

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

### Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Serge A. Boileau



Date : 23 novembre 2020

## Liste des acronymes

- CSEM: Commission des services électriques de Montréal
- CES: Centre d'exploitation des structures
- CNESST: Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail
- HQD: Hydro Québec Distribution

## 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**

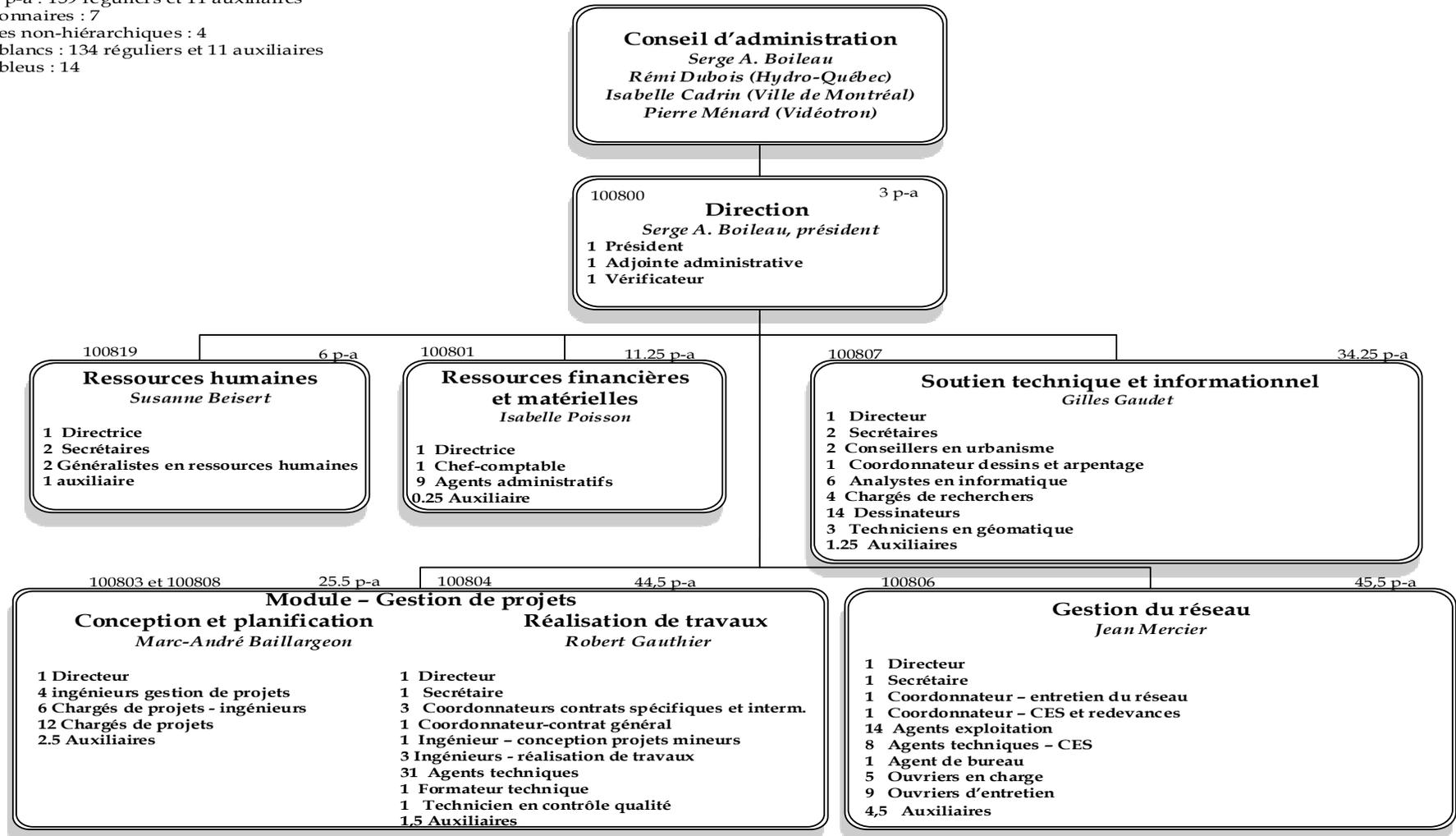
Déterminer la façon dont les bâtiments sont raccordés aux réseaux présents

### » **Ententes**

Gérer toutes les ententes entre la ville de Montréal et les entreprises de réseaux câblés

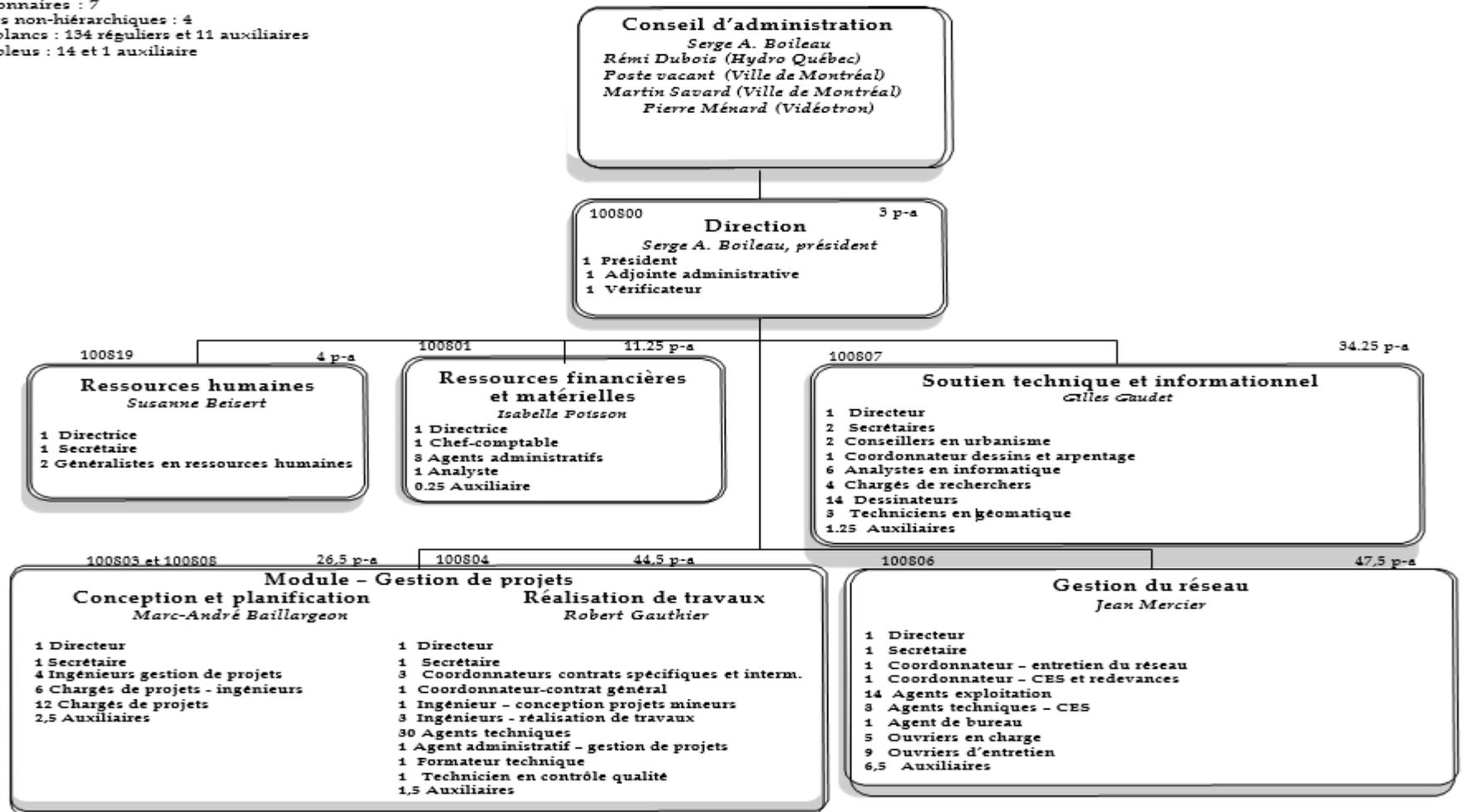
## Organigramme 2020

Total p-a : 159 réguliers et 11 auxiliaires  
 Gestionnaires : 7  
 Cadres non-hiérarchiques : 4  
 Coles blancs : 134 réguliers et 11 auxiliaires  
 Coles bleus : 14



## Organigramme 2021

Total p-a : 159 réguliers et 12 auxiliaires  
 Gestionnaires : 7  
 Cadres non-hiérarchiques : 4  
 Cols blancs : 134 réguliers et 11 auxiliaires  
 Cols bleus : 14 et 1 auxiliaire



## Faits saillants 2020 et impacts

- Réorganisation du travail en raison de la pandémie
- Négociation et règlement des conventions collectives pour les cols blancs et cols bleus
- Implantation du système M-Files pour l'approbation des factures, le classement et l'archivage
- Implantation des systèmes Concur pour la gestion des notes de frais et Kronos pour la gestion du temps et présences
- Normalisation des devis
- Mise en place d'un cadre de collaboration Ville et son mandataire la CSEM
- Transfert des actifs du fonds de retraite CSEM à de nouveaux gestionnaires de fonds

# Budget de fonctionnement 2021

## Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Principaux écarts 2021 vs 2020
  - Revenus et dépenses par objets
  - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
  - Dépenses par catégories d’emplois
  - Variations de l’effectif par catégories d’emplois
- Période de questions

## Objectifs et réalisations 2020

### **Objectif 1 : Réalisation de 104,6 millions de dollars pour le programme de construction et modification de conduits souterrains (69097)**

- Réalisation d'un volume de travaux de 96,7 millions de dollars, soit 92% de l'objectif auquel s'ajoute un travail de conception pour environ 5,0 millions de dollars.

### **Objectif 2 : Optimiser les opérations entre la CSEM et la gestion des projets intégrés à la Ville de Montréal (DI et grands projets)**

- Révision et signature des nouveaux principes de fonctionnement de l'entente de collaboration entre la Ville et son mandataire CSEM

### **Objectif 3 : Enlèvement de poteaux sur 9,0 kilomètres de rue**

- Enlèvement de poteaux sur 7 kilomètres de rues (gestion de projets d'enfouissement rapatriée au BIC)

### **Objectif 4: Coordination de 2,0 kilomètres de nouveaux développements résidentiels**

- Coordination de 0,8 kilomètres de nouveaux développements résidentiels

### **Objectif 5: Inspection structurale de 4 500 puits d'accès et de 1 000 puits d'accès pour l'occupation**

- 3 200 inspections de puits d'accès réalisées et vérification de l'occupation sur 1 050 structures

## Objectifs et réalisations 2020

**Objectif 6 : 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**

- Avec une nouvelle équipe de gestion chez Hydro Québec, les chantiers de collaboration sont maintenant intégrés dans les dossiers communs de « Références opérationnelles »

**Objectif 7 : Transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou et de St-Léonard vers la CSEM**

- Cette activité a été suspendue puisque jugée non prioritaire en situation de pandémie

**Objectif 8 : Fixation du taux de redevances à 3,973 du mètre, soit une augmentation de 2,0% par rapport au taux 2019**

- Fixation du taux de redevances à 3,973 du mètre, selon la prévision budgétaire et l'objectif établi

**Objectif 9: Réaliser les négociations des conventions collectives de nos employés cols blancs et cols bleus**

- Négociations terminées et ratification des deux conventions collectives

## Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Les absences pour accident fin août 2020 représentent 0,08 année/personne, soit 0,31 % d'absence sur les jours ouvrables de la CSEM
- En nomination pour le prix national CNESTT 2019 pour le godet tamiseur
- Révision des normes d'occupation des locaux aux critères de la Santé publique et de la CNESTT

## Évolution budgétaire 2020 – Revenus

### Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2020</b>	77 018,7	-	77 018,7
	-	-	-
<b>Budget modifié 2020</b>	77 018,7	-	77 018,7
<b>Prévisions 2020</b>	77 018,7	-	77 018,7
<b>Surplus (déficit)</b>	0,0	-	0,0
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
- Aucun	0,0		0,0
	0,0	-	0,0

## Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

### Charges - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2020</b>	<b>81 378,2</b>	<b>-</b>	<b>81 378,2</b>
	-	-	-
	-	-	-
<b>Budget modifié 2020</b>	<b>81 378,2</b>	<b>-</b>	<b>81 378,2</b>
<b>Prévisions 2020</b>	<b>81 378,2</b>	<b>-</b>	<b>81 378,2</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Aucun	0		0
	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## Objectifs 2021

- Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 110,0 millions de dollars pour le programme construction et modification de conduits souterrains;
- Mise en pratique des modalités de l'entente de collaboration des projets intégrés entre la Ville et son mandataire la CSEM;
- Négociation des ententes de réalisation de projets intégrés, similaire à l'entente de collaboration avec la Ville, avec la Gestion de l'eau et la STM;
- Enlèvement de poteaux sur 7,5 kilomètres de rues;
- Coordination de 1,5 kilomètres de nouveaux développements résidentiels;
- Inspection structurale de 4 500 puits d'accès et de 1 000 puits d'accès pour l'occupation;
- Réaliser les dossiers communs « Références opérationnelles » avec la nouvelle équipe de gestion d'Hydro Québec;
- Transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou, de St-Laurent et de St-Léonard vers la CSEM;
- Fixation du taux de redevances à 3,973 \$ du mètre, soit le statut quo par rapport au taux réel 2020 en raison de la pandémie;
- Accélération de l'informatisation de nos processus dans un contexte de télétravail (optimisation)

## Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	72 084,8	71 464,1	73 073,1	74 633,6	77 018,7	77 018,7	79 038,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>72 084,8</b>	<b>71 464,1</b>	<b>73 073,1</b>	<b>74 633,6</b>	<b>77 018,7</b>	<b>77 018,7</b>	<b>79 038,4</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	61 900,1	60 578,7	70 517,7	74 683,0	81 378,2	81 378,2	83 841,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>61 900,1</b>	<b>60 578,7</b>	<b>70 517,7</b>	<b>74 683,0</b>	<b>81 378,2</b>	<b>81 378,2</b>	<b>83 841,2</b>

## Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

### Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget 2020</b>	<b>77 018,7</b>	<b>-</b>	<b>77 018,7</b>
Conseil municipal			
Hausse des revenus de redevances principalement dûe à l'augmentation du métrage de conduits réservés	1 510,0	-	1 510,0
Hausse de la facturation de structures exclusives	1 097,0	-	1 097,0
Variation des intérêts nets en fonction de la variation du fonds d'amortissement et du fonds général ainsi que des taux d'intérêts	(805,2)	-	(805,2)
Divers	217,9	-	217,9
Variation totale	2 019,7	-	2 019,7
<b>Budget 2021</b>	<b>79 038,4</b>	<b>-</b>	<b>79 038,4</b>

## Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

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

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	Conseil municipal ( '000 )	Conseil d'agglomération ( '000 )	Total ( '000 )
<b>Budget 2020</b>	<b>81 378,2</b>	<b>-</b>	<b>81 378,2</b>
Conseil municipal			
Hausse globale de la rémunération et des contributions de l'employeur est reliée principalement aux augmentations salariales générales et statutaires, de même qu'une augmentation des échelles des professionnels et des cadres.	911,2		911,2
Transfert des postes capitalisables aux projets PDI	(703,1)		(703,1)
Hausse nette des frais de financement associés principalement à nos nouveaux emprunts	2 421,9		2 421,9
Baisse des frais d'administration de la Ville de Montréal suite à une nouvelle entente	(909,3)		(909,3)
Augmentation des coûts du programme aide et subvention pour enfouissement des fils	471,0		471,0
Divers	271,3		271,3
Variation totale	2 463,0	-	2 463,0
<b>Budget 2021</b>	<b>83 841,2</b>	<b>-</b>	<b>83 841,2</b>

## Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Redevances	63 756.8	62 372.8	61 283.5	62 788.9	64 685.7	64 685.7	67 292,2
Autres revenus	3 546.8	3 586.5	4 981.3	6 946.1	6 965.2	6 965.2	7 143,3
Revenus d'intérêts	4 781.2	5 504.8	6 808.3	4 898.6	5 367.8	5 367.8	4 602,9
<b>Total</b>	<b>72 084.8</b>	<b>71 464.1</b>	<b>73 073.1</b>	<b>74 633.6</b>	<b>77 018.7</b>	<b>77 018.7</b>	<b>79 038.4</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	11 873.5	12 780.3	14 408.9	15 168.3	16 869.2	16 869.2	17 780,4
Transport et communication	201.8	178.7	274.1	296.1	290.4	290.4	283.2
Services professionnels	195.2	394.4	563.9	679.8	565.9	565.9	690.7
Services techniques et autres	3 846.6	276.9	7 869.4	8 245.2	8 425.9	8 425.9	7 655.6
Location, entretien et réparation	1 118.4	1 102.6	1 452.4	1 048.1	1 775.0	1 775.0	1 795.8
Biens non durables	430.6	438.7	540.1	585.7	595.8	595.8	588.4
Biens durables	92.6	35.1	70.0	75.0	65.0	65.0	66.3
Frais de financement	22 439.8	23 487.4	23 105.5	23 606.9	24 515.2	24 515.2	24 800.0
Financement	26 180.2	25 866.8	28 834.3	32 012.6	36 678.9	36 678.9	38 816.0
Programme conversion	700.6	1 167.7	1 400.0	1 600.0	1 650.0	1 650.0	2 121.0
<b>Total avant affectation</b>	<b>67 079.3</b>	<b>65 728.6</b>	<b>78 518.6</b>	<b>83 317.7</b>	<b>91 431.3</b>	<b>91 431.3</b>	<b>94 597.4</b>
Affectation aux projets PTI	(5 179.2)	(5 149.9)	(8 000.9)	(8 634.7)	(10 053.1)	(10 053.1)	(10 756.2)
<b>Total après affectation</b>	<b>61 900.1</b>	<b>60 578.7</b>	<b>70 517.7</b>	<b>74 683.0</b>	<b>81 378.2</b>	<b>81 378.2</b>	<b>83 841.2</b>

## Budget 2021– Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- **Revenus de redevances** : Augmentation d'environ 1,5M\$ due à la hausse du métrage de 380 000 mètres combiné avec un taux de redevances identique au budget de l'année dernière, ainsi qu'une augmentation de facturation de structures exclusives pour environ 1,1M\$.
- **Rémunération du personnel** : L'ajout de 1 poste temporaire en 2021 pour les cols bleus a été compensé par une diminution de 2 heures de leur semaine de travail. Hausse reliée à l'augmentation des échelles des professionnels (138 000\$) et des cadres (54 000\$), aux augmentations générales (257 000\$) et statutaires (206 000\$) basées sur la nouvelle convention collective signée en 2020, ajustement de prime de surveillance (112 000\$) et hausse prévue du coût des avantages sociaux (143 000\$).
- **Services techniques et autres** : Réduction globale attribuable à une baisse des frais d'administration de la Ville de Montréal de 0,9M\$ suite à une nouvelle entente, combinée à une hausse générale des services professionnels et administratifs de 139 000\$.

## Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

### Charges par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$					
	Budget Comparatif 2016	Budget Comparatif 2017	Budget Comparatif 2018	Budget Comparatif 2019	Budget Comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres	1 494,2	1 502,3	1 567,2	1 635,5	1 737,7	1 787,8
Cols blancs	9 463,3	10 330,1	11 551,4	12 325,0	13 793,7	14 662,5
Cols bleus	1 060,3	1 146,9	1 187,7	1 207,8	1 337,8	1 330,1
<b>Total avant affectation</b>	<b>12 017,8</b>	<b>12 979,3</b>	<b>14 306,3</b>	<b>15 168,3</b>	<b>16 869,2</b>	<b>17 780,4</b>
Affectation aux projets PTI	(6 349,4)	(7 030,0)	(8 000,9)	(8 634,9)	(10 053,1)	(10 756,2)
<b>Total net après affectation</b>	<b>5 668,4</b>	<b>5 949,3</b>	<b>6 305,4</b>	<b>6 533,4</b>	<b>6 816,1</b>	<b>7 024,2</b>

## Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

### Charges par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes					
	Budget Comparatif 2016	Budget Comparatif 2017	Budget Comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres	11.0	11.0	11.0	11.0	11,5	11,5
Cols blancs	107.0	112.7	128.3	130.8	143,8	144,5
Cols bleus	13.0	14.0	14.0	14.0	15,0	15,0
<b>Total avant affectation</b>	<b>131.0</b>	<b>137.7</b>	<b>153.3</b>	<b>156.8</b>	<b>170,3</b>	<b>171,0</b>
Affectation aux projets PTI	(64.2)	(66.7)	(78.1)	(81.8)	(95,0)	(95,0)
<b>Total net après affectation</b>	<b>66.8</b>	<b>71.0</b>	<b>75.2</b>	<b>75.0</b>	<b>75,3</b>	<b>76,0</b>

# Période de questions ?

# Programme décennal d'immobilisations 2021-2030



## Liste des acronymes

- CSEM: Commission des services électriques de Montréal
- HQ: Hydro Québec
- MTQ: Ministère des transports du Québec
- SRB: Service rapide par bus
- REM: Réseau express métropolitain
- PIQA: Programme d'intervention dans un quartier ancien

## 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'envergure;
- 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 2020

### Volet protection et développement

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) pour un volume d'environ 96,7 M\$ dont:
  - 54,5 M\$ en immobilisation CSEM
  - 35,6 M\$ en travaux intégrés Ville
  - 6,5 M\$ en travaux tiers

### Volet enfouissement et conversion

- Réalisation de 4,6 M\$ en enfouissement réseaux câblés – 7,8 Km (69903) et 2,0 M\$ en conversion (69900)
- Enlèvement de poteaux sur 7 kilomètres de rues
- Coordination de 0,8 kilomètres de nouveaux développements résidentiels

## PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

**PDI 2021-2030 :**  
882,0 M\$

### Commission des services électriques de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>									
Infrastructures routières	446 890	35 100	481 990	371 000	29 000	400 000	817 890	64 100	881 990
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>446 890</b>	<b>35 100</b>	<b>481 990</b>	<b>371 000</b>	<b>29 000</b>	<b>400 000</b>	<b>817 890</b>	<b>64 100</b>	<b>881 990</b>
	pourcentage relatif ==>		92.7 %	7.3 %	92.8 %	7.2 %	92.7 %	7.3 %	

NB : aucune dépense de compétence d'agglomération

## PTI 2021-2030 par catégories d'actifs (suite)

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

Des dépenses de 817,9 M\$ (92,7 %) pour la protection et de 64,1 M\$ pour le développement (7,3 %) des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

## Priorités du PDI 2021-2030

### Programmes PDI 2021-2030

Programme de construction et de modification de conduits souterrains (priorité 1)	882,0 M\$
Enfouissement réseaux câblés 7,8 Km (priorité 2)	5,6 M\$
Conversion – enfouissement des fils (priorité 3)	5,5 M\$

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

**PDI 2021-2030 : 893,1 M\$**

- Au net, un montant de 11,1 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 1,25 % du PDI planifié
- 882,0 M\$ financé par des redevances, soit 98,75 % du PDI planifié

### Commission des services électriques de Montréal

#### PTI 2021-2030 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
<b>Programmation déposée</b>	493 122	-	493 122	400 000	-	400 000	893 122	-	893 122
<b>Source de financement externe</b>									
Redevances et autres revenus CSEM	(481 990)	-	(481 990)	(400 000)	-	(400 000)	(881 990)	-	(881 990)
<b>Montant à la charge des contribuables</b>	11 132	-	11 132	0	-	0	11 132	-	11 132

## Liste des 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 2021-2030		
			2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	29 398	41 800	72 320	84 300	104 557	481 990	400 000	881 990
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989	0	1 700	1 350	4 600	5 500	10 158	-	10 158
	69900	Conversion - enfouissement des fils	207	1 200	1 900	2 000	2 000	974	-	974
<b>Total :</b>			<b>29 605</b>	<b>44 700</b>	<b>75 570</b>	<b>91 100</b>	<b>112 057</b>	<b>493 122</b>	<b>400 000</b>	<b>893 122</b>

## Priorités du PDI 2021-2030

### Projets PDI 2021-2030

SRB Pie IX (priorité 1)	25,6 M\$
Rue Sainte-Catherine (priorité 2)	10,0 M\$
Rue Peel (priorité 3)	11,0 M\$
Ligne Bleue (priorité 4)	8,0 M\$
Rue Ontario (priorité 5)	6,5 M\$
Postes HQ – Conversion (priorité 6)	44,5 M\$

## Liste des projets

Liste complète en annexe

## 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 5,3 millions de dollars sur trois ans (2021 -2023).

# Période de questions ?

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

**Mme Isabelle Poisson**

**Directrice Ressources financières et matérielles**

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL**

**50, Boulevard Crémazie Ouest, bureau 700**

**Montréal (Québec) H2P 2T3**

**Téléphone : (514) 858-4476**

# Annexes

## Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021- 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Grand Total
Alim. Centre transport Bellechasse (STM) phase 2 - Bellechasse+Bordeaux+Boul.Rosemont	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Amherst (Glacis - Sherbrooke)	0	1 500	1 500	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Arr. Ville-Marie (projets divers + aménag. pourtour pont J-Cartier)	0	1 500	2 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Assomption (Notre-Dame - Souigny) + Souigny (Assomption/ Dickson) (travaux MTQ)	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Atwater (St-Ambroise - St-Antoine)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Avenue de L'Épée entre Elmwood et Fairmont) - Phase 2 et 3 avec Bell	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Avenue Van-Horne -Phase 1	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Beaubien (Parc - St-Laurent)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Bourbonnière (Notre-Dame - Pierre-De Coubertin)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Centre de transport de l'est (STM)- nouveau	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
Centre de Transport Stinson (STM) - agrandissement garage existant	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Chemin Côte St-Paul (Notre-Dame/ Centre Gad bois)	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Christophe-Colomb (Jean-Talon - Jarry)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
CHUM (St-Denis / René Lévesque + Sanguinet au nord de La Gauchetière)	2 500	1 000	500	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Clark (Beaubien - St-Zotique)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Contrat gen.-Bases (mineur)	3 600	3 800	4 200	4 300	4 400	20 300	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	23 500	43 800
Contrat gen.-Projets intermédiaires.-Cond. Sout.-CSE	7 500	7 500	8 000	8 100	8 200	39 300	8 300	8 400	8 500	8 600	8 700	42 500	81 800
Contrat gen.-Projets intermédiaires.-Cond. Sout.-CSE	7 000	7 000	8 000	8 100	8 200	38 300	8 300	8 400	8 500	8 600	8 700	42 500	80 800
Contrat gen.-Projets min. - Centre Est - Cond. Sout.-CSE	5 000	5 000	5 500	5 600	5 700	26 800	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	30 000	56 800
Contrat gen.-Projets min. - Centre Ouest -Cond. Sout.-CSE	5 000	5 000	5 500	5 600	5 700	26 800	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	30 000	56 800
Côte-des-Neiges (Forest Hill - Queen-Mary)	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Côte-Ste-Catherine (Laurier - Villeneuve)	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000

## Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021- 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Grand Total
D'Iberville (Bélanger - Jean-Talon)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Durocher (St-Roch - Ogilvy)	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Église (Vérendrye - St-Patrick)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Equip. Infor. Et logiciels-Cond. Sout.-CSE	150	140	100	100	100	590	100	100	100	100	100	500	1 090
Gouin (Christophe-Colombe-Curotte)	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
Gouin (Lachapelle - St-Germain)	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Gouin (Meunier - St-Laurent)	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Griffintown Lot 5 William de Caning à De la Montagne	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Griffintown Lot 6a William	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
Griffintown Lot 8 Du Shannon (Ottawa / Smith)	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
Guy (St-Jacques - Ste-Catherine)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Henri-Bourassa (Papineau - Bruchési) côté SUD	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Hochelaga (Curatteau - Liébert)	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Jeanne-Mance (Milton - Léo-Pariseau)	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Legendre (Acadie - Marché-Centrale)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Ligne Bleue- Bélanger de St-Michel à Viau (alim. Station St-Michel)	4 500	2 000	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
Ligne Bleue- CANO-Boul Décarie de Snowdon à Queen-Mary (alim. Chantier CANO)	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Maisonneuve (Addington - Décarie)	0	0	650	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650
Maisonneuve (Northcliffe - Claremont)	0	0	1 750	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750
Mozart (St-Laurent - De Gaspé)	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Notre-Dame (320m à l'Est de Blvd Angrignon - Courcelle)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Notre-Dame (Frontenac - Ste-Catherine)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Notre-Dame (Mousseau - Meese)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Ontario (Clark - Wolfe)	0	0	2 500	4 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
Peel Lot A (Wellington - Notre-Dame)	2 100	800	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
Peel Lot B (Notre-Dame - René Lévesque)	2 000	800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
Peel lot C (René-Lévesque/ Sherbrooke)	0	2 000	1 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300

## Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021- 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Grand Total
Peel lot H - de la Gauchetière (Peel3 de la Cathédrale)	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Pierre-De-Coubertin - phase 3 ( avenue de La-Salle - Viau)	3 000	2 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Pierre-De-Coubertin (Pie IX-de La Salle)+SRB Pie IX entre Sherbrooke et Pierre-de-Coubertin	1 000	2 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Piste cyclable Maisonneuve phase 3	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Pont Jacques-Bizard	1 000	500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Poste abaisseur Lionel Groulx (STM) : St-Antoine - St-Jacques et Notre-Dame	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Poste Berri (HQ)	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Poste HQ : Hochelaga + poste abaisseur STM	6 000	6 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
Poste HQ: Des Irlandais	5 000	5 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Poste Reed	0	0	0	2 500	2 500	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Poste René-Lévesque (HQ)	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Poste Rokkfield	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	5 000	5 000
Projet Notre-Dame (Centre-Ville/ est de l'île) type REM ou autre	0	0	0	3 000	3 000	6 000	3 000	0	0	0	0	3 000	9 000
Projet Royalmount	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Projets divers HQ	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 500	5 500	5 500	22 500	22 500
Projets divers intégrés VDM	0	0	0	28 350	27 850	56 200	30 350	31 850	31 350	30 850	30 350	154 750	210 950
Projets STM divers	0	0	0	3 000	3 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	21 000
Rachel (Parthenais - Montgomery)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Réaménagement autour de l'ancien site de l'hôpital pour enfants de Montréal	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
Réaménagement du site de l'ancien hopital Royal- Victoria	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
Réfection Crémazie (préalable au projet MTQ sur Métropolitain	2 000	1 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
REM	2 000	500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
René-Lévesque (Hôtel-de-Ville - St-Denis)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Sherbrooke (Papineau - Wurtele)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Sherbrooke (West Broadway - Mayfair)	0	0	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
Square Philips	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500

## Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021- 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026-2030	Grand Total
SRB Pie IX (Amos / Pierre de Coubertin)	5 200	5 200	5 200	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600
SRB Pie IX (Pierre-de-Coubertin-Notre-Dame)	2 000	6 000	2 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
St-Antoine (De Courcelle - Rose-de-Lima)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
St-Denis (Rosemont - Jean-Talon)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
St-Denis (Sherbrooke - St-Grégoire)	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
St-Denis (St-Grégoire - Rosemont)	1 250	1 250	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Ste-Catherine - phase 2 - section (Bishop/ Mansfield)	0	5 000	5 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Ste-Catherine (Bercy - Omer-Ravary)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Ste-Catherine (William-David - Viau)	1 500	1 500	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
St-Germain (Adam - Ontario)	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
St-Hubert (Ontario - Sherbrooke)	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
St-Jacques (Couvent - Laporte)	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
St-Joseph (Fullum - Molson)	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
St-Joseph (Hôtel-de-Ville - St-Denis)	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
St-Laurent (Jean-Talon - Jarry)	0	2 000	2 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
St-Patrick (Anger / Pitt)	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
St-Paul phase 3A (St-Laurent/ St-François Xavier)	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
St-Paul phase 3B (St-François Xavier/ Mc Gill)	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Travaux en régie-Cond. Sout.-CSE	350	350	350	350	350	1 750	350	350	350	350	350	1 750	3 500
Van Horne (Darlington - Vimy)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Viaduc Remembrance	1 000	500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Viaduc Saint-Urbain et Saint Laurent (MTQ)	700	700	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400
Wellington (Ste-Madelaine - St-Patrick)	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
<b>Total</b>	<b>99 700</b>	<b>96 640</b>	<b>96 550</b>	<b>79 000</b>	<b>75 000</b>	<b>446 890</b>	<b>75 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>371 000</b>	<b>817 890</b>

## Liste des sous-projets (69097) (Suite)

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

Description	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021- 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total 2026- 2030	Grand Total
Griffintown lot 10 de l'inspecteur (Notre-Dame/ William)	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
Griffintown Lot 3C Ottawa	1 600	400	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Griffintown lot 9 Young (William/ Wellington)	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200
Henri-Julien - Carmel	0	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
Jarry ( Garnier/ de Lorimier) - phase 2	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Langelier	1 900	0	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
Laurentien/ Lachapelle	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
PIQA Champlain	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
PIQA St-Gabriel (ou Charlevoix) - Argençon (Augustin Cantin/ Chateaugay)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Projets enfouissement divers	0	0	0	5 000	5 000	10 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	29 000	39 000
Secteur de Castelnau	0	2 500	3 500	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
St-Grégoire ( St-Denis / Papineau)(83-89)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
St-Urbain (Beaubien/ Beaumont)	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900
Weverly (parc des gorilles ) - Beaubien à St-Zotique	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
<b>Total</b>	<b>10 300</b>	<b>8 300</b>	<b>6 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>35 100</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>29 000</b>	<b>64 100</b>
<b>Grand Total - protection et développement</b>	<b>110 000</b>	<b>104 940</b>	<b>103 050</b>	<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	<b>481 990</b>	<b>80 000</b>	<b>400 000</b>	<b>881 990</b>				

## Liste des sous-projets (69900)

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

Description	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2025-2030	Grand total 2021-2030
5e et 6e Avenues RDP	174	50	0	0	0	224	0	224
PIQA Congrégation	174	0	0	0	0	174	0	174
PIQA Saint-Gabriel	0	576	0	0	0	576	0	576
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>974</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	2021	2022	2023	2024	2025	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Grand total 2021-2030
Griffintown	1288	1500	0	0	0	2788	0	2788
Griffintown	2227	2250	0	0	0	4477	0	4477
Laurentien - Lachapelle	1500	1190	0	0	0	2690	0	2690
Saint-Patrick	203	0	0	0	0	203	0	203
<b>Total</b>	<b>5218</b>	<b>4940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10158</b>	<b>0</b>	<b>10158</b>

## Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans

(en milliers de dollars)

No	Programme / Projet	PTI 2020-2022 (brut)				PTI 2021-2023 (brut)				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
69097	Construction	104 557	106 475	106 475	317 507	110 000	104 940	103 050	317 990	483	Ajustement d'estimations PTI 2020-2022 pour \$21,7 millions et ajouts / retraits de projets pour (\$21,6 millions)
69900	Conversion	2 000	1 000	1 600	4 600	348	626	0	974	(3 626)	Ajustement d'estimations PTI 2020-2022 pour (\$0,38 million) et retraits de projets pour (\$3,3 millions)
69903	Enfouissement	5 500	3 500	3 100	12 100	5 218	4 940	0	10 158	(1 942)	Ajustement d'estimations PTI 2020-2022 pour (\$2,3 millions) et ajouts de projets pour \$0,4 million
Total		<b>112 057</b>	<b>110 975</b>	<b>111 175</b>	<b>334 207</b>	<b>115 566</b>	<b>110 506</b>	<b>103 050</b>	<b>329 122</b>	<b>(5 085)</b>	
Source de financement externe		104 557	106 475	106 475	317 507	110 000	104 940	103 050	317 990	483	
Total des financements nets		<b>7 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 700</b>	<b>16 700</b>	<b>5 566</b>	<b>5 566</b>	<b>0</b>	<b>11 132</b>	<b>(5 568)</b>	

URL téléchargement de la présentation