

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES
DE MONTRÉAL
PRÉSENTATION – BUDGET 2013**

**Présenté par Serge A. Boileau, Président
Le 7 novembre 2012**



La Commission des services électriques de Montréal, en bref

- ⇒ En opération depuis 1910 pour l'enfouissement des fils
- ⇒ Planifie, conçoit, construit et opère le réseau souterrain
- ⇒ 22 millions de mètres de conduits // 690 km de rues
- ⇒ 132 employés: ratio cadres / employés: 1/18
- ⇒ Autofinancée
- ⇒ Conseil d'administration de 5 membres, dont 2 représentants de la Ville

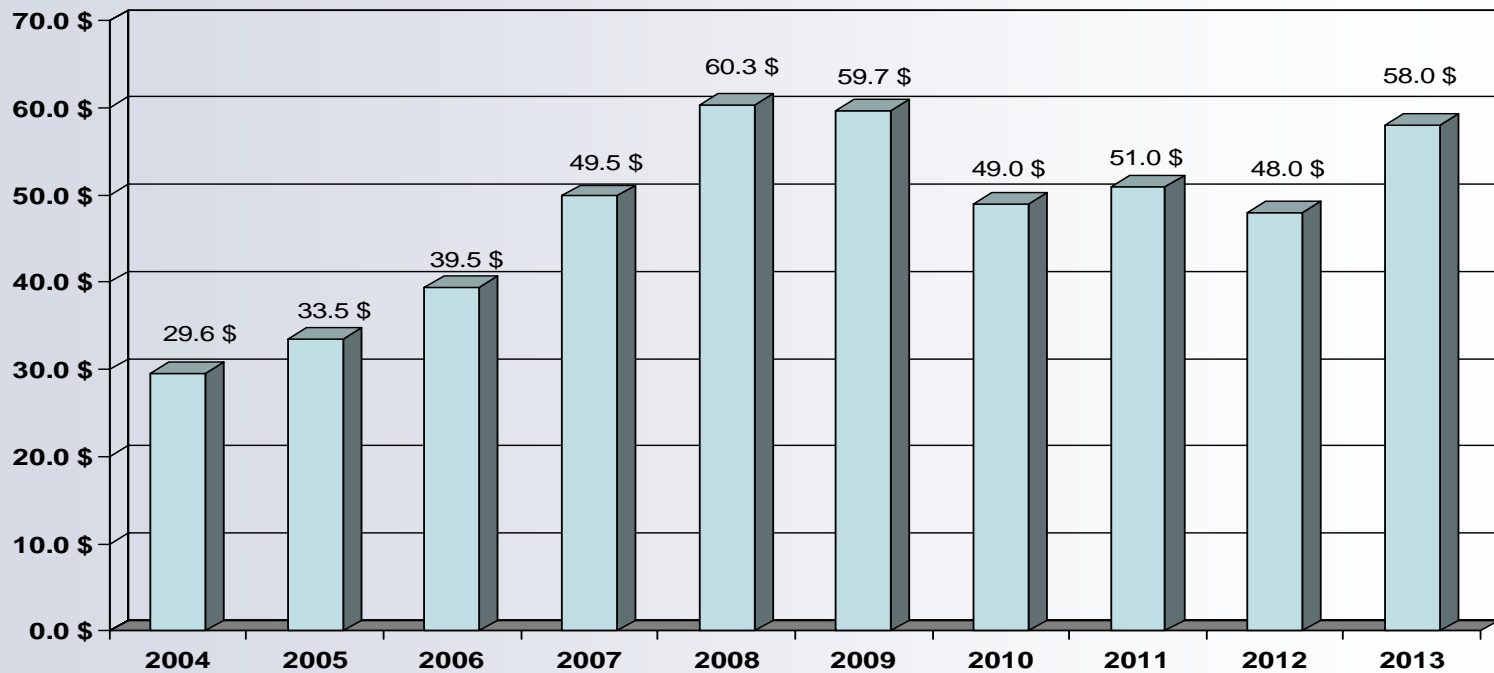


Réalisations 2012

⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 48 millions de dollars

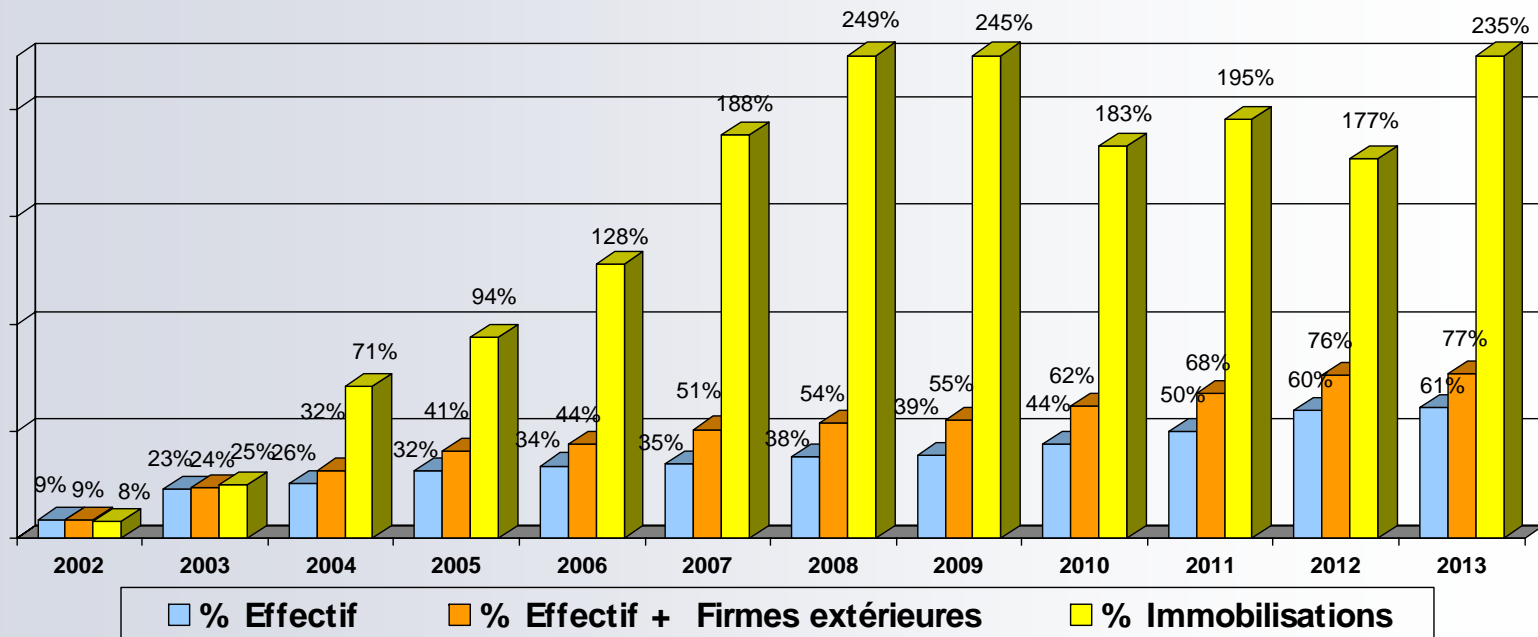


Évolution des immobilisations (en millions de dollars)



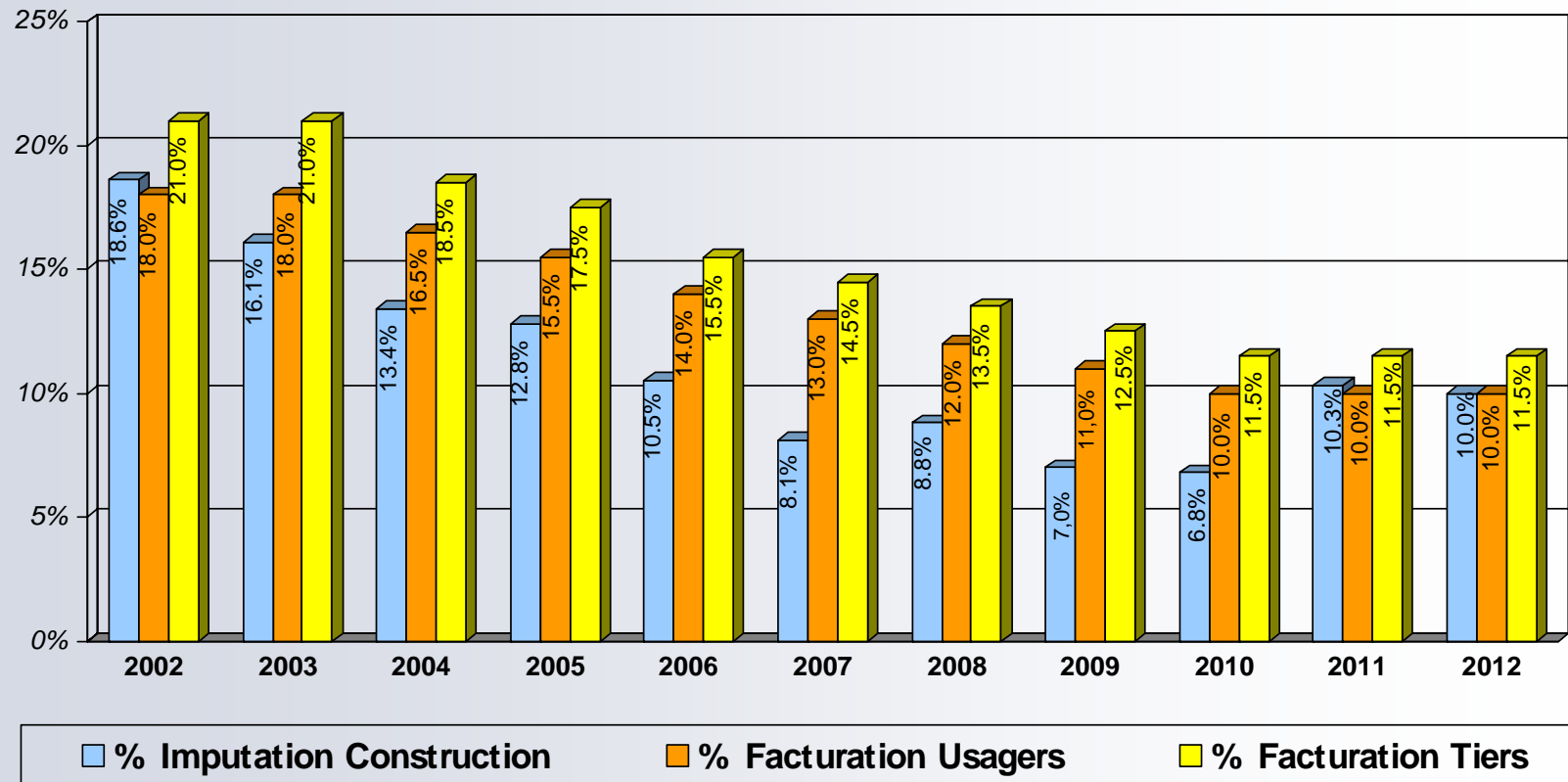


Variation de l'effectif et des immobilisations en % cumulatif par rapport à 2001





Évolution des frais généraux





Réalisations 2012

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 48 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4 kilomètres de rues



Enlèvement des poteaux

Année	km	poteaux
Résiduel 2003	86,1	5 222
2004	10,1	434
2005	4,0	242
2006	5,8	333
2007	4,4	149
2008	1,8	70
2009	8,8	346
2010	12,5	405
2011	3,5	207
2012 (prévisions)	4,0	150
2013 (prévisions)	13,3	688
Résiduel	28,0	2632



Réalisations 2012

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 48 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,6 kilomètres de nouveaux développements résidentiels



Nouveaux développements résidentiels (km)

2004	6,0
2005	10,6
2006	7,0
2007	3,4
2008	9,0
2009	3,9
2010	3,9
2011	3,6
2012	3,6
2013 (approx.)	3,8



Réalisations 2012

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 48 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,6 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- ⇒ Fixation du taux de redevances à 4,29 \$ du mètre, augmentation de 1,0 %
- ⇒ Inspection du réseau souterrain d'Outremont faite à 100%, celle de Verdun à 75%
- ⇒ Standardisation du processus de traitement des demandes d'interventions



Réalisations 2012

⇒ Planification stratégique

- Continuité du plan de relève, du plan de formation et de la médiation préventive
- «Mapping» des processus de conception et de travaux mineurs est complété
- Prolongation des contrats de travail jusqu'au 31 décembre 2012
- Implantation de l'intranet / forum de discussion



Objectifs 2013

- ⇒ Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 58 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 13,3 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,8 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- ⇒ Fixation du taux de redevances à 4,376 \$ du mètre, augmentation de 2,0 %
- ⇒ Vérifier l'opportunité de proposer des amendements au règlement pour répondre aux différentes situations.
- ⇒ Inspection de 1000 puits d'accès du réseau CSEM
- ⇒ Intégration des réseaux de l'Île-des-Sœurs et de la rue Wellington et inspection de celui de St-Laurent



Objectifs 2013

⇒ Planification stratégique

- Poursuite de l'implantation du plan de relève et du plan de formation
- Finalisation de la médiation préventive
- Optimisation des processus de conception et de construction
- Poursuite du développement de l'intranet et de l'internet

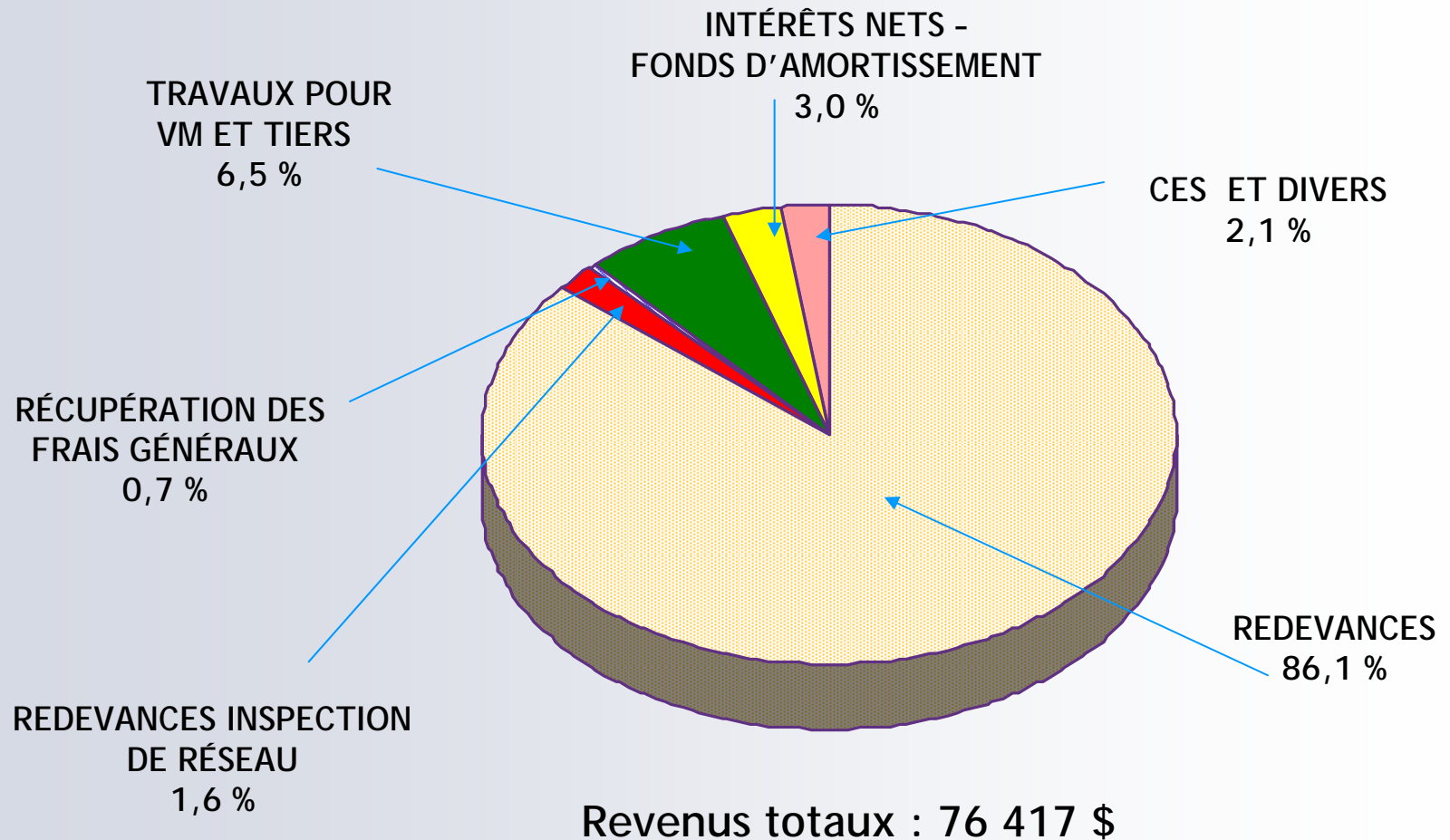


Principaux éléments de variation des revenus

	Conseil municipal (‘000)	Conseil d’agglomération (‘000)	Total (‘000)
Comparatif 2012	74 707,3		74 707,3
Conseil municipal			
Indexation du taux de redevances 2013 de 2,0 % par rapport au réel, hausse du métrage atténué par la baisse des revenus des structures exclusives	985,0		985,0
Variation des intérêts nets sur le fonds général en se basant sur 2011	165,0		165,0
Variation des intérêts nets sur le fonds d’amortissement en fonction de la variation du fonds d’amortissement et des taux d’intérêt	439,7		439,7
Divers	120,0		120,0
Conseil d’agglomération	-		-
Variation totale	1 709,7	-	1 709,7
Budget 2013	76 417,0	-	76 417,0

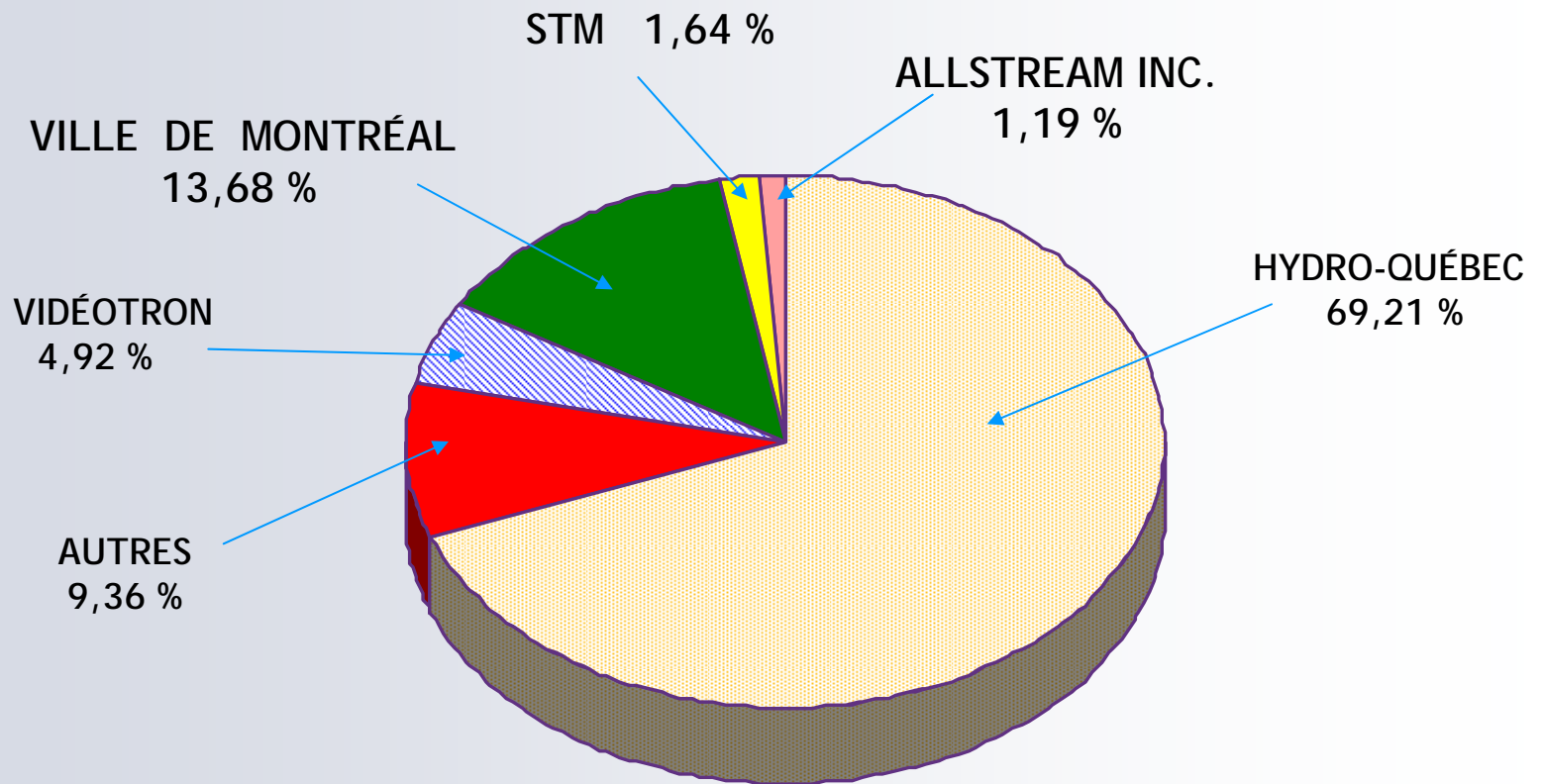


Répartition des revenus





Répartition des redevances selon la facturation du réseau en 2012





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
2012	43	37

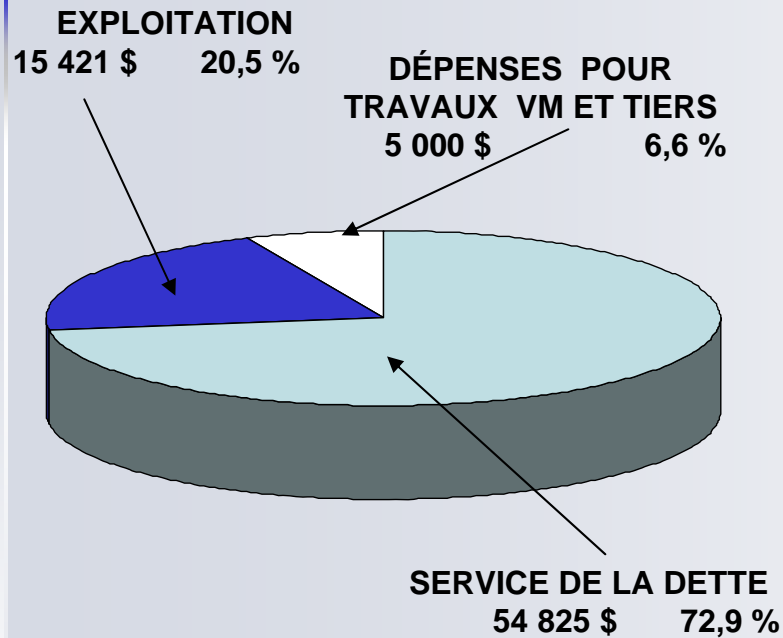


Principaux écarts – volet des dépenses (après l'affectation au PTI)

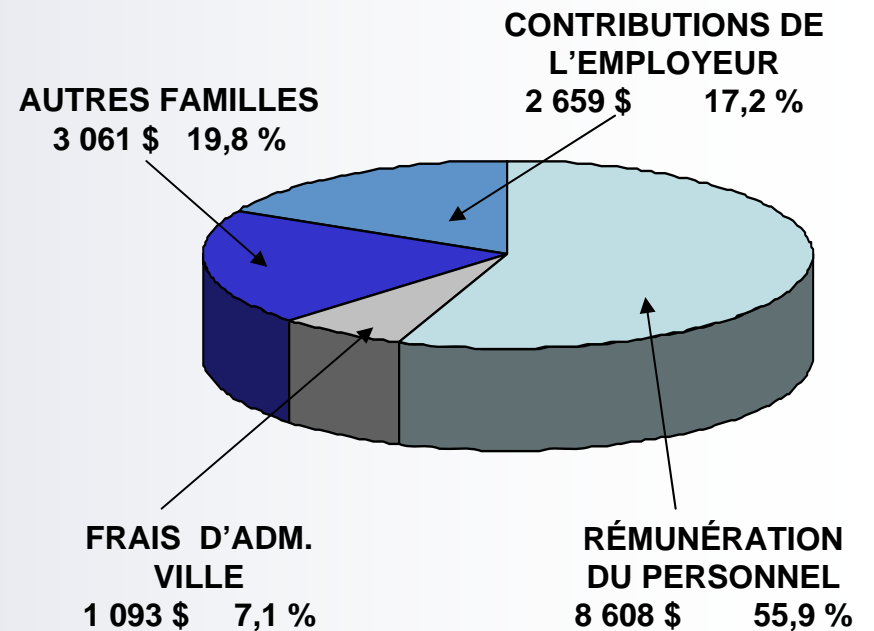
	a.-p.	Conseil Municipal ('000)	Conseil D'agglomération ('000)	Total ('000)
Comparatif 2012	131,0	60 295,2	-	60 295,2
Conseil municipal				
Hausse de la rémunération du personnel et des contributions de l'employeur reliées aux augmentations générales		555,9		555,9
Ajout d'un poste de coordonnateur-contrat à temps partiel pour assurer la relève et conserver l'expertise à l'interne	1,0	59,0		59,0
Hausse des frais de financement à la suite de nouveaux emprunts et renouvellements totalisant 64,8 millions de dollars versus des remboursements d'emprunts de 5,9 millions de dollars		3 066,7		3 066,7
Ajustement des dépenses capitalisables aux projets PTI principalement dû à la hausse des dépenses d'exploitation		(380,0)		(380,0)
Ajustement des frais d'administration Ville en fonction du changement de taux qui passe de 8,4 % à 7,63 %		(46,9)		(49,9)
Divers		140,6		140,6
Conseil d'agglomération				
Variation totale	1,0	3 395,3	-	3 395,3
Budget 2013	132,0	63 690,5	-	63 690,5



DÉPENSES (en milliers de dollars)



DÉPENSES TOTALES
75 246\$



BUDGET D'EXPLOITATION
15 421\$



Planification des travaux 2013

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.	2300
Contrat général - Projets mineurs Centre-Est - cond. sout.	2300
Mise à niveau des chambres de transformateurs	1900
Échangeur Turcot	1000
Échangeur Turcot: abaissement de la rue Notre-Dame en avant du centre Gadbois	1500
Quartier des spectacles: (Bleury / René-Lévesque – President-Kennedy), (St-Urbain / René-Lévesque – Sainte-Catherine) / (Clark / René-Lévesque – Ste-Catherine)	500
Peel (Ste-Catherine – Maisonneuve)	500
Maurice Duplessis (Boul. Rivière-des-Prairies – O. Lejeune)	1500
Chemin côte Ste-Catherine (nouvelle alimentation hôpital Ste-Justine)	1500
Boulevard Pie IX (Notre-Dame – Amos)	1000
De la Cathédrale (de la Gauchetière – St-Antoine)	1200
CHUM – mise à niveau du quadrilatère	2500
CHUM – seconde alimentation – rue Sanguinet	1500
Sherbrooke (St-Germain à Charlemagne)	750
Notre-Dame (Guy – de la Montagne)	750
Viau (Notre-Dame – Pierre de Coubertin)	1000
St-Joseph (St-Denis – St-Hubert)	1000
PIQA Champlain	1000
Saint-Paul (Place Jacques-Cartier – St-Laurent)	1000
St-Patrick (83-89)	3300
Côte-St-Luc (83-89)	2800
St-Grégoire (83-89)	4100
MTQ (projets divers)	500
Enfouissement Griffintown	450
Travaux en régie – Cond. Sout.	250
Dépenses incidentes	2050
Total	58 650



Commission des services
électriques de Montréal

Fin de la présentation

Merci

Période de questions