



***Commission des services  
électriques de Montréal***

**Document budgétaire 2011**

**VILLE DE MONTRÉAL**

**100 ANS  
SOUS T'ERRE**

# COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL PRÉSENTATION – BUDGET 2011



# **TABLE DES MATIÈRES**

## TABLE DES MATIÈRES

### DOCUMENT BUDGÉTAIRE 2011 – COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

➤ <b>Choix budgétaires</b> .....	6
➤ <b>Organigrammes</b> .....	11
➤ <b>Principales réalisations 2010 et plan d'actions 2011</b> .....	14
➤ <b>Prévisions budgétaires 2011</b>	
○ <i>Recettes et dépenses</i> .....	20
○ <i>Revenus par activités</i> .....	21
○ <i>Principaux éléments de variation des revenus</i> .....	22
○ <i>Évolution des revenus et principaux facteurs de variation</i> .....	23
○ <i>Dépenses par activités</i> .....	24
○ <i>Dépenses par principal objet et catégorie d'emploi</i> .....	24
○ <i>Principaux éléments de variation des dépenses</i> .....	25
○ <i>Évolution des dépenses et principaux facteurs de variation</i> .....	26
○ <i>Sommaire du budget des dépenses par unité administrative</i> .....	27
○ <i>Conciliation des dépenses Ville/CSEM</i> .....	28
○ <i>Programme triennal d'immobilisations 2011-2013</i> .....	29
➤ <b>Annexes</b> .....	31

# **Choix budgétaires 2011**

**Mission et principales activités**

La Commission des services électriques de Montréal est l'organisme fiduciaire de la Ville de Montréal qui, conformément aux orientations et aux politiques de la Ville, a pour mission de favoriser l'enfouissement des réseaux câblés aériens sur l'ensemble du territoire. Créée en 1910 en raison, entre autres, de la densité de l'occupation de son territoire et des risques d'incendie reliés à l'importance des réseaux de distribution électrique qui occupaient le domaine public, le législateur a accordé à la Ville de Montréal des pouvoirs particuliers en matière de distribution aérienne et souterraine des fils, en instituant la Commission des services électriques de Montréal.

La Commission est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq membres dont un (le Président) est nommé par le gouvernement du Québec, deux sont nommés par la Ville, un autre est nommé par Hydro-Québec et le cinquième est élu par les autres usagers.

La Commission planifie, conçoit, fait construire, entretient, exploite et administre les réseaux de conduits souterrains pour le compte de ceux qui en ont l'usage. La Commission gère et coordonne, en collaboration avec les arrondissements et les services municipaux, toute intervention dans les réseaux aériens de câbles et de fils afin d'en assurer la concordance avec les réseaux souterrains et l'intégration harmonieuse dans le milieu urbain.

La Commission des services électriques de Montréal gère les ententes entre la Ville et les entreprises d'électricité et de télécommunication. En fonction du plan d'urbanisme et de la réglementation municipale, elle autorise l'installation des poteaux, des structures hors sol et des autres accessoires nécessaires au bon fonctionnement de chacun des réseaux aériens et souterrains. C'est également elle qui détermine la manière dont les bâtiments doivent être raccordés aux réseaux.

La Commission coordonne également les activités liées à l'enlèvement des fils et des poteaux. Elle assure l'entretien et la mise à niveau du réseau municipal de conduits souterrains. De plus, elle répond aux demandes des usagers et des utilisateurs en ce qui concerne l'occupation du réseau.

## CHOIX BUDGÉTAIRES 2011 (suite)

### Mission et principales activités (suite)

Le réseau de conduits souterrains de la Commission s'étend sur environ 670 kilomètres de rue. Il compte plus de 21,9 millions de mètres de conduits, quelque 17 767 puits d'accès partagés, 2 558 structures de transformation et plus de 44 324 bâtisses y sont reliées. Des réseaux souterrains, gérés par des arrondissements, s'étendent sur environ 115 kilomètres de rue. Quant au réseau aérien, il couvre environ 3 700 kilomètres de rue sur tout le territoire de la Ville et se retrouve soit sur rue ou hors rue, c'est-à-dire en arrière lot ou ruelle.

L'existence de la Commission et son obligation de s'autofinancer constituent une situation privilégiée pour la Ville de Montréal. Elle lui permet, entre autres, de déterminer le type de réseau (souterrain, hors rue, sur rue), de coordonner l'occupation du domaine public, de construire un réseau commun et de faire des intervenants des partenaires. Ainsi, le réseau souterrain se finance à même des redevances qui sont facturées à nos usagers et utilisateurs, selon la portion des conduits qu'ils utilisent ou réservent.

### Programme d'immobilisations 2011

Pour 2011, nous estimons les besoins de nos usagers à environ 58,2 millions de dollars dont 57 millions en modification et addition au réseau souterrain, 960 000 \$ en travaux de conversion et le solde, soit 175 000 \$, en immobilisations diverses telles que matériel roulant, équipement informatique, etc.

Les projets reliés à la modification et aux ajouts au réseau souterrain se répartissent en contrats généraux intermédiaires et mineurs (18,8 millions \$), en mise à niveau des chambres de transformateurs (13 millions \$), en réaménagement du réseau existant (17,3 millions \$), en enfouissement du réseau aérien ou ajout d'un nouveau réseau (5,9 millions \$) et en dépenses incidentes (2,0 millions \$). À ces contrats s'ajoute l'encadrement des projets de développement résidentiel non comptabilisés au programme d'immobilisations, pour une valeur d'environ 9 millions de dollars.

## CHOIX BUDGÉTAIRES 2011 (suite)

### Prévisions budgétaires 2011

Le programme d'immobilisations a augmenté de 235 % depuis 2001 et a un impact à la hausse sur presque toutes les opérations de la Commission.

Le budget d'opération prévoit des revenus de 73,8 millions de dollars et des dépenses de 68,9 millions dont 54,9 millions en dépenses de financement, 14,1 millions en dépenses d'exploitation, 5 millions en travaux facturables directement à nos clients et un crédit de 5,1 millions transféré aux dépenses d'immobilisations.

L'effectif augmente de six personnes-années. Trois des postes sont reliés directement au programme d'inspection du réseau qui se finance à 150 %. Les trois autres postes répondent à la hausse des activités au niveau de la planification, de la construction et du soutien informatique ainsi que pour la préparation "timide" des départs à la retraite. En effet, 30 employés peuvent prendre leur retraite d'ici le premier janvier 2014.

L'accroissement des recettes totales de la Commission, de 2,8 millions de dollars, provient principalement de la hausse des revenus de redevances de 2,1 millions de dollars, de l'ajout de 1,2 million de dollars de revenus de redevances relié à l'inspection du réseau et de la baisse de 0,6 million de dollars des intérêts du fonds d'amortissement.

La hausse des revenus de redevances de 2,1 millions de dollars s'explique par l'augmentation du taux de redevances de 2,5 % et par l'accroissement des revenus reliés aux structures exclusives. Cette hausse est atténuée par la diminution du métrage d'environ 215 000 mètres attribuable au crédit de 20 ans/40 ans.

La baisse des revenus d'intérêts de 0,6 million de dollars pour le fonds d'amortissement résulte principalement de la réduction du fonds d'amortissement d'environ 21,9 millions de dollars reliés aux remboursements d'emprunts.

La croissance des dépenses d'exploitation de 1 745 000 \$ provient à 50 % du programme d'inspection du réseau.

Ce programme devrait générer des revenus de 1,2 million de dollars pour une dépense d'environ 846 000 \$ répartis comme suit : 550 000 \$ pour l'inspection des structures par caméra, 195 000 \$ pour la création de trois postes, 38 000 \$ pour l'équipement de sécurité et autres et 63 000 \$ pour les frais d'administration Ville de Montréal.

## CHOIX BUDGÉTAIRES 2011 (suite)

Le solde de l'augmentation s'explique ainsi :

- hausse de la rémunération reliée aux augmentations générales et statutaires : 278 000 \$;
- ajout de trois postes dû à la croissance des activités de planification, construction et informatique : 178 000 \$;
- augmentation des contributions de l'employeur reliée aux hausses de la rémunération et des coûts des avantages sociaux dont principalement l'assurance invalidité : 122 000\$;
- augmentation des dépenses d'honoraires professionnels :
  - pour les concessions, 10 000 \$;
  - pour la mise à jour de la conception civile des puits d'accès, 50 000 \$;
  - pour la réalisation d'un plan de relève informatique et d'une politique de sécurité de l'information, 35 000 \$;
  - pour les services de recrutement, 23 000 \$;
- accroissement des dépenses de location, entretien et réparation résultant de la hausse des loyers de 27 000 \$ pour Port-Royal et Hogan ainsi que de la hausse des coûts d'entretien de 10 000 \$ pour les véhicules;
- hausse des dépenses de biens non durables reliée à l'ajout des trois postes et de nos fournitures de sécurité : 64 000 \$;
- Les frais d'administration Ville de Montréal augmente de 64 000 \$ en fonction de la hausse des dépenses ci-dessus en sus de la partie reliée au programme d'inspection du réseau.

Les dépenses du service de la dette diminuent de 6,2 millions \$ suite à des remboursements d'emprunt de 58,9 millions en 2010 à des taux d'intérêt allant jusqu'à 12 %.

Le résultat net de l'exercice est un surplus de 4,9 millions de dollars qui sera versé à la réserve de stabilisation du taux de redevances.

La projection 10 ans du taux de redevances anticipe, par ailleurs, une augmentation du taux de l'ordre de 2,75 % par année. Le surplus au 31 décembre 2009 est d'environ 9,4 millions de dollars.

### **Conclusion**

Compte tenu que la Commission doit répondre aux demandes des usagers et considérant l'atteinte des objectifs budgétaires, je recommande, avec l'accord du conseil d'administration de la Commission, l'approbation du budget 2011 tel qu'il est déposé.

# **Organigrammes**

# Organigramme fonctionnel

Commission des services électriques de Montréal



## Président Direction générale

### Vérification

- Examen et évaluation des activités de la CSEM
- Rôle conseil sur l'application des encadrements de l'entreprise et l'élaboration de nouveaux systèmes

### *Administration des ressources humaines et financières*

- Planification de main-d'œuvre et dotation
- Relations de travail
- Administration du régime de rentes et des régimes d'assurances collectives
- Santé et sécurité
- Gestion de la rémunération
- Gestion des finances
- Approvisionnement

### *Soutien technique et informationnel*

- Gestion informationnelle
- Gestion de la géomatique et du dessin
- Gestion de documents (archives)
- Réception et accueil de la clientèle
- Relevés et arpentage géoréférencé

### *Gestion de projets*

#### Planification

- Planification du réseau souterrain et aérien
- Contrôle du territoire
- Coordination du programme de rattrapage de conversion
- Gestion et suivi des projets de développement

#### Conception, devis et normalisation

- Conception des projets et émission des appels d'offres
- Production et mise à jour du devis normalisé
- Suivi de la conversion des nouveaux projets
- Développement technologique des produits et services
- Coordination des projets pilotes

#### Réalisation des travaux

- Surveillance des travaux
- Vérification du paiement, traitement des réclamations et répartition des coûts
- Gestion des activités du contrat général mineur

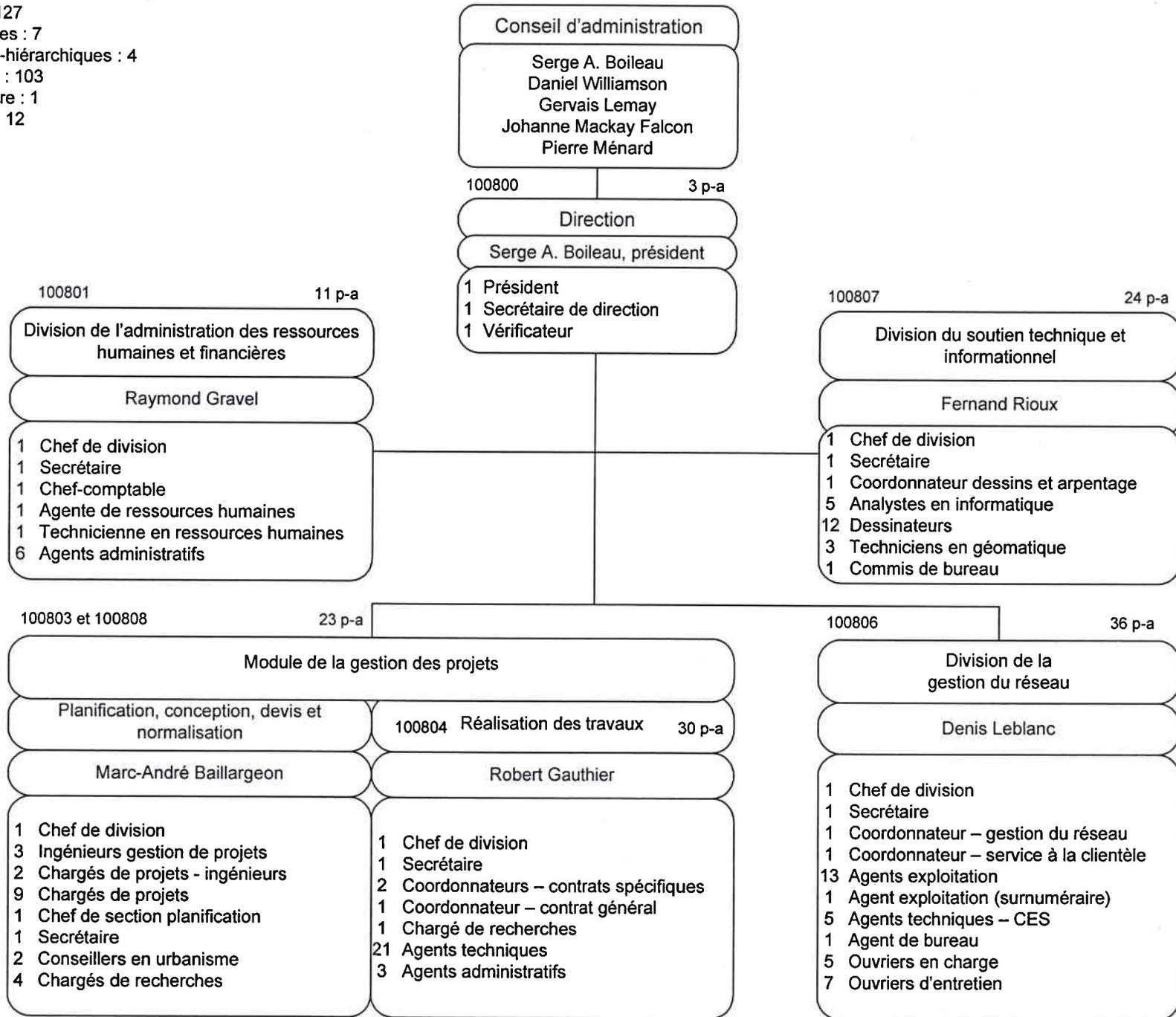
### *Gestion du réseau*

- Exploitation de la banque des structures et gestion des redevances
- Service de localisation du réseau
- Préparation des routes, des allocations de conduits et des permis
- Gestion des activités reliées à l'accès sécuritaire aux structures
- Entretien du réseau

# ORGANIGRAMME – BUDGET 2011

# COMMISSION DES SERVICES ELECTRIQUES DE MONTRÉAL

Total p-a : 127  
 Gestionnaires : 7  
 Cadres non-hiérarchiques : 4  
 Cols blancs : 103  
 Surnuméraire : 1  
 Cols bleus : 12



**Principales réalisations 2010  
et plan d'actions 2011**

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL  
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010 ET PLAN D' ACTIONS 2011**

<b>Objectifs prévus 2010</b>	<b>Objectifs réalisés 2010</b>	<b>Objectifs à rencontrer 2011</b>
<p><b><u>Construction :</u></b></p> <p>Coordonner et surveiller la conception et la réalisation de travaux d'un programme d'environ 60 M \$, excluant les travaux résidentiels réalisés par les promoteurs.</p> <p>Réviser les normes techniques de la CSEM et poursuivre l'amélioration de nos processus opérationnels.</p>	<p>Le volume de travail réalisé en 2010 sera d'environ 60 M \$. Ceci est notamment dû à une forte activité hivernale requise suite à la coordination avec les projets de la Ville de Montréal</p> <p>Un nouveau devis a été émis à la fin 2010, dans celui-ci se retrouve une mise à jour complète des clauses administratives et certaines mises à jour techniques.</p>	<p>Coordonner et surveiller la conception et la réalisation de travaux d'un programme d'environ 58 M \$, excluant des travaux résidentiels réalisés par les promoteurs. Optimisation des clauses et dessins techniques et émission d'une version amendée du devis à la fin 2011.</p>
<p>Révision générale des dessins techniques normalisés inclus dans le devis et harmonisation avec nos partenaires.</p> <p>Poursuite de la formation des chargés de projets et des agents techniques, autant internes qu'externes, en relation des révisions techniques et des procédures techniques.</p>	<p>La venue d'un nouvel ingénieur-gestion de projets a permis de commencer la révision des procédures et des dessins techniques.</p> <p>L'accent a été mis sur le parrainage et la formation du nouveau personnel afin de leur permettre de s'intégrer le plus rapidement possible, ainsi que sur la formation pour le nouveau devis.</p>	<p>Poursuivre la révision des processus techniques, des procédures et des dessins techniques.</p> <p>Former le personnel sur les nouveaux processus et procédures techniques.</p>
<p><b><u>Redevances :</u></b></p> <p>Maintenir l'augmentation du taux de redevances à un niveau acceptable tout en contrôlant l'impact sur les années futures. Il est prévu de fixer le taux de redevances à 4,165 \$ soit une augmentation de 2,5 %.</p> <p>Il est important de noter que la Commission n'a pas le contrôle sur certaines composantes du taux de redevances, telles que les taux d'intérêt et le volume de travaux.</p>	<p>Le taux de redevances a été fixé à 4,165 \$ soit une augmentation de 2,5 % tel qu'il était prévu au budget</p>	<p>Maintenir l'augmentation du taux de redevances à un niveau acceptable tout en contrôlant l'impact sur les années futures. Il est prévu de fixer le taux de redevances à 4,269 \$ soit une augmentation de 2.5%.</p> <p>Il est important de noter que la Commission n'a pas le contrôle sur certaines composantes du taux de redevances, telles que les taux d'intérêt et le volume de travaux.</p>

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL  
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010 ET PLAN D' ACTIONS 2011**

<i>Objectifs prévus 2010</i>	<i>Objectifs réalisés 2010</i>	<i>Objectifs à rencontrer 2011</i>
<p><b><u>Ressources humaines :</u></b></p> <p>Poursuivre l'intégration du processus d'apprentissage et du plan individuel de formation dans les activités courantes de gestion de la Commission</p>	<p>L'apprentissage des nouveaux employés et des employés promus à de nouveaux postes s'améliore grâce aux plans d'apprentissage par fonction et au parrainage et s'intègre dans les activités courantes de gestion.</p>	<p>Poursuivre l'intégration du plan individuel de formation dans les activités courantes de gestion de la Commission</p>
<p>Poursuivre les négociations des contrats de travail de nos employés cols blancs et cols bleus, si non finalisées à la fin 2009.</p>	<p>Des contrats de travail pour la période du premier janvier 2007 au 31 décembre 2009 ont été conclus avec nos employés cols blancs et cols bleus.</p>	<p>Entreprendre les négociations des contrats de travail de nos employés cols blancs et cols bleus terminés au 31 décembre 2009.</p> <p>Revoir nos processus de relation de travail dans le but d'améliorer nos communications avec les syndicats cols blancs et cols bleus.</p>
		<p>Établir un plan d'action pour préparer la relève considérant qu'environ 30 % de nos effectifs peuvent quitter au cours des trois prochaines années.</p>
<p><b><u>Transfert des réseaux :</u></b></p> <p>Intégration des réseaux de trois autres arrondissements, dont ceux de Verdun et St-Laurent qui sont particulièrement importants en nombre de structures et d'occupants.</p>	<p>L'Inventaire du réseau de l'arrondissement Lachine est complété. Le réseau sera officiellement intégré sous peu. L'inventaire des réseaux des arrondissements Verdun et Outremont a débuté à travers les activités courantes. Pour plus d'efficacité, nous avons coordonné nos activités terrain avec certains projets de nos usagers, ce qui permet de réduire les coûts.</p>	<p>Nous concentrerons nos activités d'intégration aux arrondissements Verdun et Outremont afin de profiter des activités de nos usagers dans ces secteurs. L'ampleur des réseaux étant importante, ces projets d'intégration nécessitent plusieurs journées d'inspection et d'analyse pour bien définir l'occupation du réseau et son état.</p>

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL  
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010 ET PLAN D' ACTIONS 2011**

<b>Objectifs prévus 2010</b>	<b>Objectifs réalisés 2010</b>	<b>Objectifs à rencontrer 2011</b>
<p><b><u>Programme d'inspection du réseau :</u></b></p> <p>Poursuivre à un plus grand rythme l'inspection des structures en vue de mettre à jour la banque de données. Notre objectif est d'inspecter près de 1000 structures par année.</p>	<p>Le plan d'inspection structurale et d'occupation des conduits a été approuvé par le conseil d'administration au mois de septembre. Les projets pilotes de 2010 ont permis de réaliser le besoin de ces inspections et de fixer les critères à intégrer au programme d'inspection.</p>	<p>Mise en place de l'équipe d'inspection et du programme lui-même. Nous travaillerons en concertation avec Hydro-Québec afin de maintenir nos banques mutuelles à jour. L'objectif est toujours d'inspecter 1000 puits d'accès par année.</p>
<p><b><u>Gestion informationnelle :</u></b></p> <p>La dernière phase du plan informatique sera faite.</p> <p>Une amélioration des échanges de données avec Hydro-Québec sera réalisée.</p> <p>D'autres accès Web pour la clientèle concernant les demandes d'allocations de conduits ou de permis seront créés.</p>	<p>La dernière phase du plan informatique a été faite à l'exception de quelques points qui ont dû être remplacés par des développements ponctuels. Les échanges de données avec Hydro-Québec ont été améliorés. Les accès Web concernant les allocations de conduits ou permis entreront en service avant la fin de l'année. Des dossiers non prévus ont été réalisés comme la mise à niveau des copies de sécurité et l'augmentation du nombre d'employés itinérants qui bénéficient d'ordinateurs et d'imprimantes.</p>	<p>Révision de l'application de la politique de sécurité de l'information.</p> <p>Une évaluation d'un plan de relève sera faite pour établir les besoins et ressources requises.</p> <p>Introduction de l'outil de travail Alfresco pour créer des espaces collaboratifs au niveau des employés.</p>

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL  
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010 ET PLAN D' ACTIONS 2011**

<b>Objectifs prévus 2010</b>	<b>Objectifs réalisés 2010</b>	<b>Objectifs à rencontrer 2011</b>
<p><b><u>Gestion informationnelle (suite):</u></b></p> <p>Numériser la partie IX d'ici la fin 2010. Il s'agit du quadrilatère Papineau à Pie IX, de l'autoroute métropolitaine au bord de la rivière des Prairies.</p>	<p>La numérisation de la partie IX a été réalisée à 100 % et un 10 % supplémentaire a été fait. De plus, la mise à jour et la validation des structures ont été effectuées en conformité dans cette zone. Les réquisitions de travail sont numérisées en continu. La mise à jour des « Tel que construit » s'est poursuivie. Notre personnel réduit de 1,4 p/a a dû prioriser les projets de construction qui sont estimés à environ 60 millions de dollars en 2010.</p>	<p>Numériser la partie X d'ici la fin 2011 : à l'est du boulevard Pie-IX jusqu'à la pointe de l'île entre Gouin et Notre-Dame; du Mont-Royal vers l'ouest entre la Métropolitaine et la rue St-Jacques; du boulevard l'Acadie vers l'est entre la Métropolitaine et le boulevard Gouin jusqu'à Pie-IX.</p>
<p><b><u>Conversion :</u></b></p> <p>Avenue Papineau (Bélanger à Crémazie) et les rues Fabre et Marquette (Jean-Talon à Crémazie) : le reste des poteaux sera enlevé en 2010 et 2011 en raison de difficultés techniques.</p> <p>Secteur des rues des Belges, de Liège : finaliser l'enlèvement des poteaux en 2010 et 2011.</p> <p>Secteur Hadley : la Phase I est en cours de réalisation. Il s'agit d'un travail important pour Hydro-Québec et les autres intervenants. Considérant les ressources nécessaires, les poteaux seront éliminés sur une période de trois ans.</p>	<p>Tous les poteaux qui pouvaient l'être ont été enlevés. Les autres poteaux ne peuvent être enlevés à cause de raisons techniques relevant d'Hydro-Québec.</p> <p>La majorité des poteaux ont été enlevés en 2010. Il reste quelques poteaux pour lesquels l'intervention de la Ville est requise afin de relocaliser des panneaux de signalisation.</p> <p>La CSEM et Hydro-Québec ont établi un processus de suivi (rencontre périodique avec l'ensemble des intervenants) afin d'assurer la bonne coordination de ce projet. Des poteaux ont été enlevés en 2010 pour les phases I et II. Le projet se poursuivra en 2011 et 2012.</p>	<p>Comme Hydro-Québec devrait compléter l'ingénierie nécessaire en 2011, le reste des poteaux devraient être enlevés en 2011.</p> <p>Terminer l'enlèvement des poteaux.</p> <p>Poursuivre les travaux et l'enlèvement des poteaux en 2011 et 2012.</p>

**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL  
PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010 ET PLAN D' ACTIONS 2011**

<b>Objectifs prévus 2010</b>	<b>Objectifs réalisés 2010</b>	<b>Objectifs à rencontrer 2011</b>
<p><b><u>Conversion (suite):</u></b></p> <p>Rue Jarry (Iberville à Pie-IX) : finaliser les travaux pour la mise aux normes du réseau civil exigée par Hydro-Québec.</p> <p>Boulevard Gouin Est (Papineau aux limites de Montréal-Nord) : les poteaux seront enlevés en 2011.</p>	<p>Les travaux civils requis par Hydro-Québec seront complétés en 2010. La majorité des conversions ont été faites</p> <p>Les travaux de démantèlement des réseaux aériens et d'enlèvement des poteaux sont en cours.</p>	<p>Finaliser les conversions. Obtenir les exigences modifiées de la Ville, s'il y a lieu, relativement aux réseaux d'éclairage et de feux de circulation.</p> <p>Commencer les travaux de démantèlement des réseaux aériens et d'enlèvement des poteaux en 2011 et les compléter en 2012.</p> <p>Compléter les travaux de démantèlement des réseaux aériens et d'enlèvement des poteaux.</p>
<p><b><u>Règlement sur les réseaux cablés 09-23:</u></b></p> <p>Des présentations seront faites en 2010 auprès des autres arrondissements et partenaires afin de mieux faire connaître le nouveau règlement et les implications qu'il a sur le travail de chacun.</p>	<p>Des présentations du nouveau règlement ont été faites aux représentants de divers arrondissements et d'entreprises de RTU. Aussi, diverses représentations ponctuelles ont été faites pour informer des requérants concernant les autorisations à obtenir de la Commission et sur les démarches à suivre.</p>	<p>Collaborer avec la Ville afin d'amender le règlement pour régler certains cas problématiques rencontrés depuis le début de l'application du règlement. Un document aux fins de discussion a été soumis à la Ville à l'automne 2010.</p> <p>Uniformiser la présentation et le cheminement des demandes d'autorisation requises en vertu du règlement (ex. : manuel de procédures, rencontres avec les intervenants, informatisation des requêtes)</p>
<p><b><u>Promoteurs :</u></b></p> <p>Vingt-deux projets promoteurs sont présentement à l'étude pour un potentiel maximum de construction de 9,75 km de nouveaux réseaux souterrains.</p>	<p>Douze projets promoteurs se seront réalisés au 31 décembre 2010 pour 4,6 km de nouveaux réseaux souterrains et une valeur de 9,3 millions de dollars.</p>	<p>Vingt-et-un projets promoteurs sont à l'étude pour un potentiel de construction de 7,2 km de nouveaux réseaux souterrains.</p>

# **Prévisions budgétaires 2011**

## Commission des services électriques de Montréal

<b>RECETTES ET DÉPENSES - BUDGET 2011</b>					
	BUDGET 2 010	BUDGET 2 011	VARIATIONS BUDGET 2011 versus BUDGET 2010		
	(000\$)	(000\$)	(000\$)	%	
<b><u>RECETTES</u></b>					
Redevances	61 052	63 129	2 077	3,40	- indexation du taux de redevances de 2,5 %
Redevances - inspection du réseau	0	1 200	1 200	99,99	- augmentation de la facture des structures exclusives à HQ : +890 000 \$ - ajout de 1 200 000 \$ de redevances suite à l'inspection du réseau
Intérêts nets - fonds d'amortissement	3 415	2 802	(613)	(17,95)	- variation des intérêts nets sur le fonds d'amortissement en fonction de la baisse du fonds
Centre d'exploitation des structures	540	600	60	11,11	- revenus du Centre d'exploitation des structures basés sur les statistiques des 12 derniers mois
Récupération des frais généraux (VM,tiers)	421	445	24	5,70	- basée sur les années antérieures
Récupération de l'aérien, des promoteurs et divers	630	636	6	0,95	
Revenus de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0,00	- revenus équivalents aux dépenses
	<b>71 058</b>	<b>73 812</b>	<b>2 754</b>	<b>3,88</b>	
<b><u>DÉPENSES D'EXPLOITATION</u></b>					
Rémunération du personnel	7 179	7 782	603	8,40	- hausse reliée à l'ajout de 6 postes ( 325 000 \$ ) et aux augmentations générales (278 000 \$ )
Contributions de l'employeur	2 207	2 377	170	7,70	- hausse de 106 000\$ reliée à l'ajout de 6 postes - hausse de 64 000 \$ en relation des augmentations générales, de celles des contributions gouvernementales et des assurances collectives
Transport et communication	304	310	6	1,97	- ajustement des allocations-autos (5 000 \$)
Services professionnels et administratifs	606	1 274	668	99,99	- ajout de 560 000 \$ pour l'inspection des puits d'accès et les concession HQ, de 50 000 \$ en services professionnels pour la mise à jour de la conception civile des puits d'accès, de 35 000 \$ pour la réalisation d'un plan de relève informatique et d'une politique de sécurité de l'information et de 23 000 \$ pour les services de ressources humaines et relations de travail
Locations, entretien et réparations	844	883	39	4,62	- hausse de 17 000 \$ pour les dépenses de loyer à Port-Royal - hausse de 10 000 \$ pour les dépenses reliées à l'agrandissement des bureaux à Hogan - ajout de 10 000 \$ pour l'entretien des véhicules
Biens non durables	269	357	88	32,71	- hausse de 24 000 \$ pour les dépenses relatives aux 6 postes , de 64 000 \$ pour les équipements et accessoires de sécurité
Frais d'administration - Ville de Montréal	920	1 091	171	18,54	- frais d'administration Ville modifiés de 8,06 % à 8,4 %
	<b>12 329</b>	<b>14 074</b>	<b>1 745</b>	<b>14,15</b>	
Dépenses de Travaux pour la VM et les tiers	5 000	5 000	0	0,00	- dépenses équivalentes aux revenus
Affectation aux projets PTI	(4 842)	(5 120)	(278)	5,74	
	<b>12 487</b>	<b>13 954</b>	<b>1 467</b>	<b>11,75</b>	
<b><u>DÉPENSES DE FINANCEMENT</u></b>					
Ajustement sur avances à long terme	8 058	8 019	(39)	(0,48)	- emprunt financé par la Ville sur une période de 20 ans versus la CSEM sur une période de 40 ans
Avances à long terme - fonds CSE	123	123	0	0,00	
Obligations	52 934	46 806	(6 128)	(11,58)	- remboursement d'emprunt totalisant 58,9 M \$
	<b>61 115</b>	<b>54 948</b>	<b>(6 167)</b>	<b>(10,09)</b>	
	<b>73 602</b>	<b>68 902</b>	<b>(4 700)</b>	<b>(6,39)</b>	
<b>EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES</b>	<b>(2 544)</b>	<b>4 910</b>	<b>7 455</b>	<b>(99,99)</b>	

## Revenus par activités

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>									
Autres	67 643,0	71 010,0	5,0	-	-	-	67 643,0	71 010,0	5,0
<b>Frais de financement</b>	3 414,8	2 802,5	(17,9)	-	-	-	3 414,8	2 802,5	(17,9)
<b>Total</b>	<b>71 057,8</b>	<b>73 812,5</b>	<b>3,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 057,8</b>	<b>73 812,5</b>	<b>3,9</b>

## Commission des services électriques de Montréal

### Principaux éléments de variation des revenus

	Conseil municipal ('000)	Conseil d'agglomération ('000)	Total ('000)
<b>Comparatif 2010</b>	<b>71 057,8</b>	-	<b>71 057,8</b>
Conseil municipal			
Indexation du taux de redevances de 2,5 % et augmentation des structures exclusives d'Hydro-Québec	2 077,0		2 077,0
Redevances additionnelles reliées au programme d'inspection du réseau	1 200,0		1 200,0
Variation des intérêts nets sur le fonds d'amortissement en fonction de la diminution du fonds d'amortissement et des taux d'intérêt	(612,3)		(612,3)
Ajustement des revenus du Centre d'exploitation des structures basés sur les statistiques des 12 derniers mois	60,0		60,0
Divers	30,0		30,0
Conseil d'agglomération			-
			-
			-
Variation totale	2 754,7	-	2 754,7
<b>Budget 2011</b>	<b>73 812,5</b>	-	<b>73 812,5</b>

## Commission des services électriques de Montréal

### ÉVOLUTION DES REVENUS ET PRINCIPAUX FACTEURS DE VARIATION ('000 \$)

	2010	2011	Variation 2011/2010 en % du total
Redevances	61 052,0	64 329,0	4,61
Frais généraux VM et tiers	421,0	445,0	0,03
Travaux pour VM et tiers	5 000,0	5 000,0	0,00
Intérêts nets - fonds d'amortissement	3 415,0	2 802,0	(0,86)
Récupération des tiers	630,0	636,0	0,01
Centre d'exploitation des structures	540,0	600,0	0,08
<b>Total</b>	<b>71 058,0</b>	<b>73 812,0</b>	<b>3,87</b>
 <b>Principaux facteurs de variation :</b>			
Indexation du taux de redevances de 2,5 % et augmentation de la facture des structures exclusives d'Hydro-Québec			2,92
Redevances reliées au programme d'inspection du réseau			1,69
Variation des intérêts nets sur le fonds d'amortissement en fonction de la baisse du fonds d'amortissement et des taux d'intérêt			(0,86)
Hausse des revenus du Centre d'exploitation des structures en se basant sur les statistiques des 12 derniers mois			0,08
Divers			0,04
			3,87

## Sommaire

## Commission des services électriques de Montréal

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal			Conseil d'agglomération			Total		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<b>Administration générale</b>									
Autres	919,6	1 090,6	18,6	-	-	-	919,6	1 090,6	18,6
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>									
Rénovation urbaine	1 982,8	1 982,8	-	-	-	-	1 982,8	1 982,8	-
Autres	16 408,9	17 983,3	9,6	-	-	-	16 408,9	17 983,3	9,6
<b>Frais de financement</b>	28 484,1	23 621,2	(17,1)	-	-	-	28 484,1	23 621,2	(17,1)
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	24 573,1	23 307,6	(5,1)	-	-	-	24 573,1	23 307,6	(5,1)
<b>Total avant affectation</b>	<b>72 368,5</b>	<b>67 985,5</b>	<b>(6,1)</b>	-	-	-	<b>72 368,5</b>	<b>67 985,5</b>	<b>(6,1)</b>
<b>Affectation aux projets PTI</b>	(4 842,0)	(5 120,0)	5,7	-	-	-	(4 842,0)	(5 120,0)	5,7
<b>Total net après affectation</b>	<b>67 526,5</b>	<b>62 865,5</b>	<b>(6,9)</b>	-	-	-	<b>67 526,5</b>	<b>62 865,5</b>	<b>(6,9)</b>

### Dépenses par principal objet et catégorie d'emploi

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %	Comparatif 2010	Budget 2011	Écart en %
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	1 415,7	1 325,3	(6,4)	11,0	11,0	-
Professionnels et cols blancs	7 197,0	8 009,6	11,3	99,0	104,0	5,1
Cols bleus	773,5	824,1	6,5	11,0	12,0	9,1
	<b>9 386,2</b>	<b>10 159,0</b>	<b>8,2</b>	<b>121,0</b>	<b>127,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Biens, services et autres objets de dépenses</b>	62 982,3	57 826,5	(8,2)			
<b>Total avant affectation</b>	<b>72 368,5</b>	<b>67 985,5</b>	<b>(6,1)</b>			
<b>Affectation aux projets PTI</b>	(4 842,0)	(5 120,0)	5,7	(59,0)	(59,0)	-
<b>Total net après affectation</b>	<b>67 526,5</b>	<b>62 865,5</b>	<b>(6,9)</b>	<b>62,0</b>	<b>68,0</b>	<b>9,7</b>

## **Commission des services électriques de Montréal**

### **Principaux éléments de variation des dépenses**

	a.-p.	Conseil municipal ('000)	Conseil d'agglomération ('000)	Total ('000)
<b>Comparatif 2010</b>	<b>121,0</b>	<b>67 526,5</b>	-	<b>67 526,5</b>
<b>Conseil municipal</b>				
Hausse de la rémunération du personnel et des contributions de l'employeur reliées aux augmentations générales		341,7		341,7
Ajout d'un poste d'agent technique pour la réalisation des travaux pour répondre à l'augmentation importante des demandes de construction urgentes	1,0	72,3		72,3
Ajout d'un poste d'analyste-programmeur pour mieux répondre aux besoins de l'organisation en ce qui a trait au support et au suivi de l'infrastructure informatique	1,0	86,1		86,1
Ajout d'un poste de chargé de recherches pour répondre adéquatement aux demandes grandissantes d'intervention dans le réseau	1,0	77,7		77,7
Ajout de 2 postes d'agent exploitation et d'un poste d'ouvrier en charge pour le programme d'inspection du réseau	3,0	195,0		195,0
Vérification des structures par caméra pour le programme d'inspection du réseau		550,0		550,0
Remboursements d'emprunts totalisant 59 millions de dollars à des hauts taux d'intérêt		(6 128,4)		(6 128,4)
Ajustement des frais d'administration Ville en fonction des augmentations de dépenses et de la diminution du taux		171,0		171,0
Augmentation des dépenses affectées aux projets PTI		(277,9)		(277,9)
Divers		251,5		251,5
<b>Conseil d'agglomération</b>				
Variation totale	6,0	(4 661,0)	-	(4 661,0)
<b>Budget 2011</b>	<b>127,0</b>	<b>62 865,5</b>	-	<b>62 865,5</b>

## Commission des services électriques de Montréal

<b>ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET PRINCIPAUX FACTEURS DE VARIATION ('000 \$)</b>			
	2010	2011	Variation 2011/2010 en % du total VILLE
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 386,2	10 159,0	1,14
Transport et communication	304,3	310,5	0,01
Services professionnels	5 606,1	6 274,0	0,99
Location et entretien	843,8	883,2	0,06
Biens non durables	268,5	356,6	0,13
Frais d'administration Ville de Montréal	919,6	1 090,6	0,25
Frais de financement	61 115,4	54 947,8	(9,13)
<b>Total CSEM avant affectation aux PTI</b>	<b>78 443,9</b>	<b>74 021,7</b>	<b>(6,55)</b>
<b>Affectation des dépenses capitalisables</b>	<b>(4 842,0)</b>	<b>(5 120,0)</b>	<b>(0,41)</b>
<b>Total CSEM après affectation aux PTI</b>	<b>73 601,9</b>	<b>68 901,7</b>	<b>(6,96)</b>
Programme d'élimination des poteaux (PEP)	1 982,8	1 982,8	0,00
Ajustement sur avances à long terme	(8 058,2)	(8 019,0)	0,06
<b>Total VILLE</b>	<b>67 526,5</b>	<b>62 865,5</b>	<b>(6,90)</b>
<b><u>Principaux facteurs de variation :</u></b>			
Hausse de la rémunération du personnel et des contributions de l'employeur reliées aux augmentations générales			0,51
Ajout d'un poste d'agent technique pour la réalisation des travaux pour répondre à l'augmentation importante des demandes de construction urgentes			0,11
Ajout d'un poste d'analyste-programmeur pour mieux répondre aux besoins de l'organisation en ce qui a trait au support et au suivi de l'infrastructure informatique			0,13
Ajout de 2 postes d'agent exploitation et d'un poste d'ouvrier en charge pour le programme d'inspection du réseau			0,29
Ajout d'un poste de chargé de recherches pour répondre adéquatement aux demandes grandissantes d'intervention dans le réseau			0,12
Remboursements d'emprunts totalisant 59 millions de dollars à des hauts taux d'intérêt			(9,13)
Vérification des structures par caméra pour le programme d'inspection du réseau			0,81
Ajustement des frais d'administration Ville en fonction des augmentations de dépenses et du changement de taux			0,25
Diminution des avances à long terme suite au remboursement de l'emprunt de 1971			0,06
Divers			(0,05)
			(6,90)

## Commission des services électriques de Montréal

<b>SOMMAIRE DU BUDGET DES DÉPENSES PAR UNITÉ ADMINISTRATIVE ('000 \$)</b>			
<b>Centre de responsabilité</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Variation 2011/2010 en %</b>
100800 Bureau du Président	512,6	526,3	2,7
100801 Division Administration des ressources humaines et financières	1 843,0	1 924,6	4,4
100802 Frais de financement et frais d'administration Ville de Montréal	53 976,8	48 019,4	(11,0)
100803-100804 Division Gestion des projets	8 850,4	9 085,5	2,7
100806 Division Gestion du réseau	2 896,5	3 795,6	31,0
100807 Division Soutien technique et informationnel	1 662,8	1 902,5	14,4
100808 Division Planification	643,6	748,8	16,3
100809 Programme d'élimination des poteaux - Subventions	285,8	285,8	0,0
100810 Programme d'élimination des poteaux - Enfouissement des fils	1 697,0	1 697,0	0,0
<b>BUDGET TOTAL AVANT AFFECTATION</b>	<b>72 368,5</b>	<b>67 985,5</b>	<b>(6,1)</b>
Affectation aux projets PTI	(4 842,0)	(5 120,0)	5,7
<b>BUDGET TOTAL APRÈS AFFECTATION</b>	<b>67 526,5</b>	<b>62 865,5</b>	<b>(6,9)</b>
<b>POSTES AUTORISÉS - TOTAL AVANT AFFECTATION</b>	<b>121</b>	<b>127</b>	<b>5,0</b>
Affectation aux projets PTI	(59)	(59)	0,0
<b>POSTES AUTORISÉS - TOTAL APRÈS AFFECTATION</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>9,7</b>

### Principaux facteurs de variation :

Hausse reliée aux augmentations générales et avantages accessoires	0,51
Ajout d'un poste d'agent technique à la division Réalisation des travaux (100804) pour répondre à une augmentation importante des demandes de construction urgentes	0,11
Ajout d'un poste d'analyste-programmeur à la division Soutien technique et informationnel (100807) pour mieux répondre aux besoins de l'organisation en ce qui a trait au support et au suivi de l'infrastructure informatique	0,13
Ajout de 2 postes d'agent exploitation et d'un poste d'ouvrier en charge à la division Gestion du réseau (100806) pour le programme d'inspection du réseau	0,29
Ajout d'un poste de chargé de recherches à la division Planification (100808) pour répondre adéquatement aux demandes grandissantes d'intervention dans le réseau	0,12
Baisse des frais de financement due principalement aux remboursements d'emprunts en 2010 malgré l'ajout des emprunts de 2010 et 2011 et augmentation des frais d'administration de la Ville de Montréal ( 100802 )	(8,82)
Mise en place d'un programme d'inspection du réseau (100806)	0,81
Affectation des dépenses capitalisables aux projets PTI	(0,41)
Réaménagement de diverses dépenses	0,36
	(6,9)

## Commission des services électriques de Montréal

<b>CONCILIATION DES DÉPENSES DE L'UNITÉ ADMINISTRATIVE 12 VERSUS LA COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL</b>		
	2010	2011
<b>Total des dépenses selon Budget Ville de Montréal</b>	67 526,5	62 865,5
moins Budget Programme d'élimination des poteaux (PEP)	(1 982,8)	(1 982,8)
plus Ajustement sur les avances à long terme	8 058,2	8 019,0
<b>BUDGET TOTAL DÉPENSES - CSEM</b>	<b>73 601,9</b>	<b>68 901,7</b>
<p><b><u>Explications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le programme d'élimination des fils et poteaux est une dépense corporative financée par la Ville de Montréal</li> <li>- L'ajustement sur les avances à long terme versé par la Commission génère un surplus pour la Ville de Montréal</li> </ul>		

**Sommaire**

**Commission des services électriques de Montréal**

**Programme triennal d'immobilisations 2011-2013**

*(investissements au brut et en milliers de dollars)*

No	Projet	2011			2012			2013			2011-2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
69097	Programme de construction et de modification de conduits souterrains	57 210		57 210	58 160		58 160	55 000		55 000	170 370	0	170 370
69900	Conversion - enfouissement des fils	960		960	960		960	960		960	2 880	0	2 880
<b>Total</b>		<b>58 170</b>	<b>0</b>	<b>58 170</b>	<b>59 120</b>	<b>0</b>	<b>59 120</b>	<b>55 960</b>	<b>0</b>	<b>55 960</b>	<b>173 250</b>	<b>0</b>	<b>173 250</b>

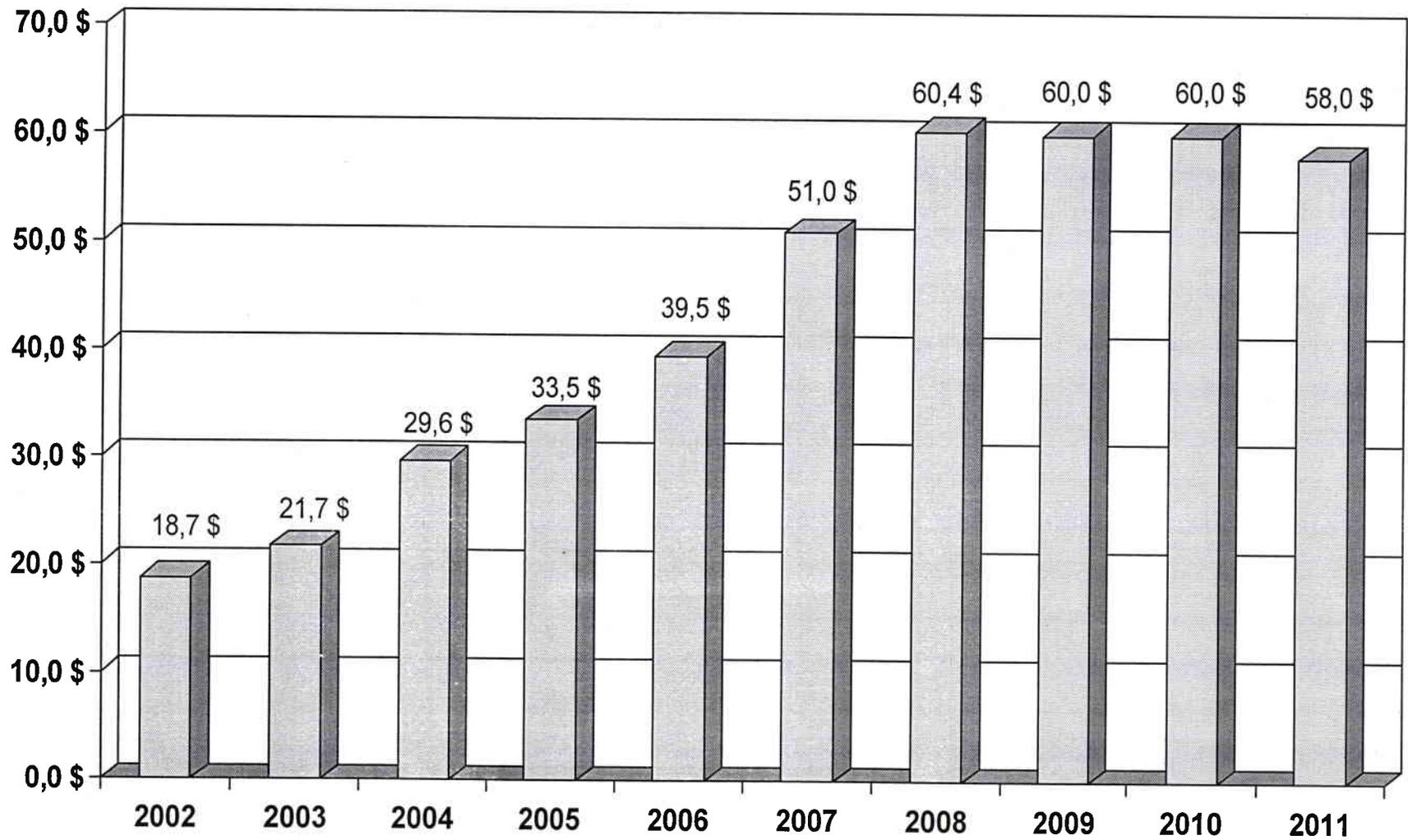
# **Annexes**

Planification des travaux CSEM 2011	
Description	Montant (000 \$)
Contrat général - Projets intermédiaires - cond. sout. - CSEM	4500
Contrat général - Projets intermédiaires - cond. sout. - CSEM	4200
Contrat général - Projets intermédiaires - cond. sout. - CSEM	4200
Contrat général - Projets mineurs - cond. sout. - CSEM	2985
Contrat général - Projets mineurs - cond. sout. - CSEM	2900
Mise à niveau des chambres de transformateurs	13000
Le Moyne / St-Pierre	1000
René-Lévesque / Joseph-Manseau	400
Autoroute Bonaventure (Duke)	1000
Échangeur Turcot	700
Hopital juif de Montréal; Légaré (De la Peltrie à Côte-Ste-Catherine)	1500
Avenue des Pins (St-Laurent à St-Urbain)	1500
Avenue Du Parc (Laurier à Villeneuve)	2000
Quartier des spectacles (phase 1 C) - Jeanne-Mance	1500
Quartier des spectacles (phase 4a) - St-Urbain (Ste-Catherine à Maisonneuve)	850
Boulevard St-Laurent (St-Antoine à Notre-Dame)	2000
Côte-des-Neiges (Édouard-Montpetit / Queen-Mary) phase 2	500
Réaménagement carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX	1000
Ste-Catherine (De Bleury à Mansfield)	1500
Rue de la Cathédrale (De La Gauchetière à Saint-Antoine)	1900
ADM - nouvelle rue entre Côte-Vertu et le chemin St-François	1800
Boulevard Gouin Est (Phase 2)	500
Enfouissement Legendre (Legendre - Louvain)	1400
Boulevard Laurentien (Salaberry à Emile-Nelligan)	1000
Enfouissement Smith - Wellington - Young - Peel	500
Enfouissement William (Murray à de la Montagne)	350
Enfouissement Bassin	350
Dépenses incidentes	2175
Programme de conversion - enfouissement des fils	960
<b>Total</b>	<b>58170</b>

## Commission des services électriques de Montréal

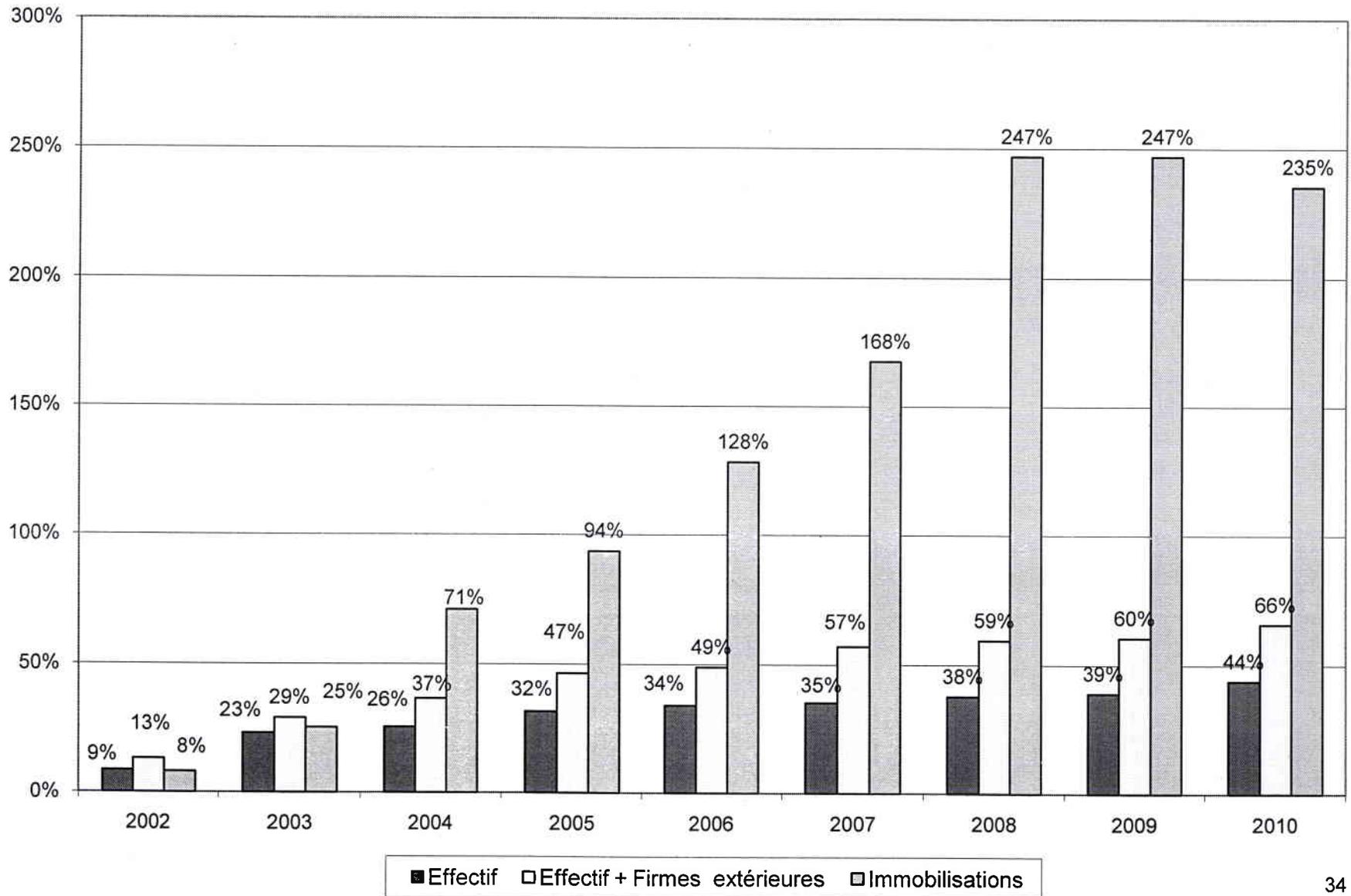
<b>PROJETS DE CONVERSION - NBRE DE POTEAUX À ENLEVER</b>							
Arrondissement	Description	2010		2011		2012	
		km	Poteaux à enlever	km	Poteaux à enlever	km	Poteaux à enlever
Ahunatic-Cartierville	Souterrain	1,3	48		54	1,5	42
	Mixte ou arrière-lot		34				
Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce	Souterrain					2,2	58
	Mixte ou arrière-lot						
Mercier-Hochelaga- Maisonneuve	Souterrain			0,7	16		16
	Mixte ou arrière-lot						
Le Plateau-Mont-Royal	Souterrain						
	Mixte ou arrière-lot			1,5	34		20
Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles	Souterrain					1,5	24
	Mixte ou arrière-lot					0,9	36
Rosemont- la Petite-Patrie	Souterrain	0,2	27			0,7	37
	Mixte ou arrière-lot			1	17	2,7	149
Le Sud-Ouest	Souterrain	1,1	24	1,8	122	0,1	41
	Mixte ou arrière-lot	6,6	205	5,1	200	0,2	83
Verdun	Souterrain		5				
	Mixte ou arrière-lot						
Ville-Marie	Souterrain			0,2	22	0,2	14
	Mixte ou arrière-lot						
Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension	Souterrain	1,6	42		6	1,6	40
	Mixte ou arrière-lot	1,7	20	1,2	55		
<b>Totaux</b>		<b>12,5</b>	<b>405</b>	<b>11,5</b>	<b>526</b>	<b>11,6</b>	<b>560</b>

Commission des services électriques de Montréal  
Travaux de 2002 à 2011

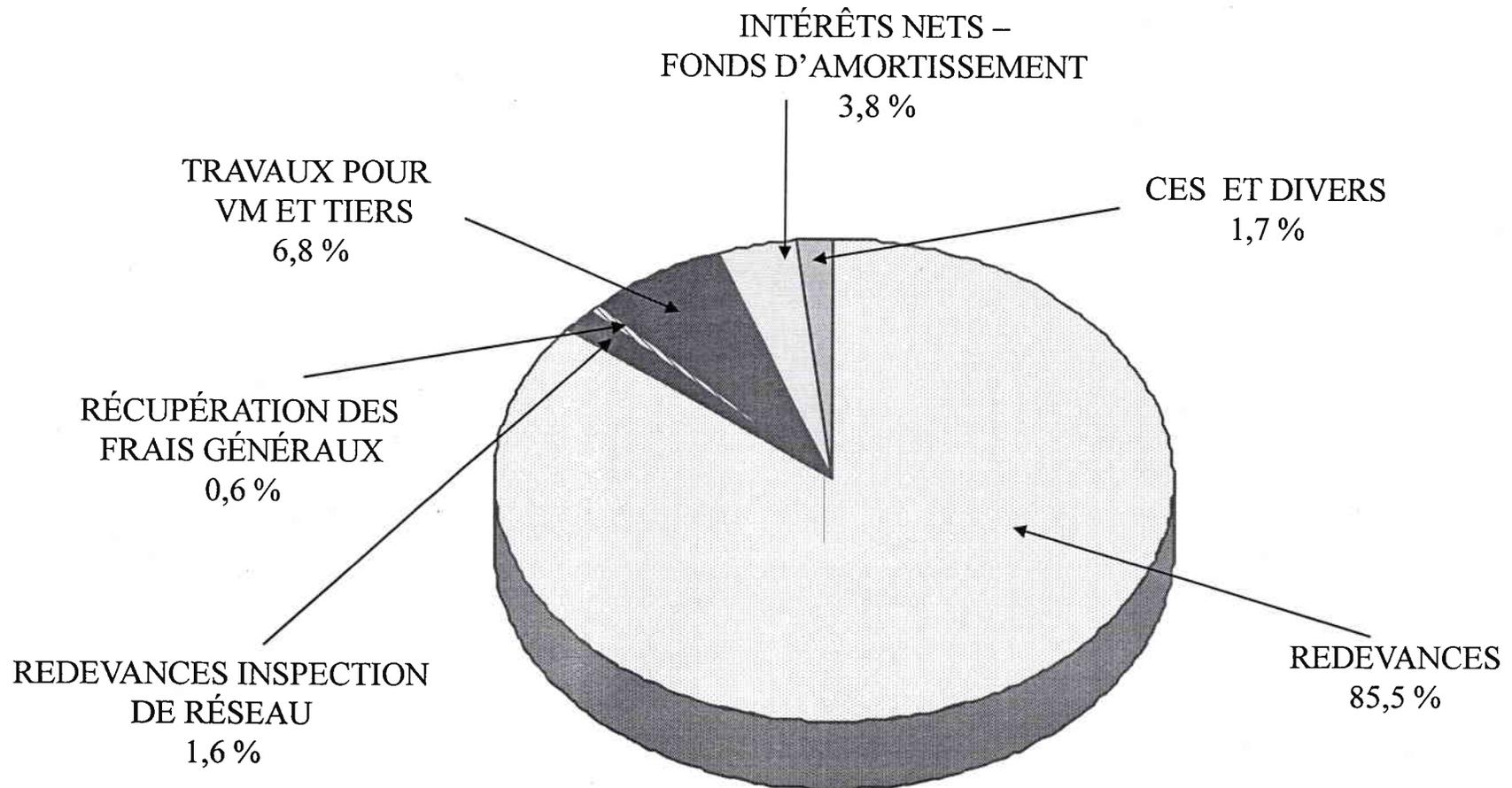


■ millions de dollars

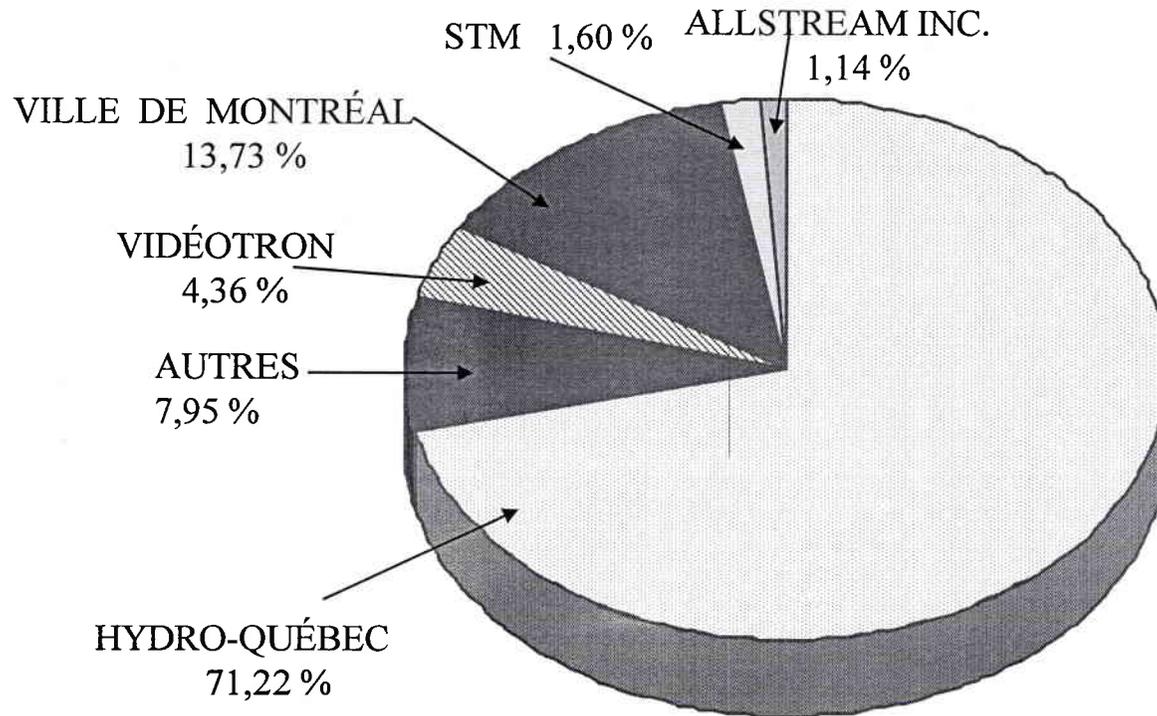
**COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL**  
**Variation de l'effectif et des immobilisations**  
**en % cumulatif par rapport à 2001**



**BUDGET 2011**  
**RÉPARTITION DES REVENUS**  
**73 812 \$**

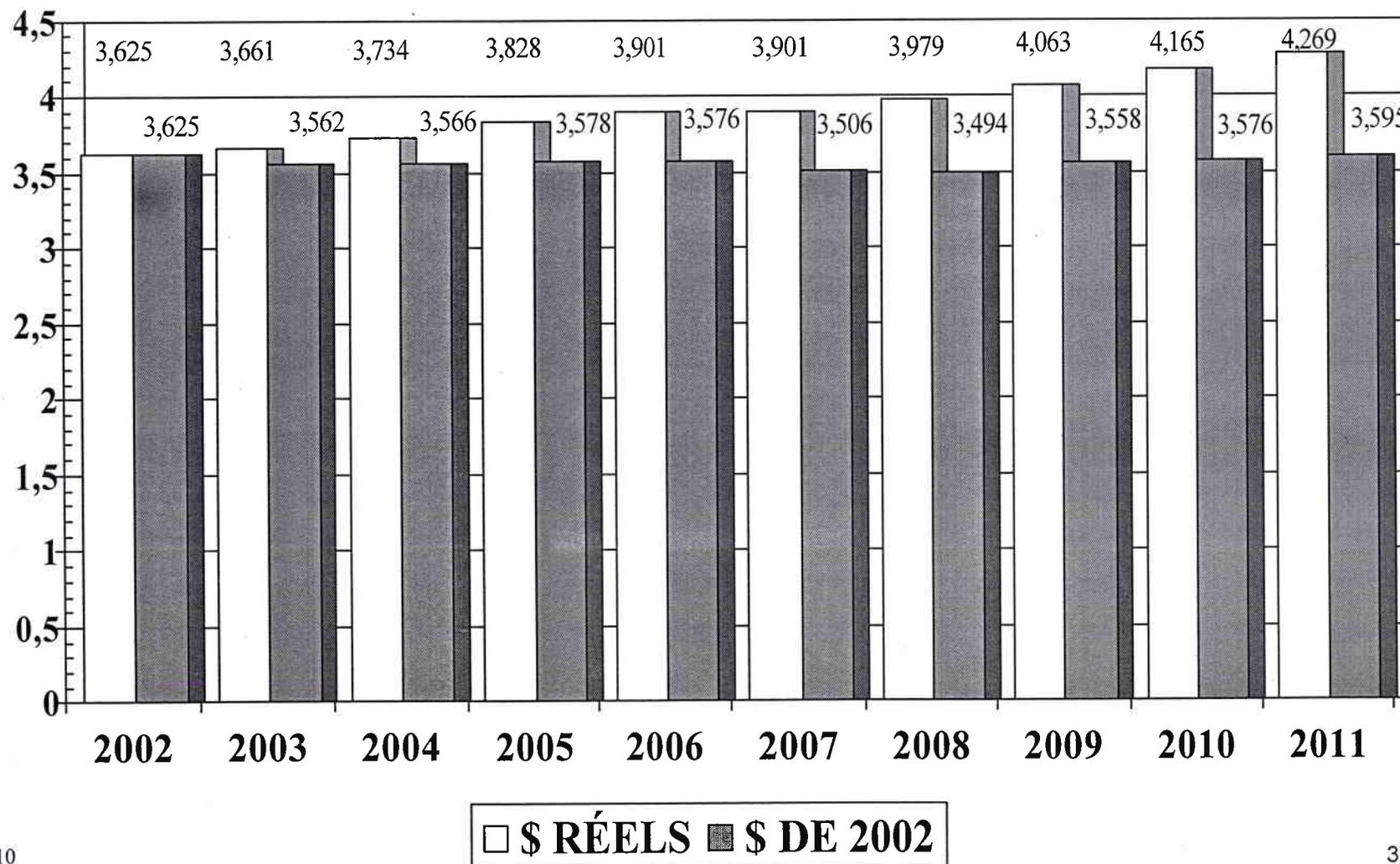


**BUDGET 2011**  
**RÉPARTITION DES REDEVANCES**  
**SELON LA FACTURATION DU RÉSEAU EN 2010**



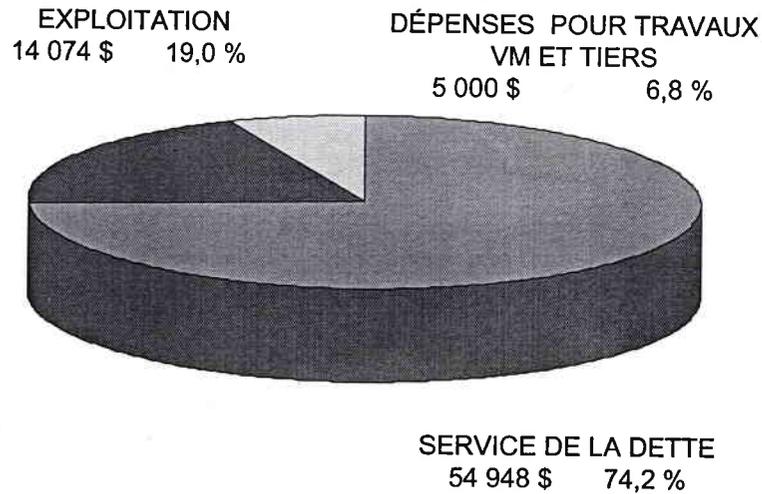
# VARIATION DES TAUX DE REDEVANCES

de 2002 à 2011

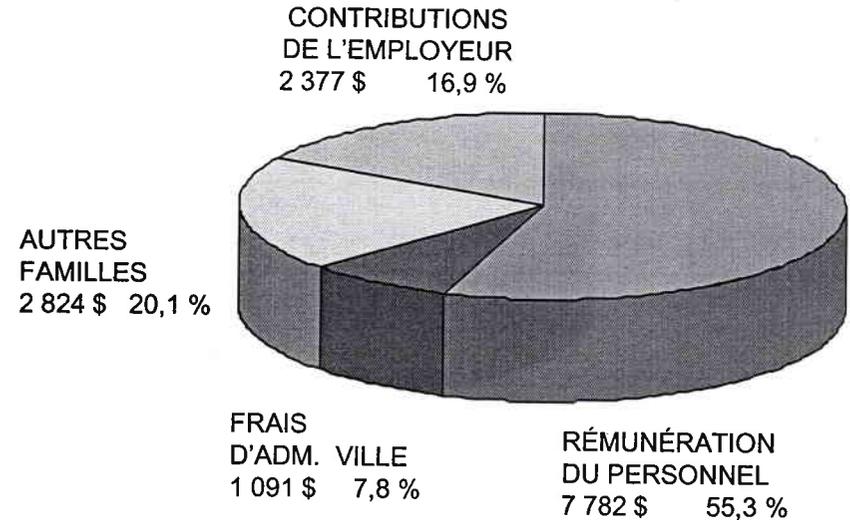


# Commission des services électriques de Montréal

## BUDGET 2011 (en milliers de dollars)



**DÉPENSES TOTALES**  
**74 022 \$**



**BUDGET D'EXPLOITATION**  
**14 074 \$**

N.B.: Exclut l'affectation au PTI de 5,1 millions de dollars

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter :

M. Raymond Gravel

Division Administration des ressources humaines et financières  
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL  
75, rue de Port-Royal Est, B. 610  
Montréal (Québec) H3L 3T1

Téléphone : (514) 384-6840, poste 228