

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES  
DE MONTRÉAL  
PRÉSENTATION – BUDGET 2014

Présenté par Serge A. Boileau, Président  
Le 5 février 2014



## 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
- ⇒ 131 employés: ratio cadres / employés: 1/18
- ⇒ Autofinancée
- ⇒ Conseil d'administration de 5 membres, dont 2 représentants de la Ville

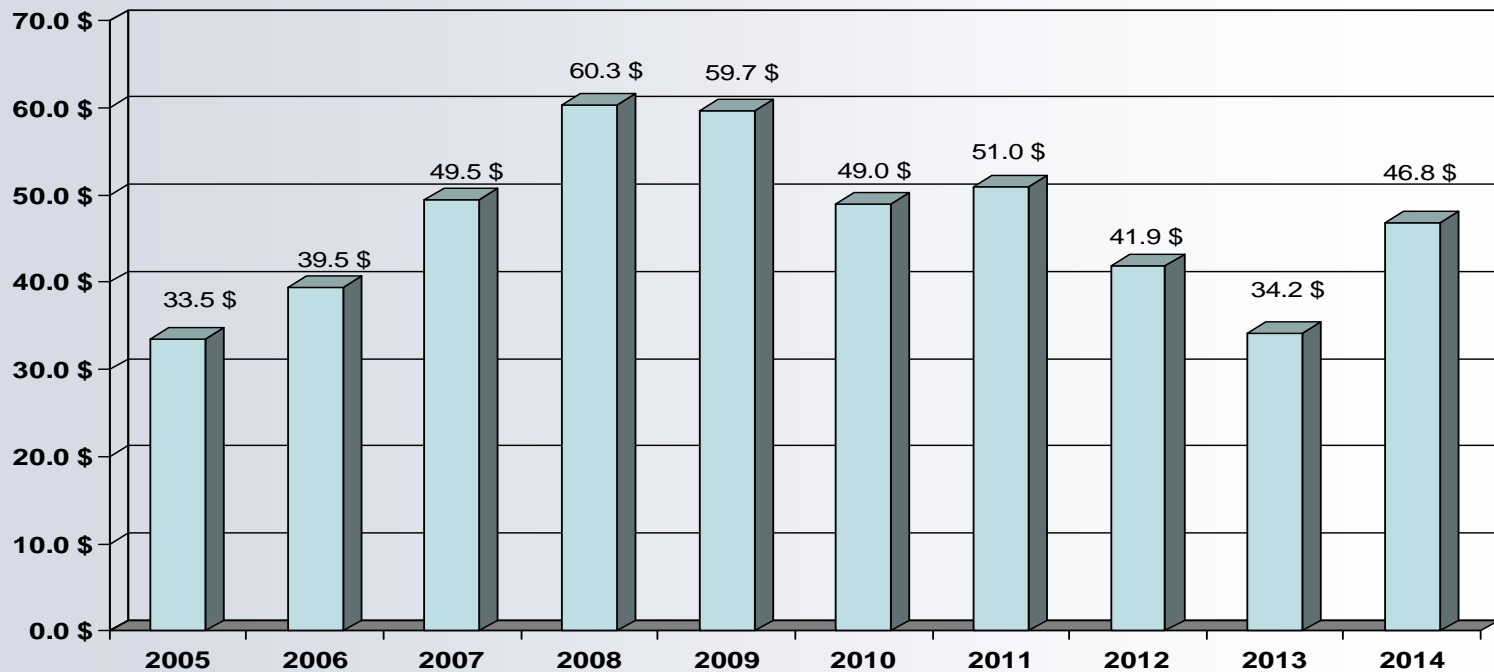


## Réalisations 2013

⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 34,2 millions de dollars



## Évolution des immobilisations (en millions de dollars)





## Réalisations 2013

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 34,2 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4,7 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	0,8	43
2013	4,7	269
2014 (prévisions)	15,2	627
Résiduel	14,5	2097



## Réalisations 2013

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 34,2 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4,7 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,6 kilomètres de nouveaux développements résidentiels



## Nouveaux développements résidentiels (km)

2005	10,6
2006	7,0
2007	3,4
2008	9,0
2009	3,9
2010	3,9
2011	3,6
2012	5,1
2013	3,6
2014 (prévisions)	4,0





## Réalisations 2013

- ⇒ Réalisation d'un volume de travaux d'environ 34,2 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 4,7 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 3,6 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- ⇒ Fixation du taux de redevances à 4,29 \$ du mètre, inférieur de 2 % à la prévision
- ⇒ Inspection du réseau souterrain d'Outremont faite à 100%, celle de l'Île-des-Sœurs à 50 %



## Réalisations 2013

### ⇒ Planification stratégique

- Un plan de relève a été établi et l'analyse a été complétée
- Un processus de suivi et de support pour la formation a été mis en place
- Le cycle de médiation préventive en relation de travail a été complété
- Cartographie des processus Conception et Réalisation est complétée



## Objectifs 2014

- ⇒ Le carnet de commandes de projets à réaliser est de 46,8 millions de dollars
- ⇒ Enlèvement de poteaux sur 15,2 kilomètres de rues
- ⇒ Coordination de 4,0 kilomètres de nouveaux développements résidentiels
- ⇒ Fixation du taux de redevances à 4,29 \$ du mètre, même que 2012 et 2013
- ⇒ Inspection de 1000 puits d'accès du réseau CSEM
- ⇒ Intégration des réseaux St-Laurent, Verdun, St-Léonard et Anjou



## Objectifs 2014

### ⇒ Planification stratégique

- Bâtir un catalogue de formations
- Mettre en place les facteurs aidants identifiés au bilan de médiation
- Révision et élaboration de 50 % des procédures techniques et formation du personnel
- Poursuite du développement de l'intranet et de l'internet

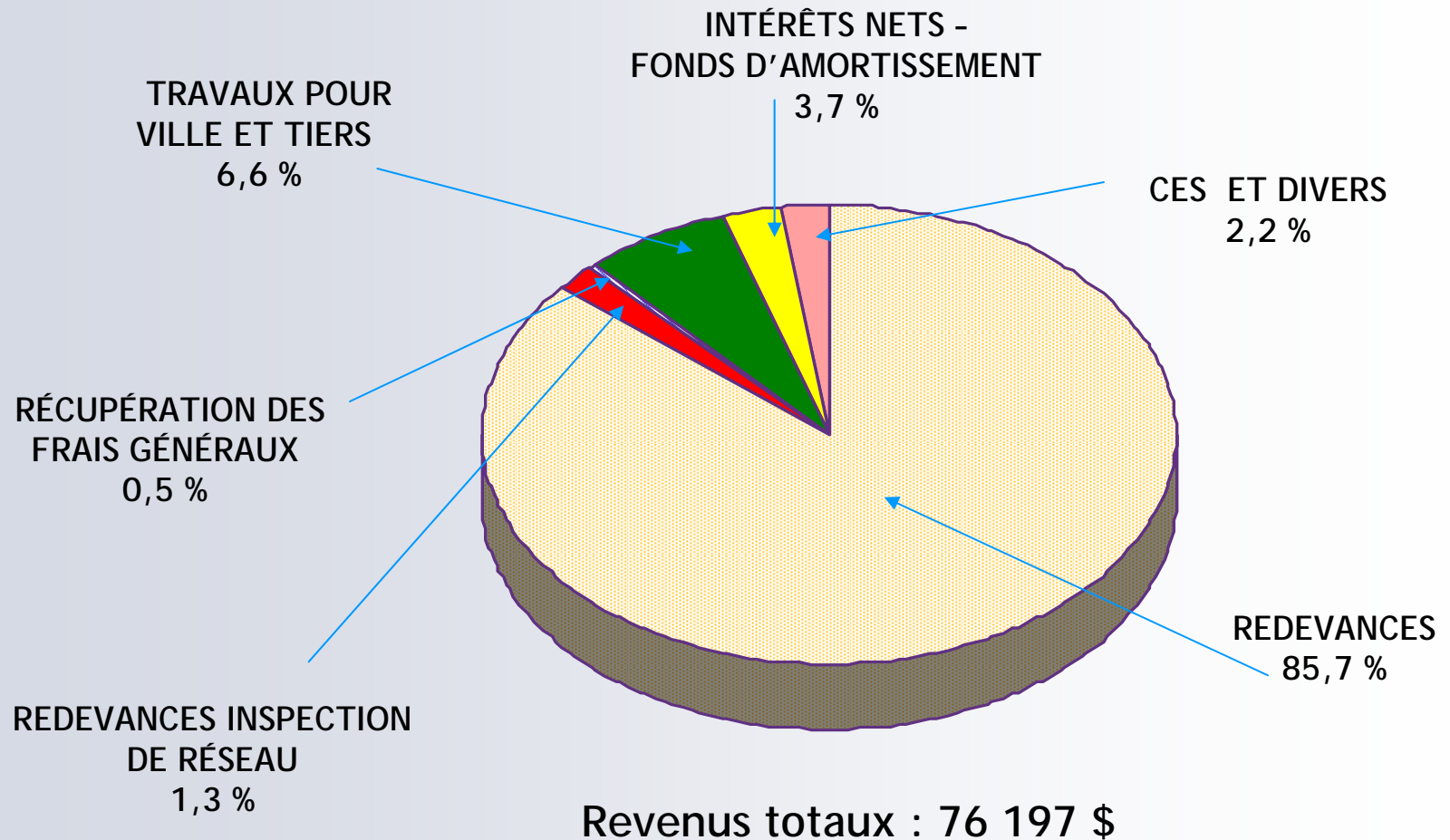


## Principaux éléments de variation des revenus

	Conseil municipal (‘000)	Conseil d’agglomération (‘000)	Total (‘000)
Budget 2013	76 417,0		76 417,0
Conseil municipal			
La variation des revenus de redevances de conduits souterrains s'explique par :			
- Réduction du taux de redevances de 2 % comparativement au budget 2013	(1 050,0)		(1 050,0)
- Augmentation du métrage des conduits et autres ajustements	1 108,0		1 108,0
- Diminution des structures exclusives facturées à Hydro-Québec	(549,0)		(549,0)
Diminution des revenus du programme d'inspection de l'occupation des conduits basée sur l'expérience de 2013	(200,0)		(200,0)
Variation des intérêts nets sur les fonds	661,5		661,5
Baisse de la récupération des frais généraux des tiers et des revenus pour la gestion de l'aérien et pour les promoteurs	(241,0)		(241,0)
Divers	50,0		50,0
Variation totale	(220,5)	-	(220,5)
Budget 2014	76 196,5	-	76 196,5

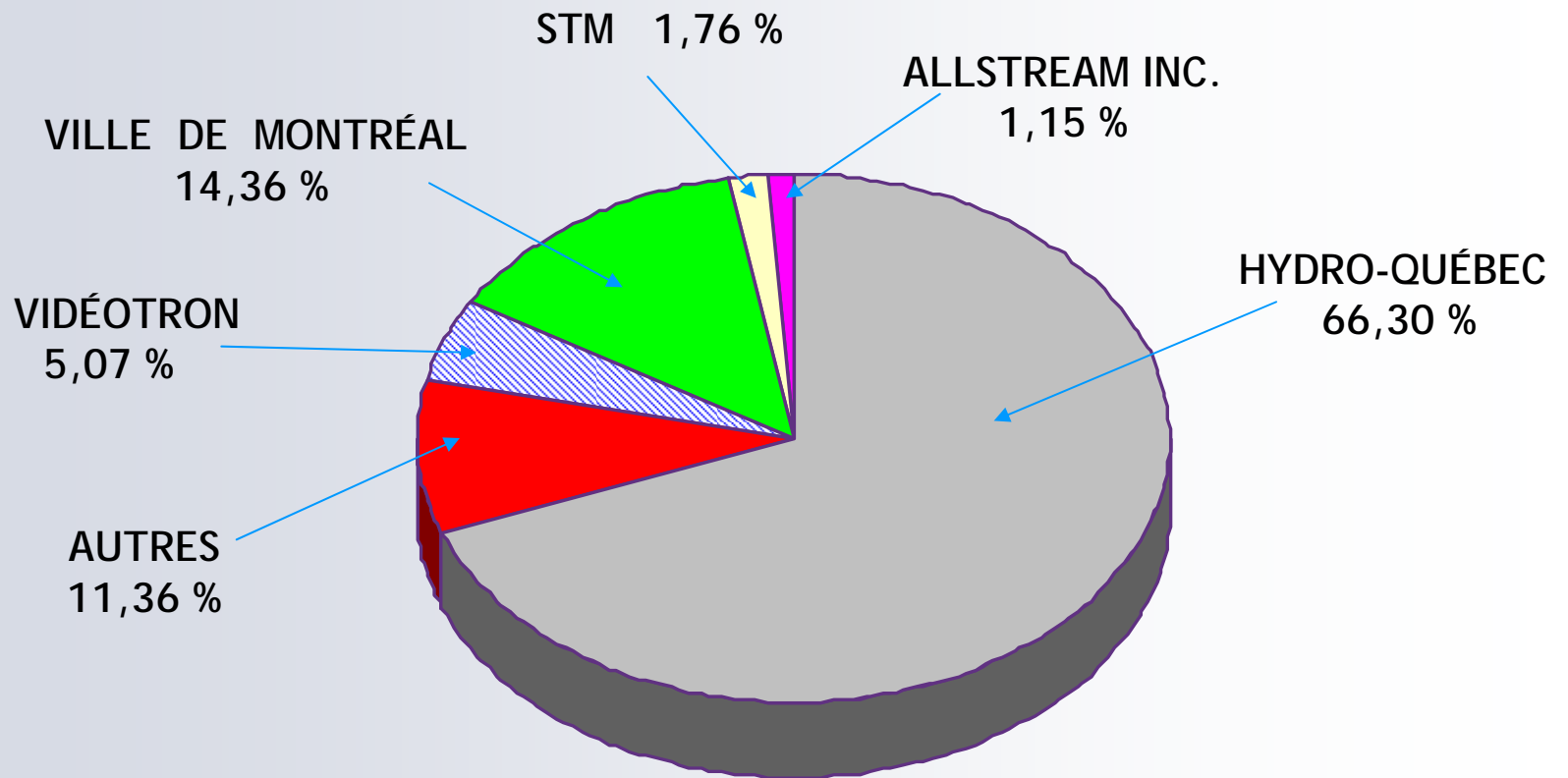


## Répartition des revenus





## Répartition des redevances selon la facturation du réseau en 2013





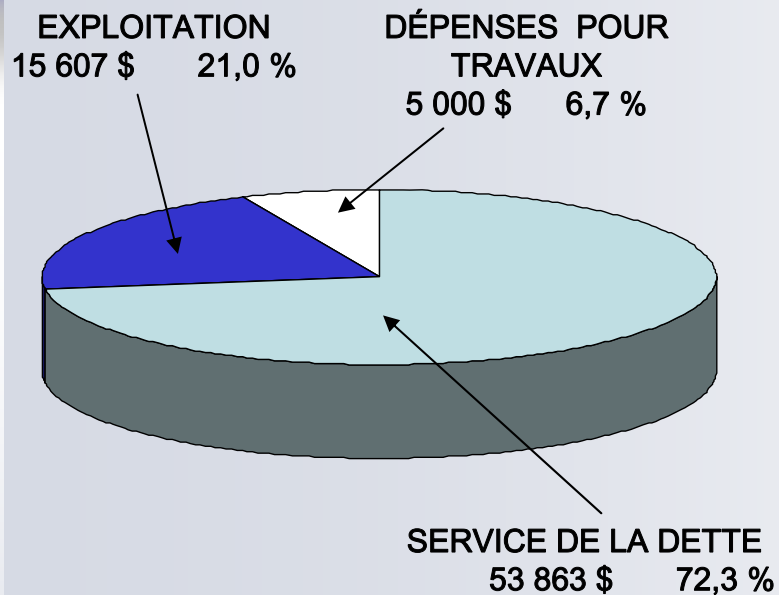
## Principaux écarts – volet des dépenses (après l'affectation au PTI)

	a.-p.	Conseil Municipal (‘000)	Conseil D’agglomération (‘000)	Total (‘000)
Budget 2013	132,0	63 690,5	-	63 690,5
Conseil municipal				
Hausse de la rémunération et des contributions de l'employeur reliées aux augmentations salariales atténuées par l'abolition d'un poste de dessinateur	(1,0)	176,7		176,7
		(706,6)		(706,6)
Baisse des frais de financement par rapport au budget de 2013 qui a été surévalué de 1 905 000 \$				
		(144,5)		(144,5)
Hausse des dépenses capitalisables aux projets PTI par rapport au budget 2013, donc baisse des dépenses de fonctionnement				
		(11,4)		(11,4)
Divers				
Variation totale	(1,0)	(685,8)	-	(685,8)
Budget 2014	131,0	63 004,7	-	63 004,7

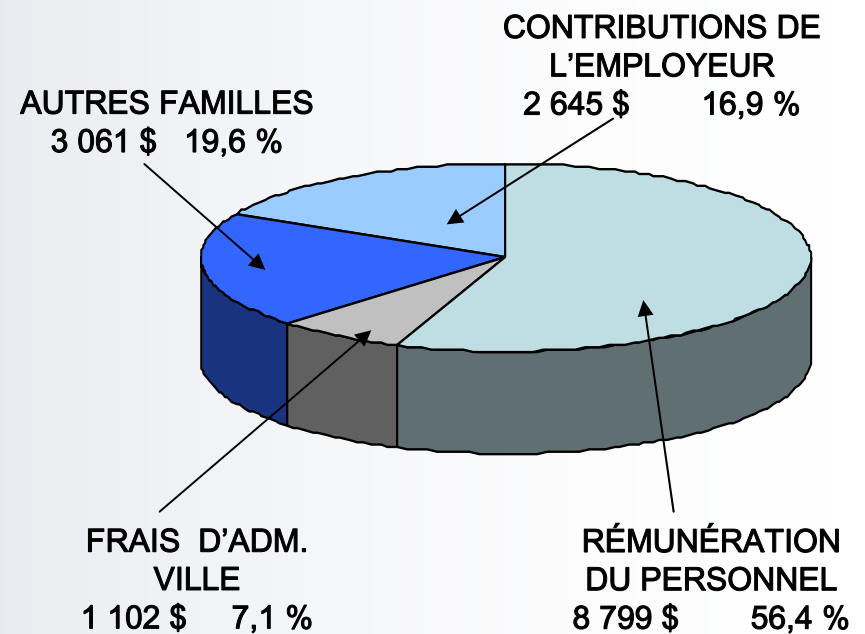




## DÉPENSES (en milliers de dollars)



**DÉPENSES TOTALES**  
**74 470\$**



**BUDGET D'EXPLOITATION**  
**15 607\$**



Commission des services  
électriques de Montréal

***Fin de la présentation***

***Merci***

***Période de questions***