



Budget 2015

**Présenté à la Commission sur
les finances et l'administration**

1^{er} décembre 2014

D.E. Finances et contrôle



Budget 2015

- Budget équilibré de 1,4 G\$
- Ajouts de service ciblés grâce à la hausse de 25 M\$ de la contribution de l'agglomération de Montréal et à des mesures d'efficacité de 57 M\$

Budget 2015

Ajouts ciblés au réseau des bus

- **Boulevard Côte-Vertu Ouest** : assurer un lien pour des employés de Bombardier, Air Transat et Air Canada (+17 500 km)
- **Notre-Dame-de-Grâce** : augmentation du service de la ligne de bus 105 en cohérence avec l'implantation de la voie réservée et l'ouverture du CUSM (+31 000 km)
- **Boulevard De Salaberry (Ahuntsic-Cartierville)** : ajustement de l'offre à un secteur où les besoins en déplacements sont importants (+ 92 500 km)
- **Ouverture du CUSM** : répondre aux besoins d'accessibilité universelle en attente du projet du 2^e édicule (+ 51 000 km)
- **Boulevard Gaétan-Laberge (Verdun)** : desserte d'un boulevard non desservi en raison d'un développement résidentiel (personnes âgées) (+ 54 000 km)
- **Secteurs dans l'Ouest de l'île** : bonification des services de taxi collectif (+28 500 km)
- **Train de Mascouche** : création de taxis collectifs pour assurer des liens aux gares de Rivière-des-Prairies et Anjou (+ 14 000 km)
- **Autres** : réserve pour les lignes en croissance en lien notamment avec des projets de développement urbain ou routier et révision de la desserte pour les aînés (+ 68 000 km)

Budget 2015

Ajouts ciblés au réseau du métro

- ▶ **Ligne bleue: diminuer l'intervalle en pointe PM (+ 26 000 km)**
- ▶ **Ligne verte: ajout d'un train en pointe AM et PM (+ 156 000 km)**
- ▶ **Ligne orange: ajout d'un train en pointe AM et PM (+ 110 000 km)**
- ▶ **Ligne orange ou verte: ajout d'un train en pointe AM et PM où l'achalandage le requiert (+ 70 000 à 108 000 km)**

Budget 2015

Mesures d'amélioration du service clientèle

- **Installation de 244 nouveaux abribus additionnels au design moderne**, ce qui portera le total à 566 abribus dont 75 interactifs
- **Déploiement du réseau de téléphonie sans-fil**, principalement au centre ville
- **Implantation de OPUS en ligne** qui permettra aux clients de recharger leur carte OPUS directement en ligne et dans le confort de leur foyer
- **Début de l'implantation du nouveau système d'information en temps réel dans les bus (iBus)**
- **Mise en service du train AZUR**
- **Implantation de 50 km de nouvelles voies réservées pour bus**

Budget 2015

Grille tarifaire

	Ordinaire		Réduit	
	Tarif 2014	Tarif 2015	Tarif 2014	Tarif 2015
Mensuel <i>+3,1%</i>	79,50 \$	82,00 \$	47,25 \$	49,25 \$
4 mois	----	----	180,00 \$	189,00 \$
Hebdo	24,50 \$	25,50 \$	14,75 \$	15,50 \$
1 passage	3,00 \$	3,25 \$	2,00 \$	2,25 \$
2 passages	5,50 \$	6,00 \$	3,50 \$	4,00 \$
10 passages	25,50 \$	26,50 \$	15,50 \$	16,00 \$
1 jour	10,00 \$	10,00 \$	----	----
3 jours	18,00 \$	18,00 \$	----	----
Soirée illimitée	5,00 \$	5,00 \$	----	----
Week-end illimité	13,00 \$	13,00 \$	----	----
Titre de groupe	----	----	15,50 \$	16,00 \$

Mensuel ordinaire : indexation de 3,1 % - moyenne des indexations anticipées dans le grand Montréal
 Mensuel réduit : atteinte de l'objectif de 40% de rabais, soit le rabais de référence

Dernières indexations en 2011
 - Nécessité d'indexer par bond de 25 sous
 - Hausser tarifs devient nécessaire pour conserver la cohérence tarifaire de la grille

Gel tarifaire pour les titres à vocation occasionnelle – indexation importante en 2014 et ventes de ces titres en baisse

- Les tarifs mensuels de la STM demeurent parmi les plus bas en Amérique du Nord et représenteront, en heures travaillées au salaire minimum, 7,9 heures pour le tarif ordinaire et 4,8 heures au tarif réduit
- **NOUVEAUTÉ** : le titre 2 passages devient valide aux stations de métro à Laval et Longueuil - les clients qui utilisent ces stations de métro de manière occasionnelle pourront se procurer un 2 passages au même tarif unitaire qui prévalait à ces stations depuis 2011

Évolution du budget 2015 - rappel

	Plan 2020	Cadre financier	Budget
	2015	2015	2015
	(7 septembre 2011)	(17 juin 2014)	0,0
Revenus			
➤ Revenus clients	606,6	613,4	620,1
➤ Quote-part Transgesco s.e.c. (2)	28,0	35,0	33,0
➤ Autres revenus	10,1	11,7	11,3
➤ Subvention du gouvernement du Québec TA	49,3	32,6	40,2
➤ Subvention du gouvernement du Québec PASTEC & autres	51,9	63,1	59,1
➤ Subvention du gouvernement du Québec - intérêts et capital du service de la dette	370,3	253,5	183,2
➤ Agglomération de Montréal (1)	402,9	394,1	409,1
➤ Contributions régionales	88,1	82,5	82,3
➤ Nouvelles sources de revenus	0,0	0,0	0,0
Total des revenus	1 607,2	1 485,9	1 438,3
Dépenses			
➤ Exploitation (2)	1 278,7	1 205,0	1 162,1
➤ Service de la dette brut	491,0	371,3	276,2
Total des dépenses	1 769,7	1 576,3	1 438,3
MANQUE À GAGNER	(162,5)	(90,4)	0,0

(1) Exclut la contribution SOFIL de l'Agglomération de Montréal.

(2) En conformité avec les états financiers, le budget 2015 comprend la valeur de 4,5 M\$ des abribus dans la quote-part Transgesco et la contre-partie dans les dépenses d'exploitation.

Budget 2015 vs Budget 2014

	Budget 2014 redressé (3)	Budget 2015	Variation 2015 vs. 2014
Revenus			
> Revenus clients	609,4	620,1	10,7
> Quote-part Transgesco s.e.c. (2)	27,9	33,0	5,1
> Autres revenus	11,3	11,3	(0,0)
> Subvention du gouvernement du Québec TA	41,4	40,2	(1,2)
> Subvention du gouvernement du Québec PASTECC & autres	63,1	59,1	(4,0)
> Subvention du gouvernement du Québec - intérêts et capital du service de la dette	178,8	183,2	4,4
> Agglomération de Montréal (1)	384,1	409,1	25,0
> Contributions régionales	82,3	82,3	0,0
> Nouvelles sources de revenus	20,0	0,0	(20,0)
Total des revenus	1 418,3	1 438,3	20,0
Dépenses			
> Exploitation (2)	1 162,0	1 162,1	0,1
> Service de la dette brut	256,3	276,2	19,9
Total des dépenses	1 418,3	1 438,3	20,0
MANQUE À GAGNER	0,0	0,0	0,0

(1) Exclut la contribution SOFIL de l'Agglomération de Montréal.

(2) En conformité avec les états financiers, le budget 2015 comprend la valeur de 4,5 M\$ des abribus dans la quote-part Transgesco et la contre-partie dans les dépenses d'exploitation.

(3) La subvention de 113,8 M\$ sur le capital du service de la dette a été reclassée au niveau des revenus. Cet ajustement explique l'écart entre le budget 2014 autorisé de 1 304,5 M\$ et le budget 2014 redressé.

Budget 2015

Faits saillants – revenus (vs budget 2014)

- Scénario tarifaire: CAM + 3,1 % et passages + 25 ¢
- Hausse 0,4 % de l'achalandage
- Augmentation de 25 M\$ de la contribution de l'Agglomération de Montréal, soit une hausse de 6,5 %
- Hausse de 0,6 M\$ de la quote-part de Transgesco S.E.C. principalement attribuable à la hausse des redevances (en excluant la valeur de 4,5 M\$ des abribus)
- Gel de la subvention au transport adapté selon le dernier budget provincial
- Remboursement des coûts directs pour les mesures de mitigation annoncées par Mobilité Montréal
- Prolongation du Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services de transport en commun (PAGASTC) selon les modalités de 2014 (sans indexation depuis 2007)
- Retrait de la nouvelle source de revenus de 20 M\$ du budget 2014
- Contributions régionales selon les dernières prévisions de l'AMT

Budget 2015

Faits saillants – dépenses (vs budget 2014)

- Équilibre budgétaire pour l'année 2014 sans nouvelle source de financement
- Ajouts de service ciblés :
 - Réseau des bus: + 356 000 KM
 - Réseau du métro: + 400 000 KM
- Augmentation de 3,7 % des déplacements en transport adapté pour atteindre 3,6 millions
- Mesures d'efficience : économies nettes de 56,7 M\$¹
- Investissements tels que prévus au PTI 2015-2016-2017 avec reconduction des programmes actuels
- Rattrapage des reports de financements de 2013 et 2014
- Retard AZUR et iBus pris en compte

(1) 2 orientations : -Absorber l'augmentation de la masse salariale;
-Revue des activités pour amener le budget 2015 sous celui de 2014.

Budget 2015

Sommaire des dépenses

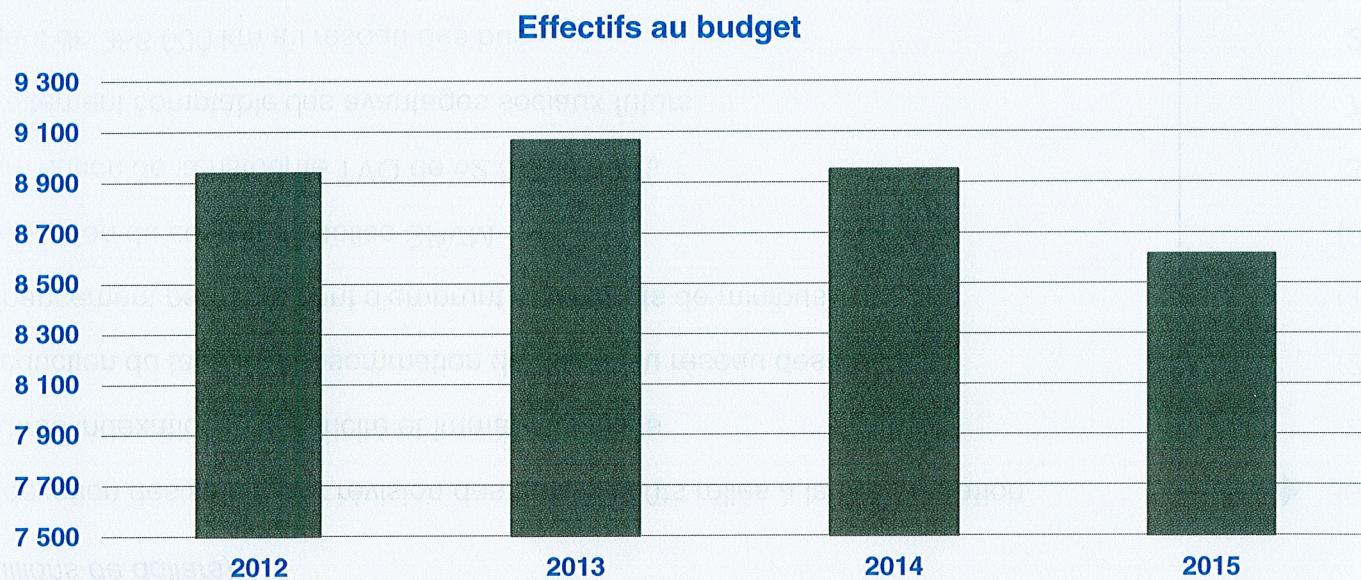
(en millions de dollars)

➤ Indexation des salaires et révision des autres coûts liés à la rémunération	30,0
➤ Autres indexations : électricité et immatriculations	2,5
➤ Réduction du taux de consommation de diesel au réseau des bus	(2,1)
➤ Financement par règlement d'emprunt des achats de minibus	(1,5)
➤ Réduction du contrat de police SPVM	(0,5)
➤ Diminution de la ristourne TVQ de 62,8 % à 50 %	3,0
➤ Traitement comptable des avantages sociaux futurs	7,1
➤ Ajout de 356 000 km au réseau des bus	2,0
➤ Ajout de 400 000 km au réseau du métro	0,5
➤ Croissance de 3,7 % des déplacements au transport adapté	2,5
➤ Nouveaux abribus installés par Québecor Média	4,5
➤ Impacts des projets d'investissements	8,7
➤ Mesures d'efficacité (objectif d'absorber les indexations salariales)	(56,7)
	<hr/>
	0,0
	<hr/> <hr/>

Budget 2015

Sommaire des mesures d'efficience

➤ Plan de main-d'œuvre : abolition de 180 <i>postes</i> au budget par attrition	(19,2)
➤ Révision des processus opérationnels et administratifs	(30,9)
➤ Mesures de réduction des biens et services	(6,6)
	<hr/>
	(56,7)
	<hr/> <hr/>



Budget 2015

Conclusions

- L'augmentation significative de la contribution 25 M\$ de l'agglomération de Montréal combinée aux importants efforts d'efficacité de la STM a permis de faire des ajouts de service ciblés pour 2015 malgré un contexte financier difficile
- L'année 2015 verra la mise en service progressive de plusieurs services ayant un grand impact sur le client tel que iBus, AZUR, la recharge à distance et la téléphonie sans fil dans le métro
- La très forte augmentation du service de dette net combinée au plafonnement du financement du TA pose toujours un problème pour les années à venir
- La STM fonde beaucoup d'espoir dans la révision de la gouvernance du TC et au financement qui y sera associé
- En 2014, la STM aura réussi à augmenter son achalandage, pour un total d'environ 417 millions de déplacements, et à porter le taux de satisfaction de la clientèle à un sommet de 88 %



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF

