 7 décembre 2011



La Commission des services électriques de Montréal, en bref

- ⇒ **Création en 1909, suite à un décret provincial**
- ⇒ **Début des opérations le 27 juin 1910**
- ⇒ **Indépendante dans sa mission**
- ⇒ **Autonome dans son financement**
- ⇒ **Gérée par un CA de 5 membres :**
 - le président de la CSEM
 - un représentant Hydro-Québec
 - un représentant, élu, des autres entreprises RTU
 - deux représentants Ville de Montréal



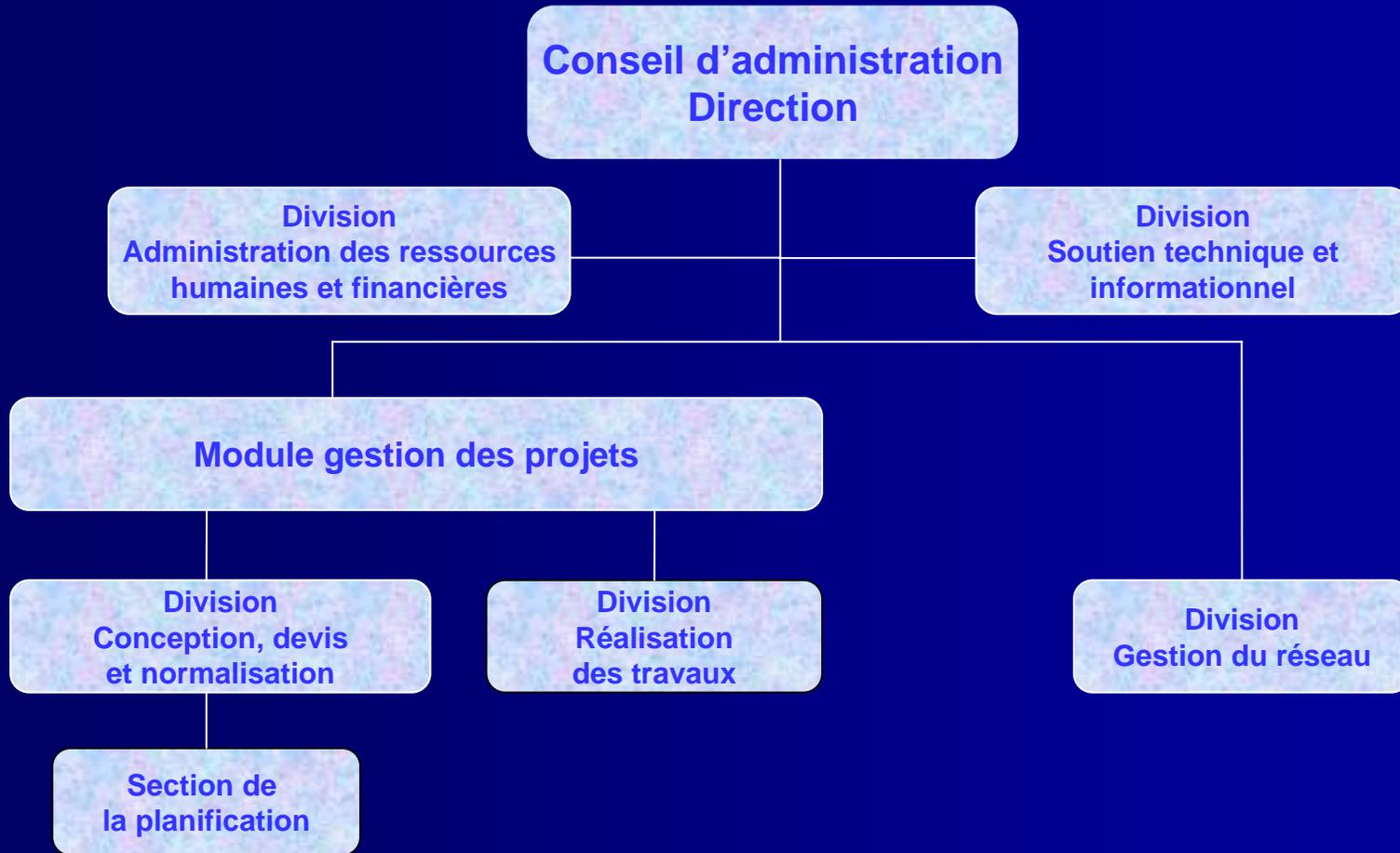
Mission et principales activités de la Commission

- ⇒ Favoriser l'enfouissement
- ⇒ Planifier, concevoir, faire construire le réseau souterrain
- ⇒ Gérer et entretenir le réseau
- ⇒ Gérer et coordonner les interventions du réseau aérien
- ⇒ Coordonner l'enlèvement des fils et poteaux
- ⇒ S'autofinancer par les redevances



La structure de la CSEM

131 employés, dont 7 cadres de direction, 4 cadres administratifs,
108 cols blancs et 12 cols bleus



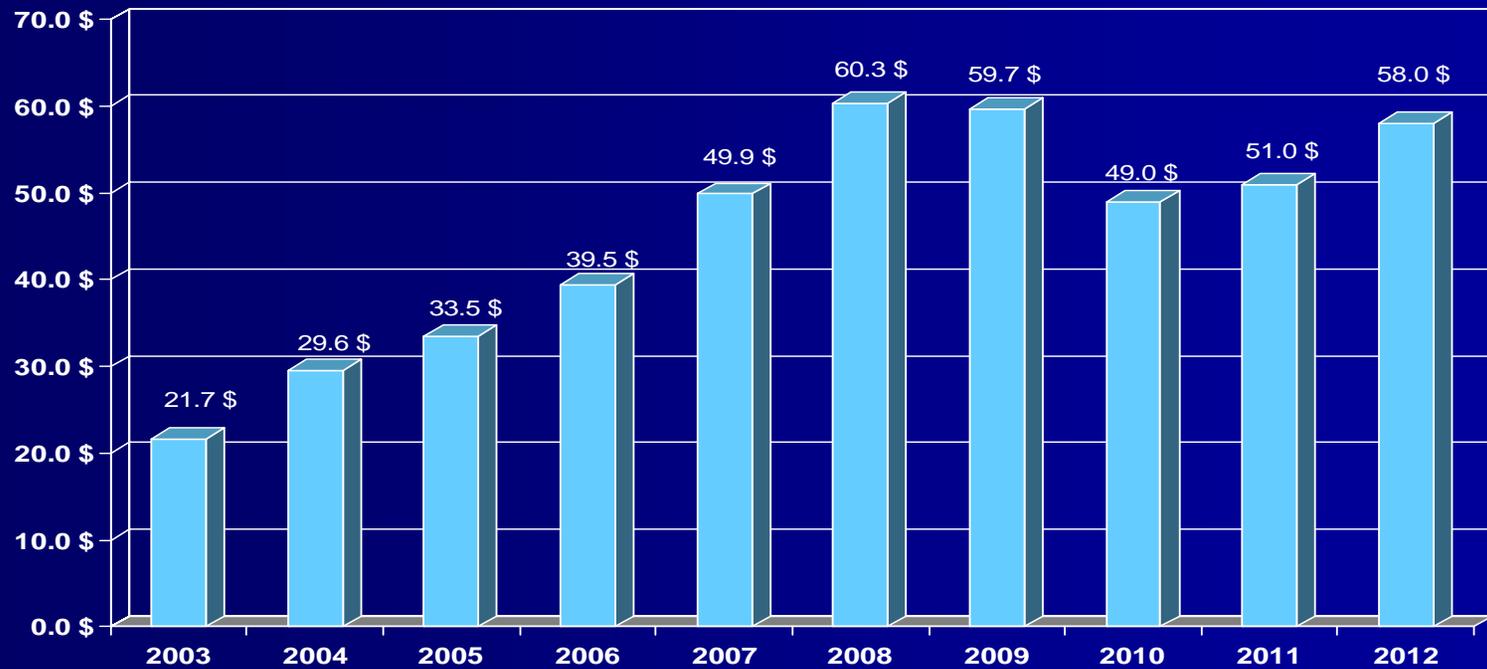


Réalisations 2011

⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 50 millions de dollars

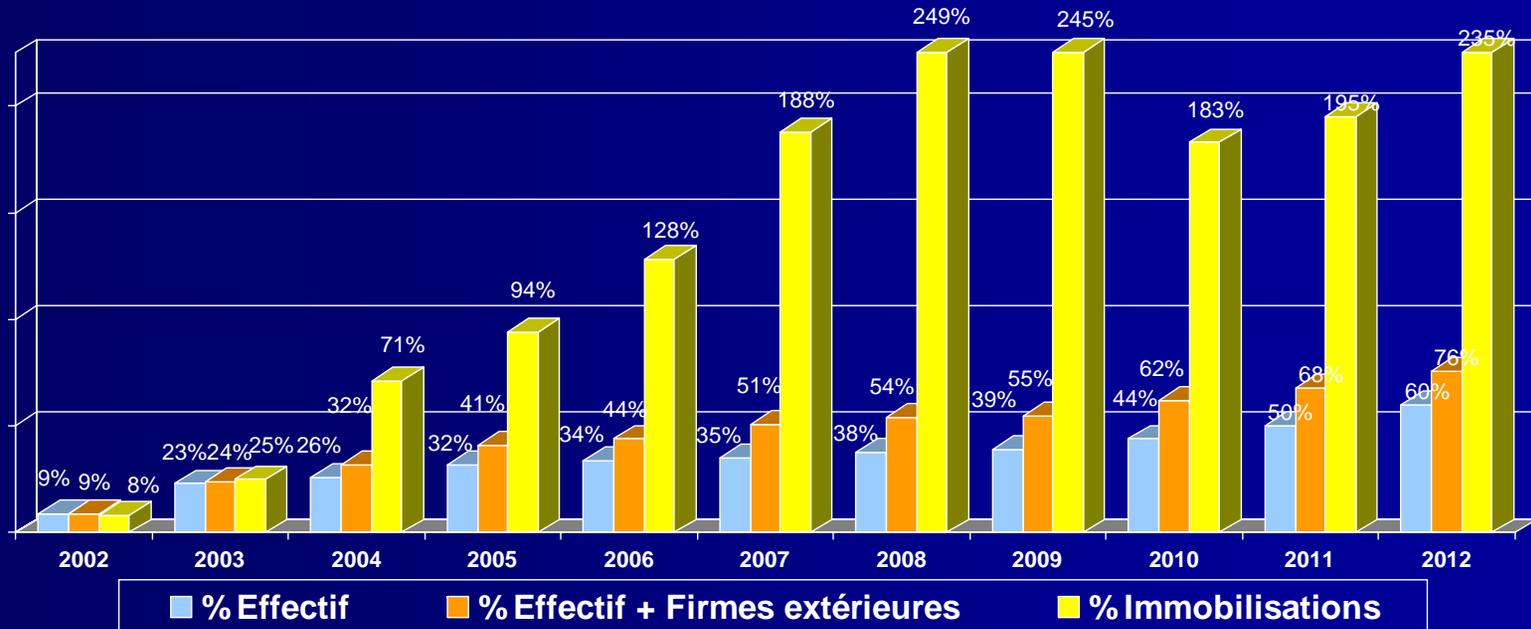


Évolution des immobilisations (en millions de dollars)



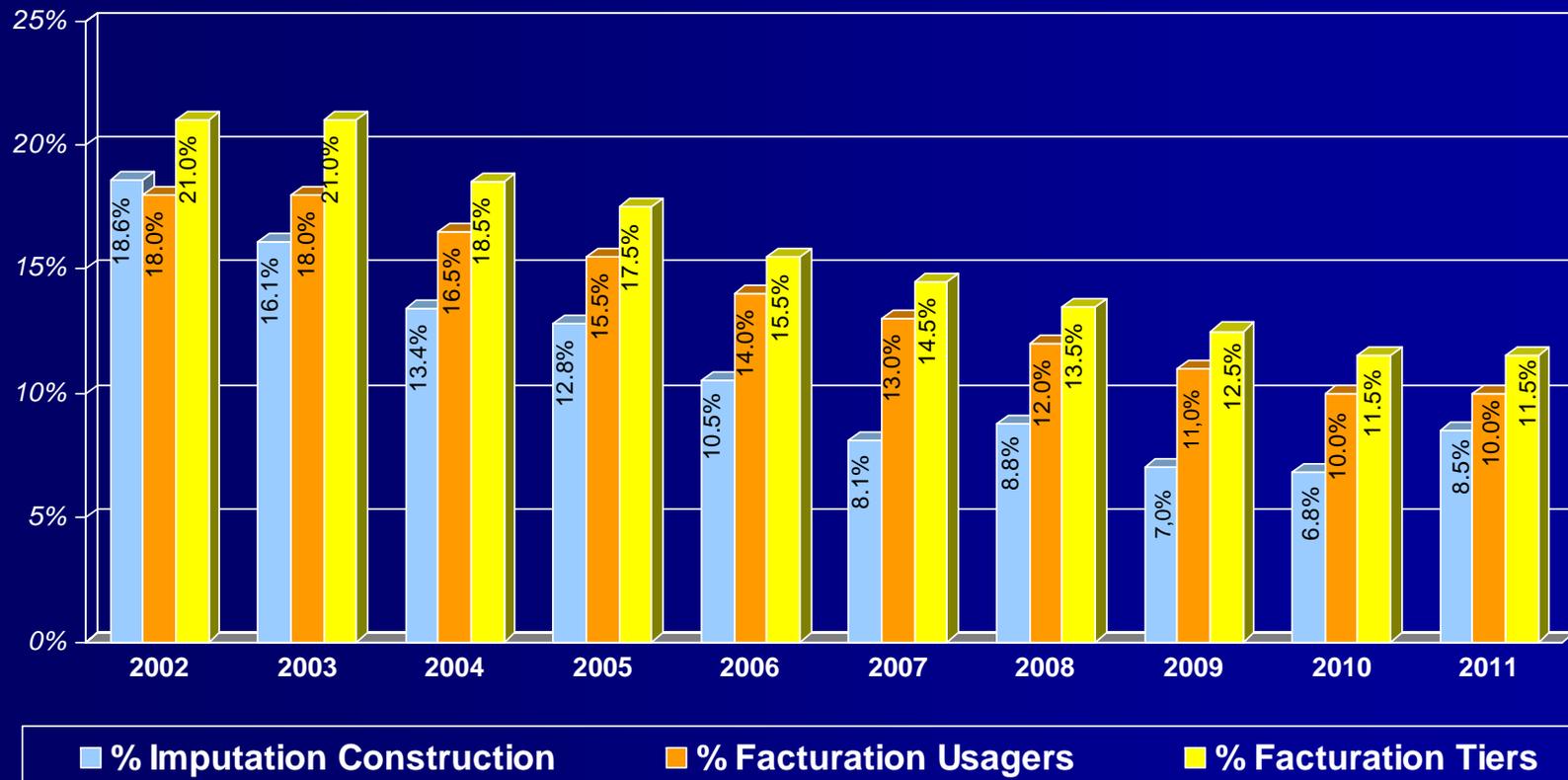


Variation de l'effectif et des immobilisations en % cumulatif par rapport à 2001





Évolution des frais généraux





Réalisations 2011

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 50 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4,8 kilomètres de rues



Enlèvement des poteaux

Année	km	poteaux
Résiduel 2003	86,1	5 222
2004	10,1	434
2005	4	242
2006	5,8	333
2007	4,4	149
2008	1,8	70
2009	8,8	346
2010	12,5	405
2011	4,8	344
2012 (prévus)	15,9	618
Résiduel 2013	18	2281



Réalisations 2011

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 50 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4,8 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,2 kilomètres de nouveaux développements résidentiels



Nouveaux développements résidentiels (km)

2004	6,0
2005	10,6
2006	7
2007	3,4
2008	9,0
2009	3,9
2010	3,9
2011	3,2
2012 (approx.)	6,2



Réalisations 2011

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 50 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4,8 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,2 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- ⇒ Fixation du taux de redevances à 4,248 \$ du mètre, augmentation de 2,0 %
- ⇒ Amendement du règlement sur les réseaux câblés
- ⇒ Départ du programme d'inspection du réseau CSEM
- ⇒ Inspection du réseau souterrain de Verdun et Outremont fait à 50 %



Réalisations 2011

⇒ Planification stratégique

- Plan de relève
- «Mapping» des processus de conception et construction
- Production d'un plan individuel de formation pour tous les employés



Réalisations 2011

⇒ Médiation préventive

- Prolongation des contrats de travail jusqu'au 31 décembre 2011
- Mise en œuvre du plan d'action
- Analyse du plan de communication



Objectifs 2012

- ⇒ Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 58 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 15,9 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 6,2 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- ⇒ Fixation du taux de redevances à 4,333 \$ du mètre, augmentation de 2,0 %
- ⇒ Diffusion des modifications du règlement sur les réseaux câblés
- ⇒ Inspection de 1000 puits d'accès du réseau CSEM
- ⇒ Intégration des réseaux de Verdun et Outremont et inspection de celui de St-Laurent
- ⇒ Mise en place de la phase I du plan de relève informatique



Objectifs 2012

⇒ Planification stratégique

- Poursuite de l'implantation du plan de relève
- Optimisation des processus de conception et de construction
- Suivi du programme de formation de la main-d'oeuvre



Objectifs 2012

⇒ Médiation préventive

- Finalisation du plan d'action
- Mise en œuvre du plan de communication interne, externe et citoyen
- Mise en place de la phase I du nouvel intranet

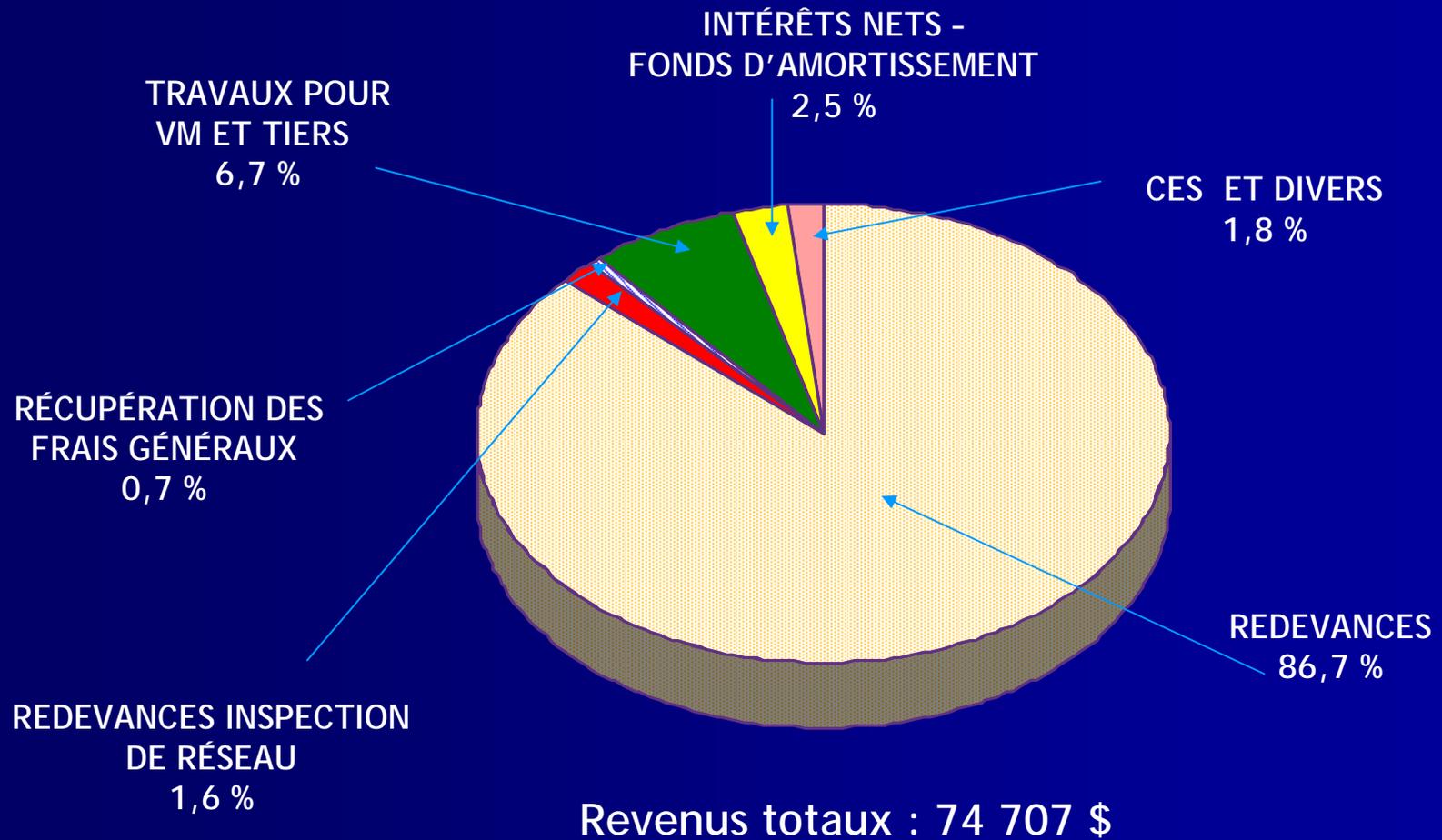


Principaux éléments de variation des revenus

	Conseil municipal (‘000)	Conseil d’agglomération (‘000)	Total (‘000)
Comparatif 2011	73 812,5		73 812,5
Conseil municipal			
Indexation du taux de redevances de 2,0 % atténuée par la remise à la réserve de conduits libres	1 650,0		1 650,0
Variation des intérêts nets sur le fonds général en se basant sur 2009 et 2010	100,0		100,0
Variation des intérêts nets sur le fonds d’amortissement en fonction de la variation du fonds d’amortissement et des taux d’intérêt	(955,2)		(955,2)
Divers	100,0		100,0
Conseil d’agglomération			
	-		-
Variation totale	894,8	-	894,8
Budget 2012	74 707,3	-	74 707,3

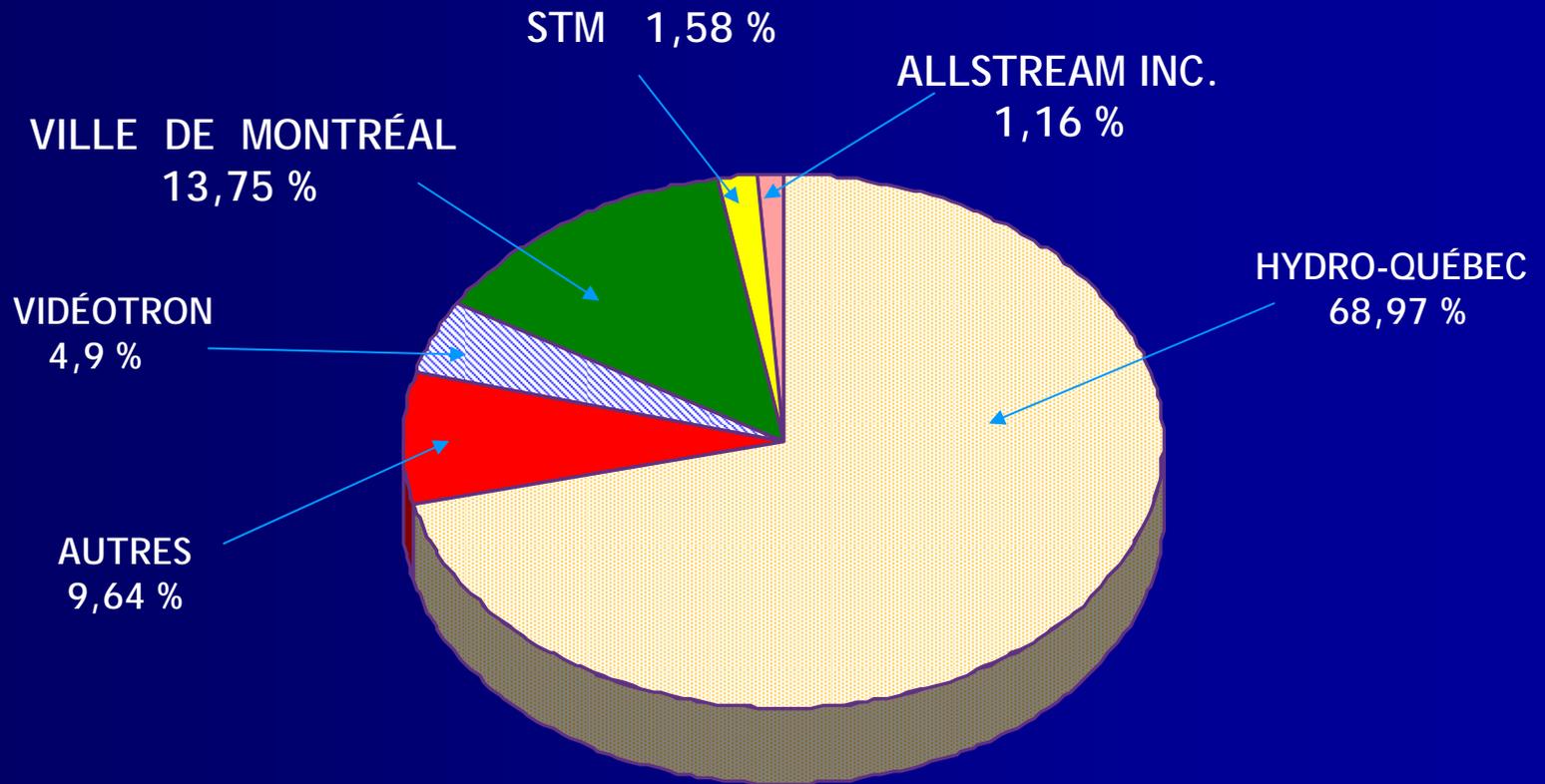


Répartition des revenus





Répartition des redevances selon la facturation du réseau en 2011





Évolution du nombre d'usagers et utilisateurs

	Usagers	Utilisateurs
1991	13	6
2001	18	32
2008	39	33
2009	39	40
2010	37	34
2011	41	36



Principaux éléments de variation des dépenses

	a.p	Conseil Municipal (‘000)	Conseil D’agglomération (‘000)	Total (‘000)
Comparatif 2011	127,0	62 865,6	-	62 865,6
Conseil municipal				
Hausse de la rémunération du personnel et des contributions de l’employeur reliées aux augmentations générales		235,3		235,3
Ajout de 2 postes d’agent technique pour la réalisation des travaux pour diminuer le recours à des firmes externes pour la surveillance des travaux et conserver l’expertise à l’interne	2,0	134,1		134,1
Ajout d’un poste d’agent technique CES pour assurer le service d’accès de nuit dont les coûts sont financés à 100 %	1,0	60,9		60,9
Ajout d’un poste d’agent exploitation pour répondre à la demande grandissante des activités de la gestion du réseau	1,0	62,9		62,9
Baisse des frais de financement due aux remboursements d’emprunts totalisant 58,9 millions de dollars à des taux d’intérêt variant de 4 % à 10,75 % et nouveaux emprunts et renouvellement de 63,6 millions de dollars à des taux d’intérêt de 5 % et moins		(3 045,7)		(3 045,7)
Ajustement des dépenses capitalisables principalement dû à l’ajout des 2 postes d’agent technique pour la réalisation des travaux		(252,0)		(252,0)
Ajustement des frais d’administration Ville en fonction des augmentations de dépenses et du changement de taux		49,5		49,5
Diminution des avances à long terme suite au remboursement de l’emprunt de 1972		88,8		88,8
Divers		95,8		95,8
Conseil d’agglomération				
Variation totale	4,0	(2 570,4)	-	(2 570,4)
Budget 2012	131,0	60 295,2	-	60 295,2



Conciliation des dépenses de l'unité administrative 12 versus la Commission

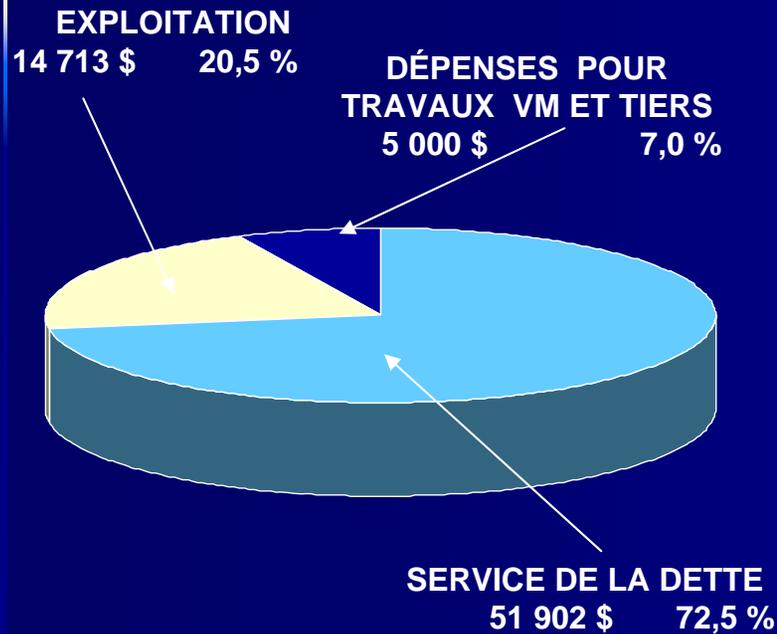
	2011	2012
Total des dépenses selon Budget Ville de Montréal	62 865,5	60 295,2
moins Budget Programme d'élimination des poteaux (PEP)	(1 982,8)	(1 982,8)
plus Ajustement sur les avances à long terme	8 019,0	7 930,2
BUDGET TOTAL DÉPENSES - CSEM	68 901,7	66 242,6

Explications :

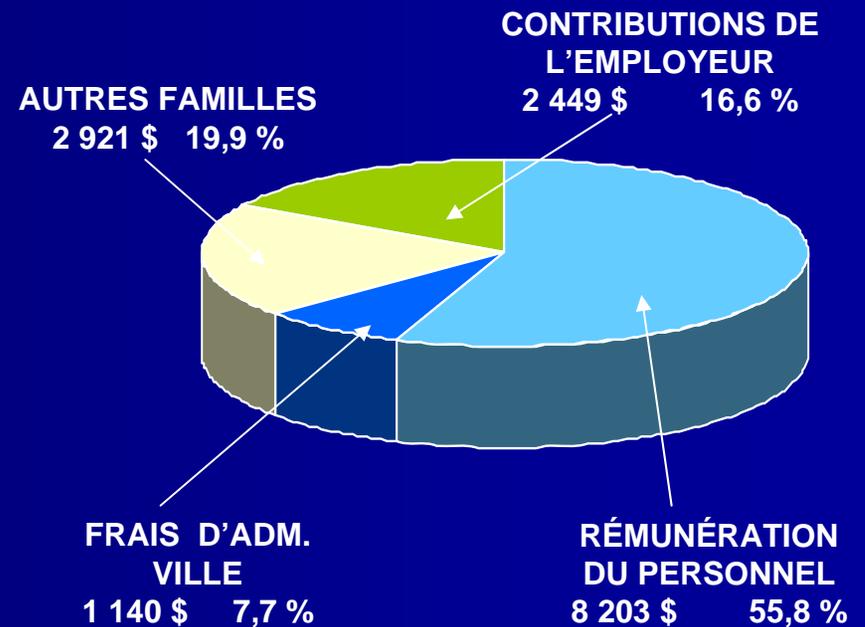
- Le programme d'élimination des fils et poteaux est une dépense corporative financée par la Ville de Montréal
- L'ajustement sur les avances à long terme versé par la Commission génère un surplus pour la Ville de Montréal



DÉPENSES (en milliers de dollars)



DÉPENSES TOTALES
71 615 \$



BUDGET D'EXPLOITATION
14 713 \$

N.B.: Exclut l'affectation au PTI de 5,4 millions de dollars



Planification des travaux 2011

Projets de construction	Milliers de dollars
Contrat général - Projets intermédiaires - cond. sout.	5000
Contrat général - Projets intermédiaires - cond. sout.	5000
Contrat général - Projets intermédiaires - cond. sout.	4500
Contrat général - Projets mineurs Centre-Ouest - cond. sout.	2500
Contrat général - Projets mineurs Centre-Est - cond. sout.	2500
Contrat général - Projets mineurs Centre-Ouest - cond. sout.	2500
Contrat général - Projets mineurs Centre-Est - cond. sout.	2500
Mise à niveau des chambres de transformateurs	3900
Autoroute Bonaventure (Nazareth, Duke, Dalhousie)	2000
Pie-IX – Henri-Bourassa (réaménagement de l'échangeur)	1500
Échangeur Turcot	2000
St-Jacques (échangeur Turcot, lot 13)	2000
QDS: 4D (Bleury/René-Lévesque – President-Kennedy) + 4C St-Urbain (René-Lévesque – Sainte-Catherine)	2000
Quartier des spectacles – aménagement de l'Esplanade – Clark	250
Nouveau réseau sur Decelles/Ellendale (Hôpital Ste-Justine)	1000
Viger (Bouillon/Sanguinet – Suite de seconde alimentation CHUM)	2000
De la Cathédrale (Notre-Dame / René-Lévesque)	1200
MTQ (Divers projets)	500
CHUM – Alimentation (René-Lévesque / Sanguinet / St-Denis)	1000
Rue Sherbrooke (Réal-Benoit / Rousselière)	2500
Des Pins (McTavish / Université)	700
Rue Sherbrooke (Darling / Charlemagne)	2000
Programme d'intervention des quartiers anciens	600
Nouveaux réseaux	1310
Enfouissement St-Jean-Baptiste	500
Enfouissement Gouin (Caserne-Paiement) Ste-Genève	2000
Enfouissement Griffintown	1000
Enfouissement Bassin	350
Montée de Liesse	500
Enfouissement divers	450
Travaux en régie – cond. Sout.	250
Dépenses incidentes	2150
Programme de conversion – enfouissement des fils	960
Total	59 120



Commission des services
électriques de Montréal

Fin de la présentation

Merci

Période de questions