

Montréal 

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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentateur : Isabelle Poisson cpa, mba
Commission des services électriques de Montréal

Date : 02 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

- 1.Évolution budgétaire 2022
- 2.Objectifs 2023
- 3.Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

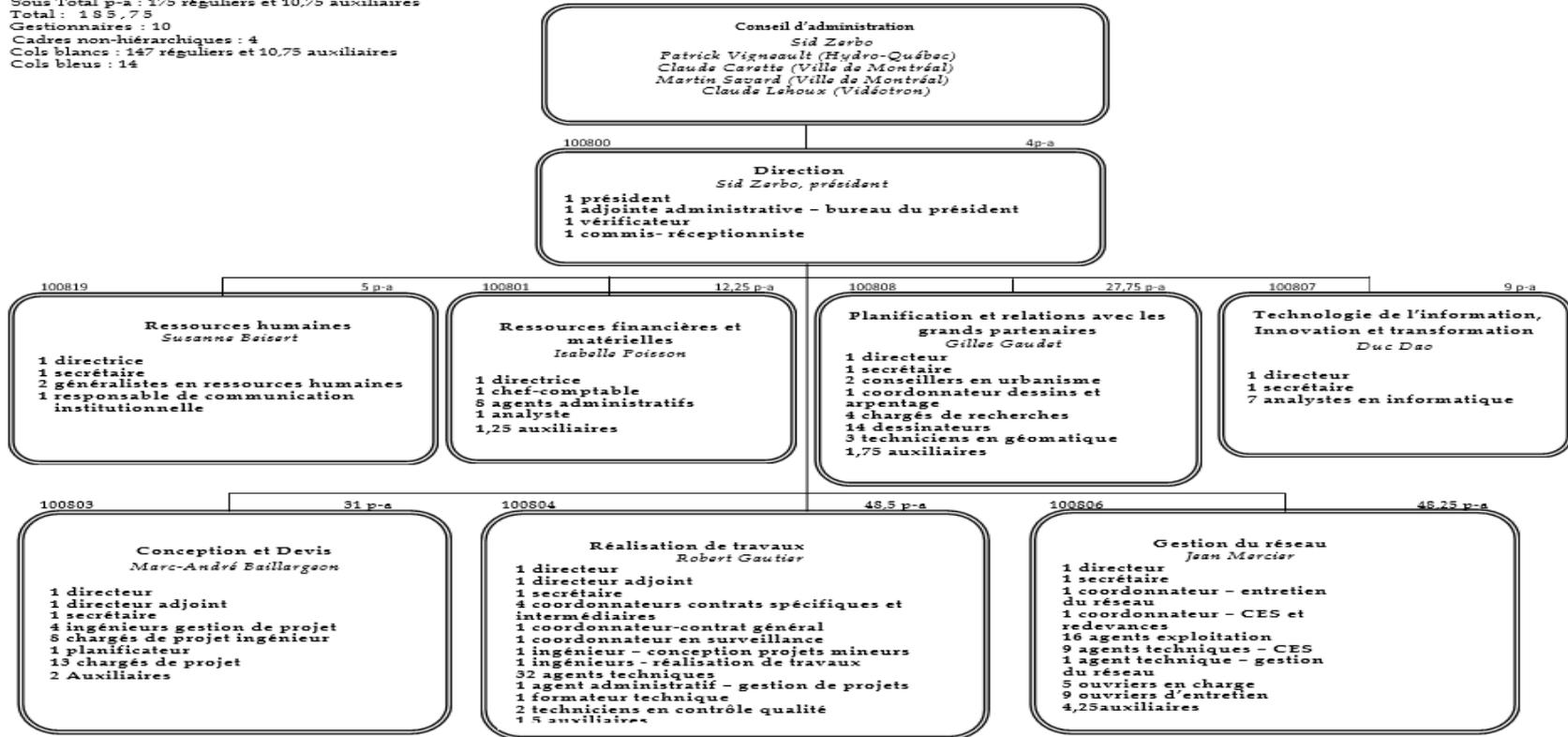
Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- 1.Enjeux
- 2.Réalisations 2022
- 3.PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
- 4.Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
- 5.Priorités du PDI 2023-2032 : projets

Période de questions

Organigramme 2023

Sous Total p-a : 175 réguliers et 10,75 auxiliaires
 Total : 1 95,75
 Gestionnaires : 10
 Cadres non-hiérarchiques : 4
 Cols blancs : 147 réguliers et 10,75 auxiliaires
 Cols bleus : 14



Faits saillants 2022 et impacts

- Départ à la retraite de M. Serge Boileau et arrivée en poste du nouveau président M. Sid Zerbo
- Séparation de la division Planification-STI en deux services distincts soit, Planification et Technologie d'information, innovation, transformation et embauche d'un directeur TI
- Négociation d'une entente pour la réalisation de projets intégrés avec d'autres unités de la Ville (SIRR et service de l'eau) et STM
- Poursuite de cinq comités opérationnels avec Hydro Québec
- Transfert du réseau souterrain de l'arrondissement St-Léonard complété
- Mise en œuvre du projet pilote d'habillage de chantier dans le cadre de la charte des chantiers de la Ville

Montréal 

Budget de fonctionnement 2023

Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	79 820,5	-	79 820,5
	-	-	-
Budget modifié 2022	79 820,5	-	79 820,5
Prévisions 2022	79 820,5	-	79 820,5
Surplus (déficit)	0,0	-	0,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
- Aucun	0,0		0,0
	0,0	-	0,0

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Charges - évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	80 855,8	-	80 855,8
	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2022	80 855,8	-	80 855,8
Prévisions 2022	80 855,8	-	80 855,8
Surplus (déficit)	0	-	0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun	0		0
	0	-	0

Objectifs 2023

1. Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 122,5 millions de dollars pour le programme de construction et modification de conduits souterrains;
2. Poursuite des négociations de l'entente de réalisation de projets intégrés, similaire à l'entente de collaboration avec la Ville, avec la STM;
3. Développement d'une fonction de communication et élaboration d'un plan de communication interne et externe avec un accent sur la gestion des chantiers et des relations avec les partenaires et usagers;
4. Enlèvement de poteaux sur 8 kilomètres de rues;
5. Coordination de 1,0 kilomètre de conduits souterrains pour de nouveaux développements résidentiels;
6. Inspection structurale par caméra de 3 500 puits d'accès et de 1 250 puits d'accès en occupation;
7. Fixation du taux de redevances à 3,933 \$ du mètre de conduits, soit le retour au taux réel 2021;
8. Optimisation et automatisation des processus liés à la gestion des travaux de construction (divisions: conception, réalisation de travaux et finances).

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget 2022	Budget 2023
Conseil municipal	73 073,1	74 344,1	73 896,0	77 701,5	75 856,5	79 820,5	81 799,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	73 073,1	74 344,1	73 896,0	77 701,5	75 856,5	79 820,5	81 799,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget 2022	Budget 2023
Conseil municipal	70 517,7	72 755,8	75 472,8	78 245,0	80 855,8	80 855,0	93 124,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	70 517,7	72 755,8	75 472,8	78 245,0	80 855,8	80 855,0	93 124,1

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget 2022	79 820,5	-	79 820,5
Conseil municipal			
Augmentation des revenus de redevances principalement due à la hausse du métrage et à la facturation des structures exclusives.	280,5	-	280,5
Baisse de revenus du centre d'exploitation des structures.	(338,6)	-	(338,6)
Variation des intérêts nets en fonction de la variation du fonds d'amortissement et du fonds général ainsi que des taux d'intérêts	2 618,0	-	2 618,0
Divers	(581,4)	-	(581,4)
Variation totale	1 978,5	-	1 978,5
Budget 2023	81 799,0	-	81 799,0

Principaux écarts 2023 vs 2022 – 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)
Budget 2022	80855,8	-	80855,8
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 provision supplémentaire reliées à la hausse de l'inflation et un ajustement des échelles salariales des cadres. Huit postes ont été ajoutés au budget 2023 et six postes ont été terminés ou abolis, pour un ajout net de 2,5 postes. Une augmentation moyenne de 12% est prévue pour les frais d'assurances médicales, dentaires, vie et invalidité longue durée et de 90% pour l'invalidité courte durée	1987,6		1987,6
Transfert des postes capitalisables aux projets PDI	1468,6		1468,6
Augmentation estimée des emprunts et des taux d'intérêts (hypothèses fournies par la VM)	8946,8		8946,8
Hausse des frais d'administration de la Ville de Montréal	357,6		357,6
Augmentation des coûts du programme aide et subvention pour enfouissement des fils	500,0		0,5
Divers	(992,3)		(492,8)
Variation totale	12 268,3	-	12 268,3
Budget 2023	93 124,1	-	93 124,1

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Charges par catégorie d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes					
	Budget Comparatif 2018	Budget Comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget Comparatif 2021	Budget Comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	11,0	11,0	11,5	11,5	13,5	14,0
Cols blancs	128,3	130,8	143,8	143,8	152,0	157,8
Cols bleus	14,0	14,0	15,0	15,0	14,0	14,0
Total avant affectation	153,3	156,8	170,3	171,0	179,5	185,8
Affectation aux projets PTI	(78,1)	(81,8)	(95,0)	(95,0)	(96,0)	(100,0)
Total net après affectation	75,2	75,0	75,3	76,0	83,5	85,8



Montréal 

Commission des services électriques de Montréal

Période de questions

2 décembre 2022

13

Montréal 

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Enjeux

- Répondre aux besoins de la Ville de Montréal, des (19) Arrondissements, de nos partenaires, des citoyens, des usagers et utilisateurs en lien avec notre mission, incluant la gestion en temps réel des plaintes de construction;
- Par la numérisation, optimiser nos processus d'opération et notre capacité de conception et de réalisation pour bien répondre aux demandes croissantes des usagers et assurer les investissements requis pour le maintien des actifs;
- Se planifier et se coordonner avec l'ensemble des intervenants particulièrement dans les projets d'envergure;
- S'adapter à la nouvelle dynamique de gestion de l'occupation du domaine public de la Ville.

Réalisations 2022

Volet protection et développement

- Réalisation d'un volume de travaux de construction et de modification de conduits souterrains (69097) pour un volume d'environ 94,0 M\$ dont:
 - 62,0 M\$ en immobilisation CSEM
 - 27,7 M\$ en travaux intégrés Ville et STM
 - 4,3 M\$ en travaux tiers

Volet enfouissement et conversion

- Réalisation de 10,2 M\$ en enfouissement réseaux câblés – Entente d'enfouissement Hydro Québec et Ville (69903) et 1,4 M\$ en conversion (69900)
- Enlèvement de poteaux sur 8,1 kilomètres de rues
- Coordination de 0,8 kilomètres de conduits souterrains pour de nouveaux développements résidentiels

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 : 884,5 M\$

Commission des services électriques de Montréal

(en milliers de dollars)

CATÉGORIE D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières	3 679	562 070	565 749	3 589	315 200	318 789	7 268	877 270	884 538
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									
Total :	3 679	562 070	565 749	3 589	315 200	318 789	7 268	877 270	884 538
	pourcentage relatif ==>	0.7 %	99.3 %	1.1 %	98.9 %		0.8%	99.2 %	

NB : aucune dépense de compétence d'agglomération



PDI 2023-2032 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 7,3M\$ (0,8%) pour la protection et de 877,3M\$ (99,2%) pour le développement des infrastructures de réseau de conduits seront investies.

Priorités du PDI 2023-2032

Programmes PDI 2023-2032

Programme de construction et de modification de conduits souterrains (priorité 1)	884,5 M\$
Enfouissement réseaux câblés (priorité 2)	18,1 M\$
Conversion – enfouissement des fils (priorité 3)	3,3 M\$

Priorités du PDI 2023-2032

Projets PDI 2023-2032

Programme du maintien du réseau CSEM (priorité 1)	68,0 M\$
Rue Ste-Catherine – Phase 2 (priorité 2)	43,0 M\$
Projets divers HQ (priorité 3)	28,0 M\$
Projets divers STM ex: ligne bleue (priorité 4)	25,0 M\$
Réfection boulevard Crémazie (priorité 5)	18,5 M\$



Période de questions



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Impacts sur le budget de fonctionnement
4. Liste des programmes par compétences
5. Liste des projets par compétences
6. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
7. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
8. Liste des acronymes

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**

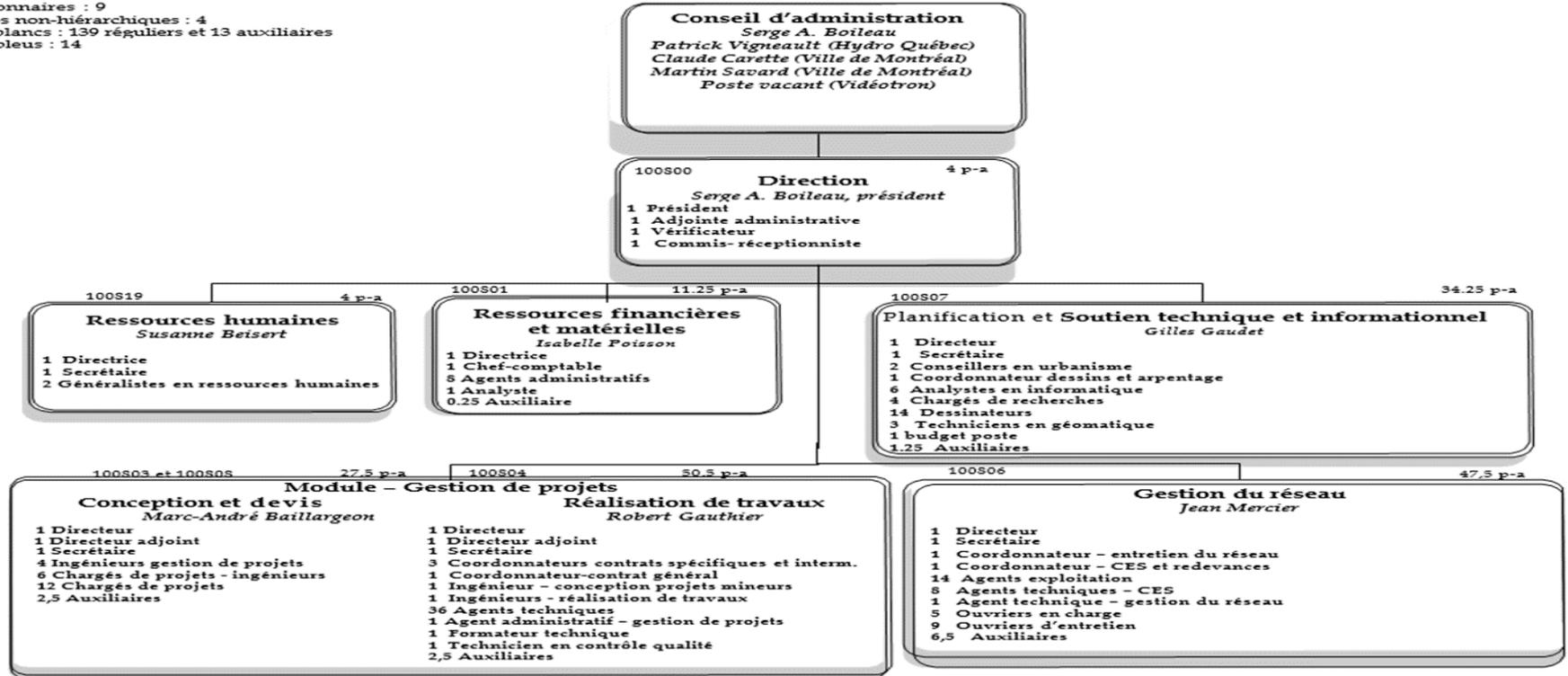
Déterminer la façon dont les bâtiments sont raccordés aux réseaux présents

» **Ententes**

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

Organigramme 2022

Total p-a : 166 réguliers et 13 auxiliaires
 Total : 179
 Gestionnaires : 9
 Cadres non-hiérarchiques : 4
 Cols blancs : 139 réguliers et 13 auxiliaires
 Cols bleus : 14



Objectifs et réalisations 2022

Objectif 1 : Réalisation de 98,9 millions de dollars pour le programme de construction et modification de conduits souterrains (69097)

- Réalisation d'un volume de travaux de 94,0 millions de dollars, soit 95 % de l'objectif auquel s'ajoute un travail de conception pour environ 5 millions de dollars.

Objectif 2 : Poursuite des négociations 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

- Révision et signature des nouveaux principes de fonctionnement de l'entente de collaboration entre la Ville et son mandataire CSEM
- Poursuite de la négociation d'une entente avec la STM

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

- Enlèvement de poteaux réalisé sur 8,1 kilomètres de rues (priorisation des projets d'enfouissement rapatriée au BIC)

Objectif 4: Coordination de 1,2 kilomètre de conduits souterrains pour de nouveaux développements résidentiels

- Coordination réalisée de 0,8 kilomètre de conduits souterrains de nouveaux développements résidentiels

Objectifs et réalisations 2022

Objectif 5: Inspection structurale par caméra de 3 500 puits d'accès et de 1 200 puits d'accès en occupation

- 2 500 inspections de puits d'accès réalisées et vérification de l'occupation sur 1 250 structures

Objectif 6 : Transfert des réseaux des arrondissements d'Anjou et de St-Léonard vers la CSEM

- Réseau St-Léonard intégré et le transfert du réseau d'Anjou a été abandonné (réseau inexistant)

Objectif 7 : Fixation du taux de redevances à 3,933 \$ du mètre, soit le statut quo par rapport au taux réel 2021 en raison de la pandémie

- Fixation par le CA du taux de redevances à 3,638 \$ du mètre, soit une baisse de 7,5% par rapport au taux de 2021

Objectif 8 : Mise en œuvre des recommandations du mandat d'évaluation des outils informatiques

- Poursuite des évaluations suite à l'arrivée du nouveau directeur TI

Objectif 9 : Appliquer les modalités du télétravail en mode hybride et évaluer les résultats

- Performance au travail maintenue au niveau pré-covid

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Les absences pour accident fin août 2022 représentent 0,7 année/personne, soit 0,27 % d'absence sur les jours ouvrables de la CSEM



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget Comparatif 2022	Budget 2023
Redevances	61 283,5	64 144,9	66 321,9	66 272,4	62 763,9	66 727,9	67 008,4
Autres revenus	4 981,3	5 628,4	2 975,1	6 851,1	7 533,6	7 533,6	6 613,7
Revenus d'intérêts	6 808,3	4 570,8	4 599,0	4 578,0	5 559,0	5 559,0	8 176,9
Total	73 073,1	74 344,1	73 896,0	77 701,5	75 856,5	79 820,5	81 799,0

Dépenses par objet

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget Comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 408,9	13 829,4	15 282,0	1 580,2	18 480,0	18 480,0	20 467,6
Transport et communication	274,1	235,3	196,0	190,4	285,2	285,2	261,2
Services professionnels	563,9	466,4	485,3	413,6	776,4	776,4	1 003,6
Services techniques et autres	7 869,4	3 864,4	4 137,2	2 568,8	7 352,7	7 352,7	6 395,7
Location, entretien et réparation	1 452,4	1 251,9	1 476,0	1 842,7	2 353,7	2 353,7	2 456,5
Biens non durables	540,1	544,2	462,0	560,8	607,4	607,4	623,6
Biens durables	70,0	53,7	58,9	60,5	66,3	66,3	66,3
Frais de financement	23 105,5	20 865,6	20 807,1	22 938,3	21 369,2	21 369,2	25 014,0
Financement	28 834,3	37 791,2	40 507,5	40 958,9	38 769,7	38 769,7	44 071,8
Programme conversion	1 400,0	1 169,0	746,8	232,4	2 000,0	2 000,0	2 500,0
Total avant affectation	78 518,6	80 071,1	84 158,8	85 570,6	92 060,6	92 060,6	102 860,3
Affectation aux projets PTI	(8 000,9)	(7 315,3)	(8 686,0)	(7 325,6)	(1 204,8)	(1 204,8)	(9 736,2)
Total après affectation	70 517,7	72 755,8	75 472,8	78 245,0	80 855,8	80 855,8	93 124,1

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

- **Revenus de redevances:** Augmentation de 0,3M\$ due principalement à l'augmentation du métrage de 29 000 mètres pour 0,2M\$ et à la facturation de structures exclusives pour 0,1M\$. Le taux de redevances de 2023 est fixé au même taux du budget que 2022 (à 3,3933\$).
- **Rémunération du personnel:** Hausse de 2,0M\$ provient principalement des augmentations salariales générales et statutaires pour 0,6M\$, d'une provision supplémentaire reliées à la hausse de l'inflation et un ajustement des échelles salariales des cadres pour 0,5M\$ de même que de l'augmentation des frais assurances médicales, vie et invalidité représente 0,2M\$. La variation à la hausse du nombre de poste de 2,5 postes représente 0,7M\$ (Ajout de 6 postes permanents et de 2,5 postes temporaires et retrait de 4 postes permanents non comblés et 2 postes temporaires)
- **Services professionnels et administratifs:** Hausse de 0,2M\$ due principalement à l'augmentation du budget consultant TI pour l'analyse des systèmes et applications en place, établir les orientations et la préparation de devis d'appel d'offres (0,1M\$) et des frais juridiques RH pour la préparation et l'arbitrage de 9 cas (0,1M\$).
- **Financement et frais de financement:** Augmentation de 9,0M\$ en raison de la hausse du niveau des emprunts en lien avec les travaux de construction et de la hausse marquée des taux d'intérêts (hypothèses fournies par la Ville).

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

Charges par catégorie d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$					
	Budget Comparatif 2018	Budget Comparatif 2019	Budget Comparatif 2020	Budget Comparatif 2021	Budget Comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres	1 567,2	1 635,5	1 737,7	1 787,8	2 161,1	2 500,1
Cols blancs	11 551,4	12 325,0	13 793,7	14 662,5	15 104,8	16 653,3
Cols bleus	1 187,7	1 207,8	1 337,8	1 330,1	1 214,1	1 314,2
Total avant affectation	14 306,3	15 168,3	16 869,2	17 780,4	18 480,0	20 467,6
Affectation aux projets PTI	(8 000,9)	(8 634,9)	(10 053,1)	(10 756,2)	(11 204,8)	(9 736,2)
Total net après affectation	6 305,4	6 533,4	6 816,1	7 024,2	7 275,2	10 731,4



Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023- 2032

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

PDI 2023-2032 : 906,0 M\$

- Au net, un montant de 21,5 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 2,4 % du PDI planifié
- 884,5 M\$ financé par des redevances, soit 97,6 % du financement total

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	587 215	-	587 215	318 789	-	318 789	906 004	-	906 004
Source de financement externe									
Redevances et autres revenus CSEM	(565 749)	-	(565 749)	(318 789)	-	(318 789)	(884 538)	-	(884 538)
Montant à la charge des contribuables	21 466	-	21 466	0	-	0	21 466	-	21 466

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 2023-2032		
			2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
CSEM	69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	72 320	84 300	96 700	82 200	98 922	565 749	318 789	884 538
	69903	Enfouissement réseaux câblés 7,8 km - entente 1983/1989	1 350	4 600	1 040	1 245	5 218	18 141	0	18 141
	69900	Conversion - enfouissement des fils	1 900	2 000	7 650	3 450	2 486	3 325	0	3 325
Total :			75 570	91 100	105 390	86 895	106 626	587 215	318 789	906 004

Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'impact sur le budget de fonctionnement du «programme d'enfouissement réseaux câblés» (69903) et du programme de conversion (69900) incluant les déplacements d'arrières lots est de 3,7 millions de dollars sur trois ans (2023 -2025).

Liste des sous-projets (69097)

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

Description	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total 2023-2027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	Total 2028-2032	Grand Total
Ameublement - Nouveaux bureaux (8 embauches)	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
Avenue de l'Épée et St-Viateur	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Beaubien - 39e Avenue à Châtelain	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
Bennet entre John-Abott et Pirre-de-Coubertin	3 000	1 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Bornes MCM (pièces)	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100	500	1 000
Bretelles A-15 de Salaberry + réhab de Salaberry ent Marsan et Poutrincourt	0	750	750	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Campus Outremont - Secteur Marconi-Alexandra	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Champlain entre Lafontaine et René-Lévesque	0	1 000	1 000	1 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Chauveau - Dickson à de l'Assomption	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300
Chemin Côte-St-Paul (Notre-Dame-Centre Gadboi)	0	1 600	1 500	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100
Christophe-Colomb (St-Grégoire-Gouin) incl. la section St-Grégoire-Rosemo	1 500	1 500	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
CHUM (St-Denis-René-Lévesque-Ste-Élisabeth + Sanguinet)	2 000	2 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Clark (Beaubien - St-Zotique)	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Cont. gén. bases (mineur)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	50 000
Cont. gén. Projets intermédiaires Cond. sout. - CSE	9 000	9 000	9 000	9 000	8 300	44 300	8 400	8 500	8 600	8 700	8 700	42 900	87 200
Cont. gén. Projets mineurs Centre est - Cond. sout. CSE	6 000	6 500	7 000	7 000	7 500	34 000	8 000	8 200	8 200	8 500	8 500	41 400	75 400
Cont. gén.-Projets mineurs Centre ouest - Cond. sout. CSE	6 000	6 500	7 000	7 000	7 500	34 000	8 000	8 200	8 200	8 500	8 500	41 400	75 400
Contrat gén. intermédiaires Cond. sout. CSE	9 000	9 000	9 000	9 000	8 300	44 300	8 400	8 500	8 600	8 700	8 700	42 900	87 200
Côte-Ste-Catherine entre Darlington et Vincent-d'Indy + Plantagenet	2 000	2 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Crémazie entre St-Denis et De Lorimier	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Crémazie entre St-Laurent et Montée-de-Liesse	0	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500
Crémazie entre St-Michel et Iberville	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total 2028-2032	Grand Total
De Salaberry de Poutrincourt a Pasteur	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
Des Pins entre du Parc et St-Laurent	4 000	1 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Des Pins entre St-Denis et St-Laurent	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
D'Iberville (Bélanger-Jean-Talon)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Divers projets années ultérieures	0	0	0	0	5 000	5 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	21 000
Frontenac entre Ontario et Sherbrooke	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Fullum	0	0	3 000	1 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Galt Verdun a Wellington	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	1 300	1 300
Gouin (Meunier - St-Laurent)	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Gouin entre boul. Martin et Toupin	4 000	4 000	4 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
Gouin Est	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Gouin Ouest (toutes phases condondues (24-43-45-56 PDI Gilles)	0	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500	6 500
Griffintown (Young entre William et Ottawa)	2 500	100	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600
Guy (St-Jacques - Ste-Catherine)	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Henri-Bourassa (Pitfield-Félix-Lederc)	3 000	2 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Henri-Bourassa est (Montréal-Nord)	0	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Henri-Bourassa Ouest- Félix-Lecler à Cavesdish	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
Island Richardson à Canal Lachine	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
Jarry (Garnier-De Lorimier) phase 2	2 500	1 000	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Jean-Talon Est	0	0	2 000	2 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Langelier	0	0	1 120	0	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120
Lasalle - phase 2 pour Verdun	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
LaSalle (Phase 1 pour Verdun)	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
Laurentien-Lachapelle	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Ligne bleue - Cano Boul. Décarie de Snowdon à Queen-Mary alim. Chantier Can	2 000	1 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Ligne bleue Bélanger de St-Michel a Viau (alim station St-Michel)	3 000	3 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
Logan De Lorimier à Frontenac	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
Louvain Est, étude 20220299	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total 2023-2027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	Total 2028-2032	Grand Total
Mayeur entre Aylmer et de Bleury	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
MII - St-Zotique Ouest	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
MII (Querbes, Champagneur, Ducharme et de l'Épée)	0	0	0	0	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750
Newman	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
Notre-Dame (Lachine)	0	0	3 100	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100
Notre-Dame est (RDP-PAT)	0	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200
Paniers anti-seringues	50	50	50	50	50	250	50	50	50	50	50	250	500
Peel Lot A (Wellington - Notre-Dame)	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Peel Lot B (Notre-Dame - René-Lévesque)	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
Peel Lot C (Maisonneuve - Sherbrooke)	0	2 000	2 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Peel lot H - de la Gauchetière (Peel3 de la Cathédrale)	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Peel Phase 2 - Lot 1A- (René-Lévesque - Maisonneuve)	1 500	2 000	2 500	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
Pierre-de-Coubertin - phase 3 avenue de LaSalle-Viau	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Pierre-de-Coubertin (Pie-IX de La Salle) + SRB Pie-IX ent. Sherbrooke et Pi	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Piste cyclable Maisonneuve phase 3	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
Pont Jacques-Bizard	2 000	2 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
Poste HQ : Des Irlandais	6 000	4 000	3 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
Poste Rockfield (2028-2035)	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	5 000	5 000
Poste Stinson (HQ)	0	2 500	2 500	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Poste STM - Lionel-Groulx	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Programme du maintien du réseau CSEM existant (PMER)	5 000	5 000	23 000	5 000	5 000	43 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	68 000
Projets divers HQ	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	5 500	5 500	5 500	5 500	25 000	28 000
Projets STM divers	3 000	2 000	1 000	1 000	3 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000	25 000
PTI-PDI informatique	308	179	241	123	303	1 154	170	244	214	313	148	1 089	2 243

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

Description	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total 2023-2027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	Total 2028-2032	Grand Total
Raccordement réseau télécom pour Centre de données	0	7 000	1 000	3 000	2 500	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500
Réaménagement autour de l'ancien site de l'hôpital pour enfants	1 000	600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
REM	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
REM est	0	0	5 000	5 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Royalmount	1 000	1 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Secteur de Castelneau	0	3 500	3 500	1 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000
Sherbrooke (Papineau-Wurtele)	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Sherbrooke Est entre Gascon et Montgomery	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
SRB Lot Jean-Talon Phase 3 et 4 entre Everett et Bélair	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
SRB Pie-IX (Pierre-de-Coubertin-Notre-Dame)	7 000	6 000	1 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000
St-Antoine entre Atwater et Irène	3 000	500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
St-Denis entre Cherrier et Roy	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
Ste-Catherine entre St-Hubert et Papineau	0	0	1 000	3 000	3 000	7 000	3 000	0	0	0	0	3 000	10 000
Ste-Catherine lot 2 Phase 2D-E Square Philips et Cathcart	0	0	500	1 000	1 000	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
Ste-Catherine phase 2 - Lot 2	0	0	0	2 500	2 500	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
Ste-Catherine phase 2 - Lot 3	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	8 000	8 000
Ste-Catherine phase 2 Lot 1A	0	3 000	5 000	2 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Ste-Catherine phase 2 Lot 1B	0	0	2 500	2 500	2 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500
St-Hubert (Ontario-Sherbrooke)	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
St-Jean entre St-Jacques et Notre-Dame O. + St-Jacques ent.St-Pierre et St-	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
St-Joseph (Hôtel-de-Ville - St-Denis)	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
St-Joseph entre de Bullion et St-Denis + Henri-Julien entre St-Joseph et	0	0	0	3 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
St-Laurent (Jean-Talon - Jarry)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	4 000
St-Laurent entre St-Joseph et Laurier Ouest	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
St-Laurent est entre av. Maguir et St-Viateur	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000

Liste des sous-projets (69097) (Suite)

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

Description	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total 2023-2027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	Total 2028-2032	Grand Total
St-Patrick (Anger-Pitt)	0	1 500	2 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
St-Urbain	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Travaux en régie -Cond. sout. CSE	350	350	350	350	350	1 750	350	350	350	350	350	1 750	3 500
Van Horne entre Champagneur et Parc	0	0	1 500	1 500	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
Viaduc Remembrance	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Viaduc Saint-Urbain et St-Laurent (MTQ)	1 200	1 200	500	0	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900
Viger et St-Antoine	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
William de la rue Guy à la rue de la Montagne et la rue St-Thomas	3 500	3 000	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500
Total	122 483	116 529	127 861	102 723	96 153	565 749	79 070	61 144	61 314	59 713	57 548	318 789	884 538

Liste des sous-projets (69900)

Projets de conversion (69900 - fonds 14 – CSEM – en milliers de dollars)

Description	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total 2023-2027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	Total 2028-2032	Grand Total
5e et 6e Avenues Rivière-des-Prairies	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	175
Beaudry	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Côte-Sainte-Catherine - Courtrai - Légaré	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
Diverses interventions - Travaux mineurs	150	150	125	0	0	425	0	0	0	0	0	0	425
Lavoie-Lacombe	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Notre-Dame Est (55e avenue à M-Goretti)	425	200	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0	625
PIQA Champlain	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
PIQA Saint-Gabriel	800	200	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Total	2 475	725	125	0	0	3 325	0	0	0	0	0	0	3 325

Liste des sous-projets (69903)

Enfouissement des réseaux câblés (69903 - fonds 14 – Ville – en milliers de dollars)

Description	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	Total 2023-2027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	Total 2028-2032	Grand Total
Côte-Saint-Luc	50	600	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650
De l'Épée	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
Fullum	0	0	281	0	0	281	0	0	0	0	0	0	281
Gouin Ouest Phase 2 (Ahuntsic-Cartierville)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Gouin Ouest-phase 1 (Ahuntsic-Cartierville)	1 000	1 275	0	0	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275
Griffintown (zone 1 - Murray Sud)	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Griffintown (zone 1 - Murray-Ottawa-Young)	500	500	350	0	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350
Griffintown (Zone 4 St-Thomas-Séminaire-William)	600	350	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950
Griffintown (Zone 5 Barré-Lusignan-Aqueduc-Versailles)	0	600	150	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Griffintown (Zone 6 Basin-Seigneur)	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Griffintown (Phase 2:Basin-Séminaire-Square Gallery-Rioux)	200	180	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	380
Griffintown (Zone 3 Éléonor-Murray-Young)	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Henri-Bourassa Est-Wilfri-St-Louis à St-Michel	0	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Jarry Est	0	50	400	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
Jean-Talon Est	0	250	450	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700
Laurentien-Lachapelle)	0	2 200	150	0	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350
MIL - Saint-Zotique Ouest	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
MIL - Secteur Atlantique	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
MIL - St-Urbain	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
MIL - Waverly-Parc des Gorilles	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75
Notre-Dame Est (1e à 13e avenue)	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	750
Notre-Dame-Lachine	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
Saint-Grégoire	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
Saint-Patrick	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
Total	3 725	6 785	7 631	0	0	18 141	0	0	0	0	0	0	18 141

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

Commission des services électriques de Montréal

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032

(en milliers de dollars)

No.	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)								PDI 2023-2032 (brut)							Écart Total	Explications	
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031	Total	2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032			Total
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012	122 483	116 529	127 861	102 723	96 153	565 749	318 789	884 538	16 526	Ajustement d'estimations PDI 2023-2032 pour \$9,1 millions et ajouts / retraits de projets pour \$7,4 millions
69900	Conversion - Enfouissement des fils	2 486	926	150	150	150	3 862	150	4 012	2 475	725	125	0	0	3 325	0	3 325	(687)	Ajustement d'estimations PDI 2023-2032 pour (\$1,2 million) et ajouts / retraits de projets pour \$0,5 million
69903	Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km - Ajustement de 10 km à l'entente 83-89	5 218	4 940	7 500	7 500	0	25 158	0	25 158	3 725	6 785	7 631	0	0	18 141	0	18 141	(7 017)	Ajustement d'estimations PDI 2023-2032 pour (\$3,9 millions) et ajouts / retraits de projets pour (\$3,1 millions)
Total		106 626 89 293 80 213 65 461 75 305 416 898 480 284	897 182	128 683 124 039 135 617 102 723 96 153 587 215 318 789	906 004	8 822													
Source de financement externe		98 922	83 427	72 563	57 811	75 155	387 878	480 134	868 012	122 483	116 529	127 861	102 723	96 153	565 749	318 789	884 538	16 526	
Total des investissements nets		7 704 5 866 7 650 7 650 150 29 020 150	29 170	6 200 7 510 7 756 0 0 21 466 0	21 466	(7 704)													

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

Montréal 

50, Boulevard Crémazie Ouest, bureau 700
Montréal (Québec) H2P 2T3

Isabelle Poisson
Directrice Ressources financières et matérielles
Courriel: ipoisson@csem.qc.ca
Téléphone: (514) 858-4476