

Budget préliminaire 2024

Présentation à la Commission des finances par:
Éric Alan Caldwell, président du conseil
d'administration
Marie-Claude Léonard, directrice générale

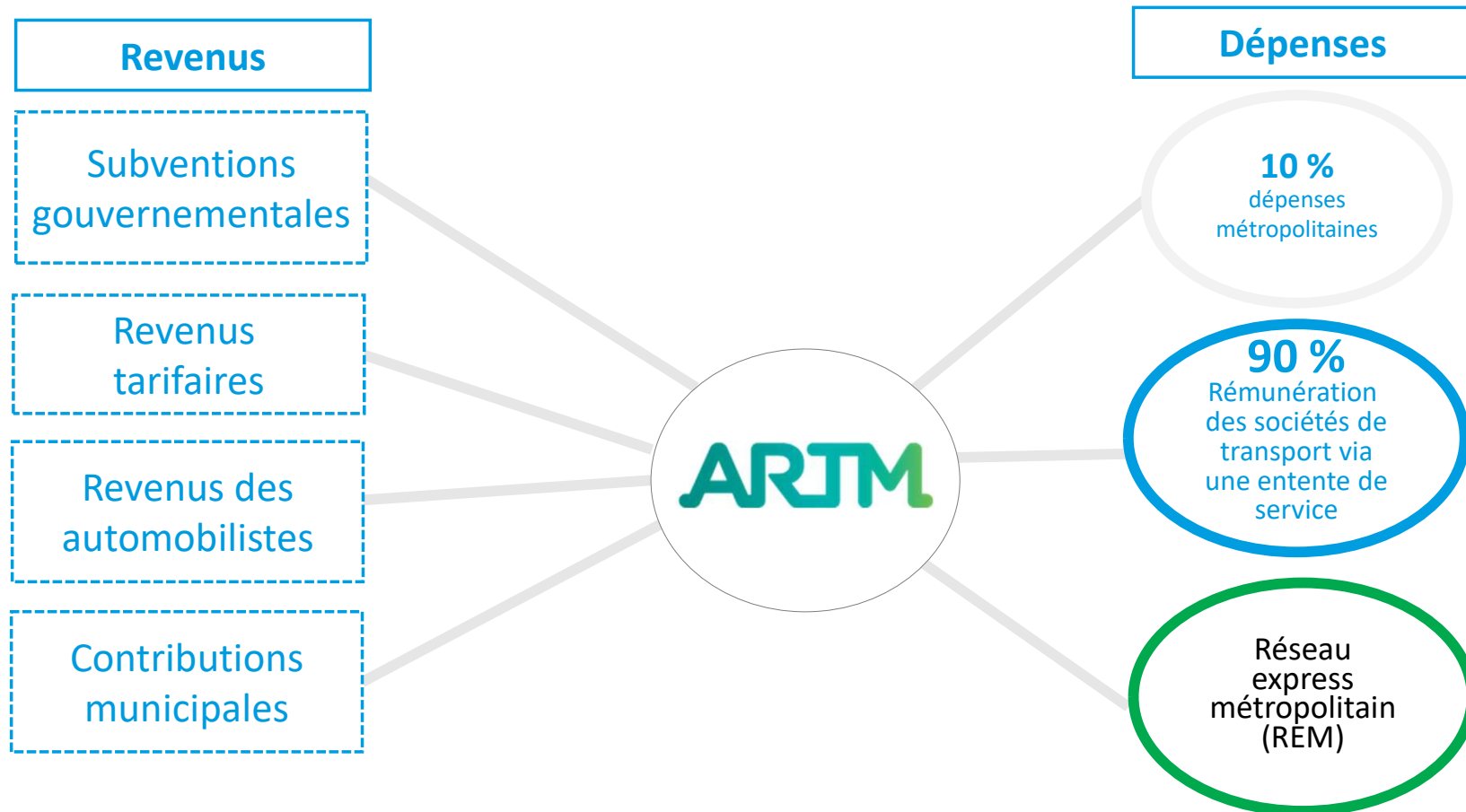
Le 24 novembre 2023



The background is a solid green color. It features a repeating pattern of hearts and inverted hearts. The hearts are arranged in a grid-like fashion, with some hearts pointing up and some pointing down. The hearts are in various shades of green, from light to dark. The text "État des lieux" is centered in the middle of the image.

État des lieux

Cadre financier du transport collectif



Des bénéfices et retombées pour tous



Les clients

- ✓ Comble les besoins de déplacements privés (éducation, travail, loisirs, etc.)
- ✓ 10 000\$ en économie par rapport à l'usage d'une auto
- ✓ Meilleure forme physique



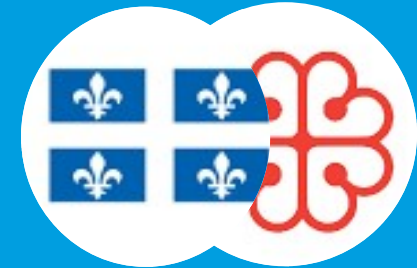
Les automobilistes

- ✓ Moins de :
 - ✓ temps perdu
 - ✓ de carburant gaspillé
 - ✓ d'usure de véhicules
- ✓ Meilleure qualité de vie



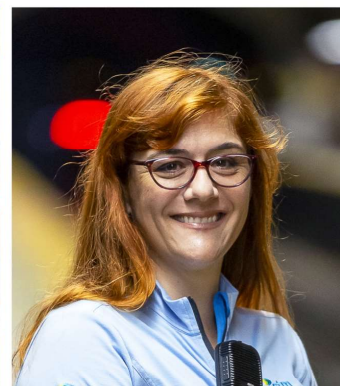
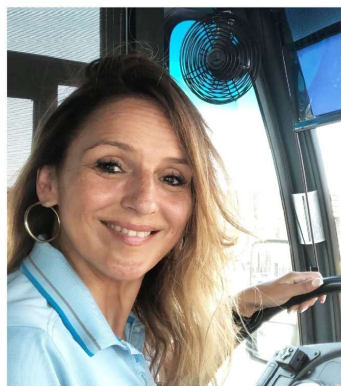
Les entreprises

- ✓ Recrutement de travailleurs facilité
- ✓ Accès à davantage de clients
- ✓ Réduit le besoin d'offrir du stationnement

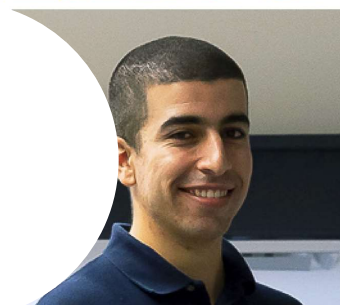
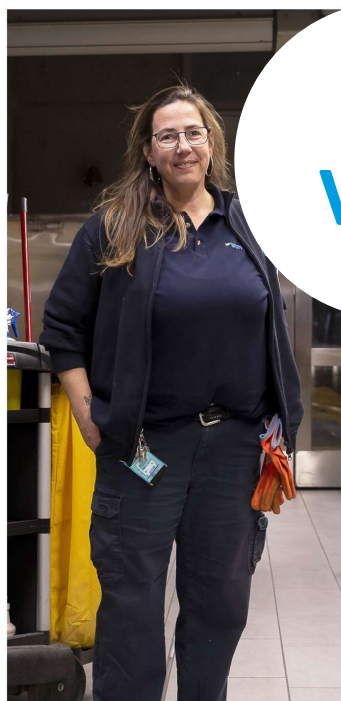


Les collectivités

- ✓ Des villes + denses à échelle humaine
- ✓ Moins de pollution de l'air
- ✓ 5 X moins coûteux que pour la collectivité que l'auto
- ✓ 3 X plus de retombées que l'auto
- ✓ Une économie plus productive
- ✓ Un Québec inclusif
- ✓ Réduit les coûts de santé (Smog, sédentarité)



Déplacer 1M de clients
par jour de façon accessible,
humaine, performante et sécuritaire.
Voilà notre mission.



Près de
10 400
emplois directs

8^e
entreprise
au Québec

1M
Déplacements
par jour

Investissements
sur 10 ans
21,1 G\$



5 %
Des émissions totales
du Québec évitées (3,9
tonnes GES)

1,77 G\$
Budget
d'exploitation

2/3
Du budget dédié
à la masse
salariale



4 lignes
68 stations
111 trains

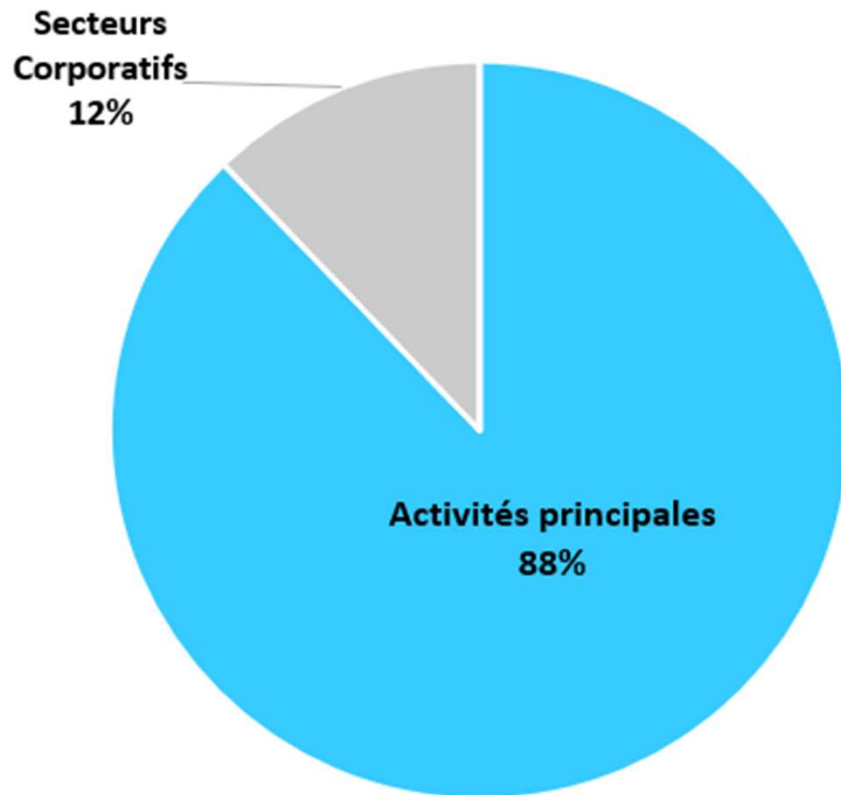


2 000 bus
+200 lignes
86 minibus
9 intermédiaires
de taxis



7 recharges rapides (Nova)
30 recharges lentes (NF)
4 midibus (BYD)
1 minibus transport adapté
Métro 100 % électrique


Structure financière - Reflet de notre mission première



Une composition budgétaire **centrée** sur nos activités principales (88 %):



- ✓ Planifier et développer le réseau et les services
 - Favoriser des lignes et fréquences adaptées aux besoins de notre clientèle
- ✓ Livrer le service Bus, TA, Métro, Sécurité
 - Représente **68 %** du **budget 2024**
 - Métro: 75 % coûts fixes
 - Bus: 65 % coûts variables
- ✓ Promouvoir les services
- ✓ Rendre disponibles les ressources et les actifs clients
 - Assurer des infrastructures fiables en vue d'assurer un service de qualité
- ✓ Gérer le service à la clientèle

The background is a vibrant blue with various abstract shapes and arrows. There are several dark blue arrows pointing to the right, some of which are partially obscured by larger, lighter blue organic shapes. The overall aesthetic is modern and dynamic.

**Notre engagement:
générer 100 M\$ en optimisations
récurrentes au cours des cinq
prochaines années, incluant 2024.**

The background features a repeating pattern of blue arches and circles in various shades, creating a modern, geometric aesthetic. A white rounded rectangle is centered on the page, containing the text.

Budget 2024

Contexte budgétaire 2024



Inflation importante

Inflation toujours importante pour la région de Montréal de 4,8 %.

Exerce une pression sur les dépenses d'exploitation de la société.



Composition de la masse salariale

89 % des employés sont syndiqués.

En respect des conventions collectives, une indexation minimale de 3 % appliquée sur toutes les échelles salariales.



Sécurité et propreté

Pour le sentiment de sécurité et l'attractivité du métro, des investissements additionnels prévus pour l'embauche de constables spéciaux et d'employés à l'entretien sanitaire.

Faits saillants



Maintien du niveau de service pour bus et métro et augmentation de 29,5 % pour le TA

50 M\$

Économies récurrentes de plus de 50 M\$ non liées aux opérations

36 M\$

Malgré tout, risque à pourvoir de 35,6 M\$

4%

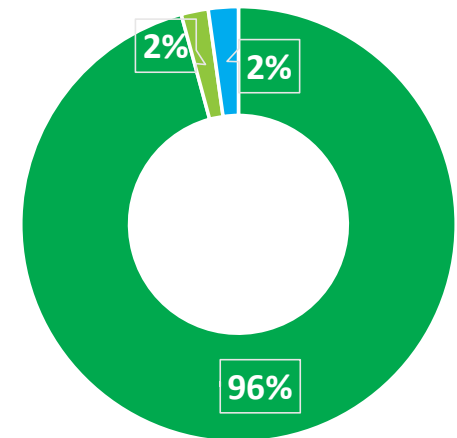
Une variation des dépenses limitée à 4%. Et, si le risque à pourvoir de 36 M est réalisé, ce sera 2%.

Budget 2024

REVENUS

(en milliers de dollars)

Revenus provenant de l'ARTM (à confirmer)		
Rémunération liée à l'exploitation	1 491 729	
Contribution aux immobilisations	187 986	
Services rendus pour l'ARTM	17 992	1 697 707
Risque à pourvoir	35 617	35 617
Autres revenus d'exploitation		
Quote-part - Transgesco S.E.C.	25 000	
Autres revenus	14 578	39 578
Total des revenus		1 772 901



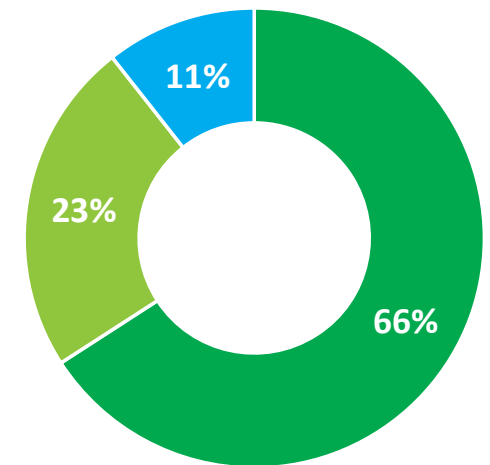
- Revenus provenant de l'ARTM (à confirmer)
- Risque à pourvoir
- Autres revenus

Budget 2024

DÉPENSES

(en milliers de dollars)

Dépenses liées à l'exploitation		
Rémunération	1 167 658	
Biens et services	<u>417 258</u>	1 584 915
Dépenses liées aux immobilisations		
Service de la dette net	163 986	
Budget spécial d'exploitation	22 600	
Remboursement au fonds de roulement	<u>1 400</u>	187 986
Total des dépenses		<u><u>1 772 901</u></u>



■ Rémunération ■ Biens et services
■ Immobilisations



Offre de service 2024



Réseau du métro

85,5 millions km, le même niveau que 2023
Ressources supplémentaires pour la sécurité et l'entretien



Réseau bus

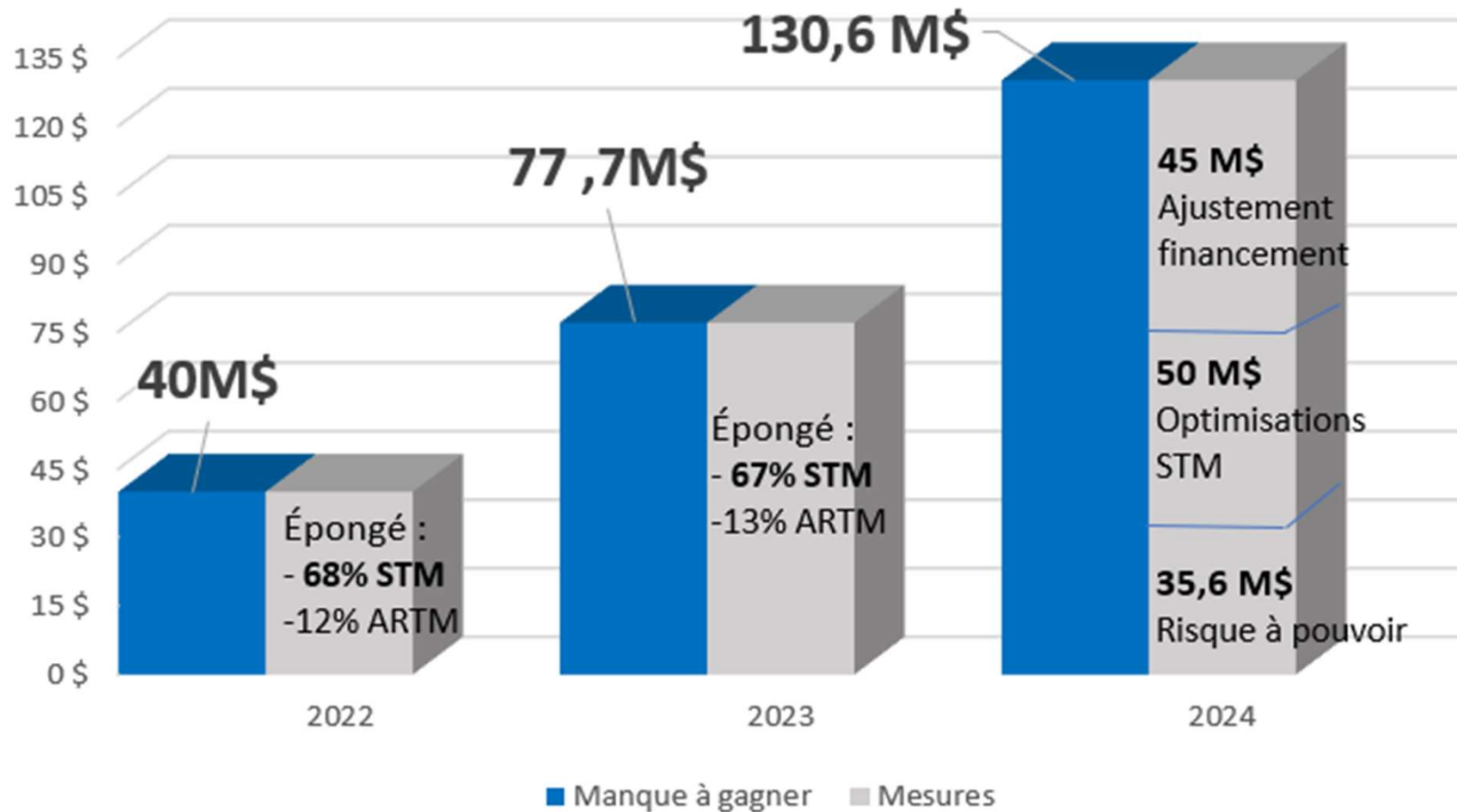
5,2 millions d'heures de service, le même niveau que 2023
31 lignes fréquentes



Transport adapté

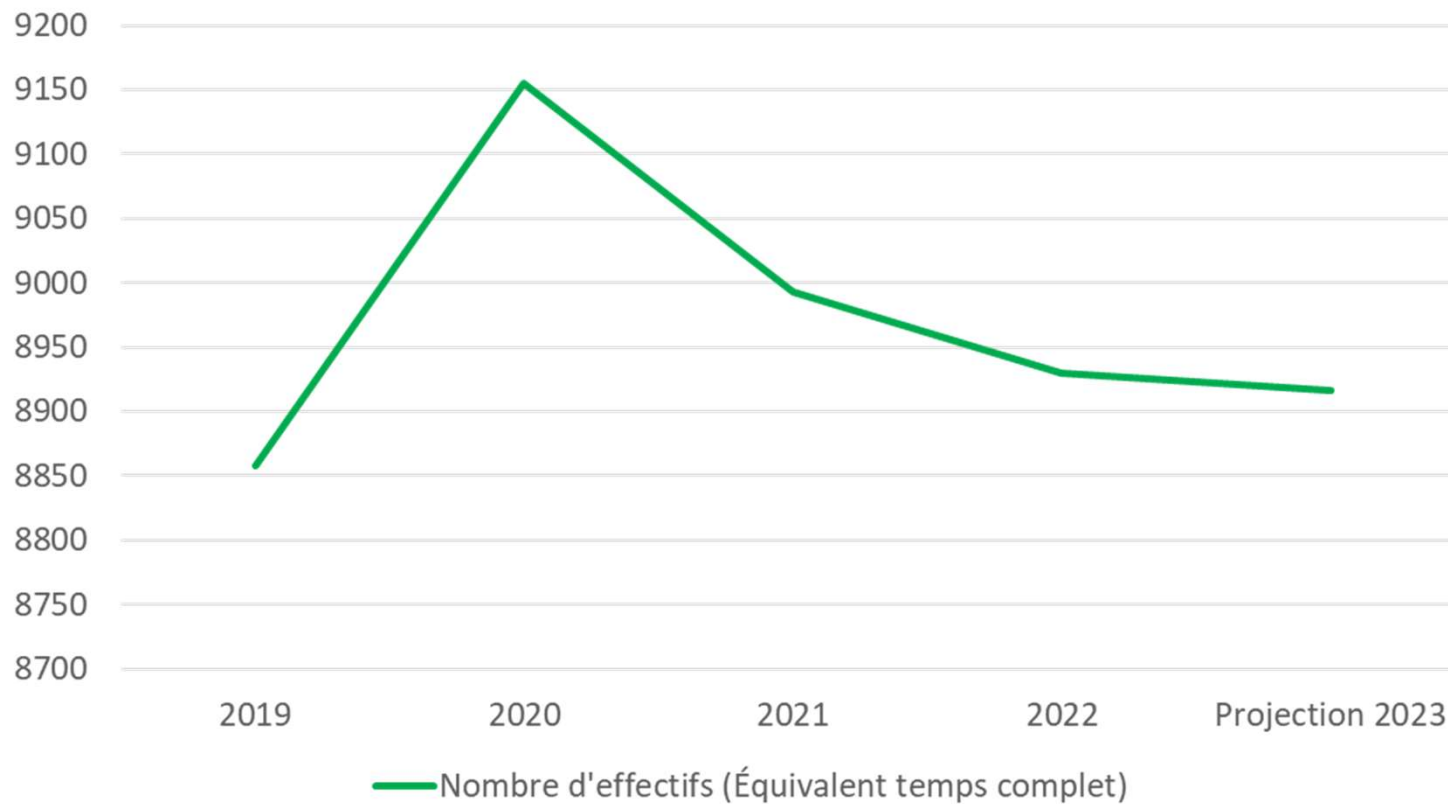
4,4 millions de déplacements, une augmentation de 29,5 % par rapport à 2023 et retour aux déplacements de 2019

Évolution des manques à gagner et mesures pour les résorber



Nos efforts d'optimisation – Impact sur les effectifs réels

Évolution des effectifs réels équivalent temps complet de la STM 2019-2023



Variation des dépenses 2024 vs 2023

En millions \$	Variation Budget 2024 (\$)	Variation 2024 vs 2023 (%)
Rémunération		
Indexation et autres coûts de rémunération	53,9	
Effort budgétaire		
Amélioration de la performance - réduction des dépenses	(16,9)	
Amélioration de la performance - réduction des dépenses additionnelles TI	(3,5)	
Cible de réduction 1% et coupure postes non dotés 2023	(9,4)	
	(29,9)	
Ajustement du service		
Bus	1,0	
Métro - Base et Mesures mitigation (REM et Mobilité Montréal)	(3,9)	
Métro - Mesures amélioration de la propreté et de la Sécurité dans le métro	4,9	
Transport adapté	17,6	
	19,7	
Contexte économique		
Diesel (écart prix)	11,2	
Électricité Métro et gaz naturel	1,1	
Indexation biens et services et autres	0,9	
	13,3	
Demandes opérationnelles		
Impacts des projets		
- Divers projets informatique et autres	1,2	
- Intégration des équipes projets AZUR à l'exploitation	0,9	
	2,1	
Dépenses courantes		
- Divers (assurances, CNESST, nouveaux locaux, etc.)	2,6	
	2,6	
Financement immobilisations		
Contribution aux immobilisations (SDN et BSE)	6,6	
Variation budgétaire	68,1	4,0%
Services rendus pour ARTM	0,6	
Variation budgétaire - après services rendus pour ARTM	67,5	4,0%

Variation budgétaire cumulative nette de 4 %

Rémunération :

- Indexation 4,7 %

Efforts budgétaires additionnels

- Aucune demande de dépense additionnelle 2024 autorisée et reconduction des pistes de coupures 2023
- Réduction de 1 % de la masse salariale et retrait des postes non comblés en 2023
- TI : Réduction des coûts de consultants et non reconduction d'ententes contractuelles

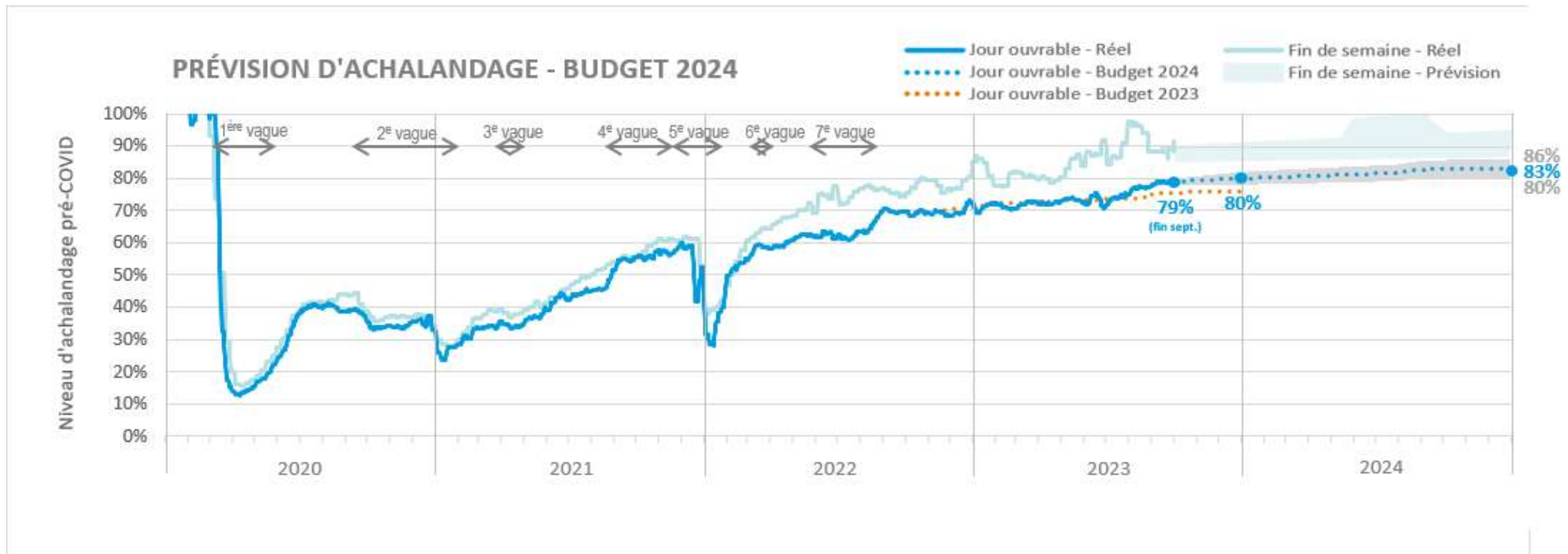
Ajustement de l'offre de services :

- Embauche d'inspecteurs en support aux mesures de propreté et de sécurité dans le métro
- TA – Hausse de l'offre de service pour arrimer l'offre au niveau 2019

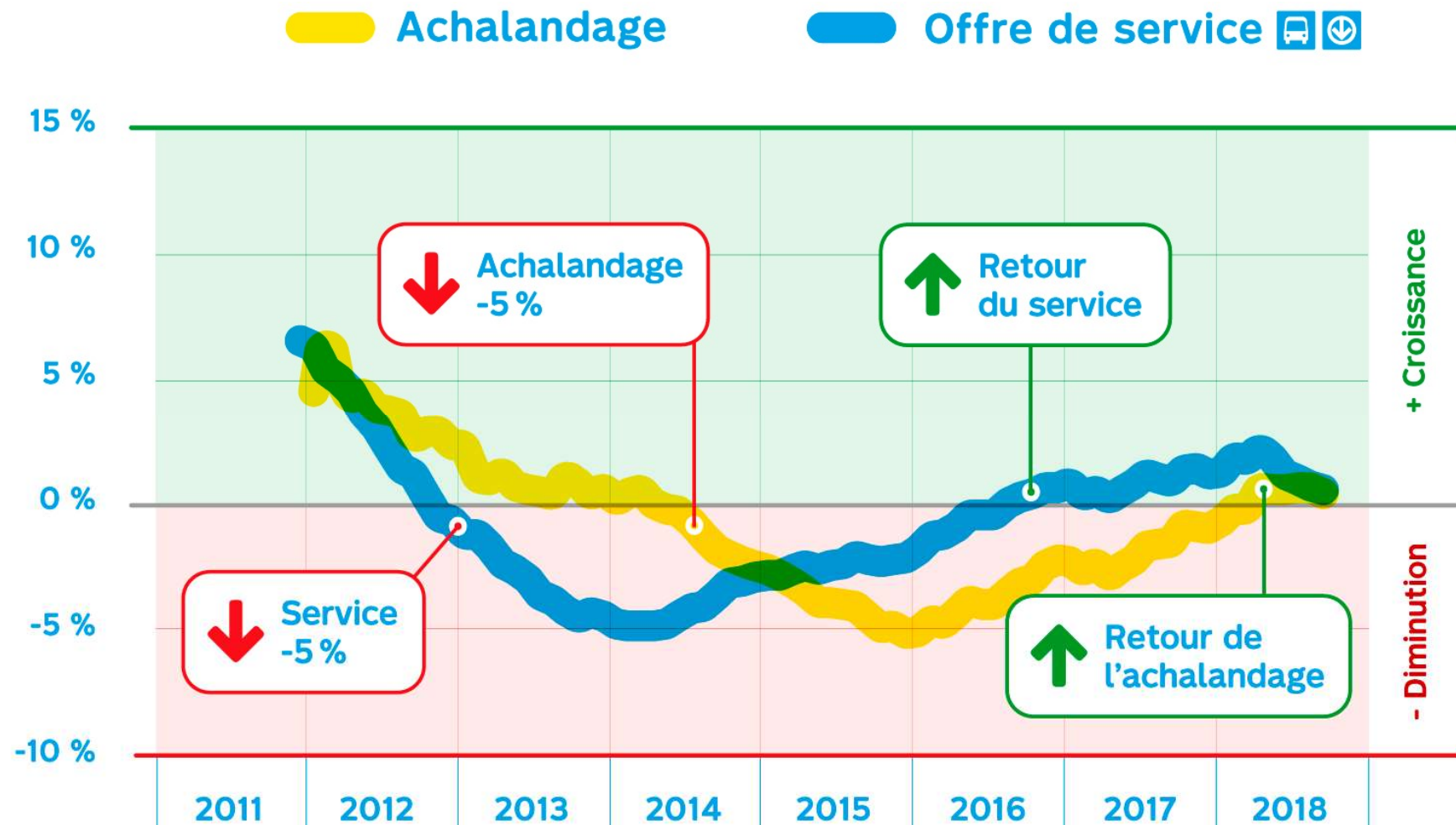
Contexte économique inflationniste

- Hausse du coût du diesel
- Hausse du coût d'électricité

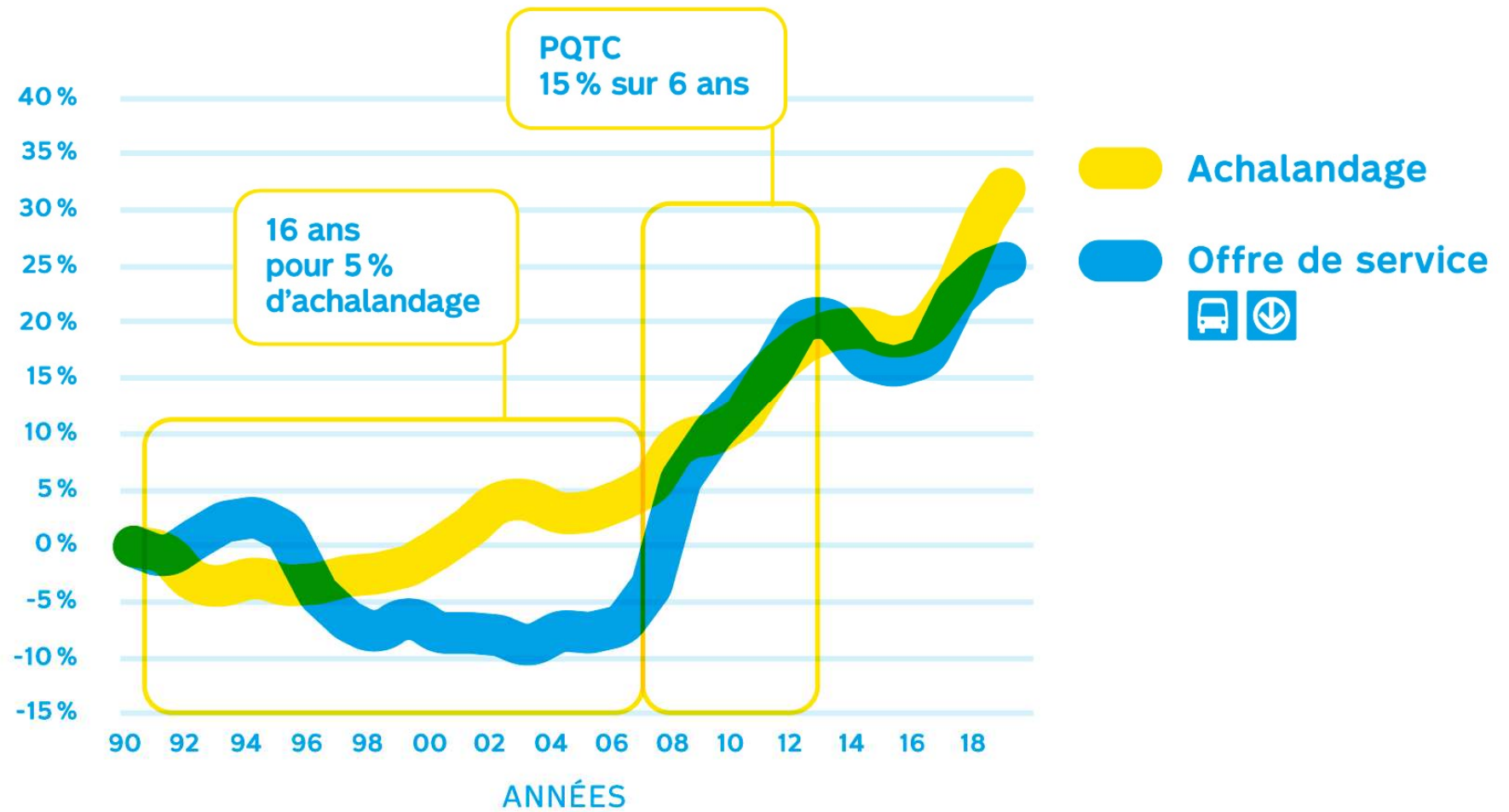
Prévision d'achalandage



Offre de service et achalandage



Financement, offre et achalandage

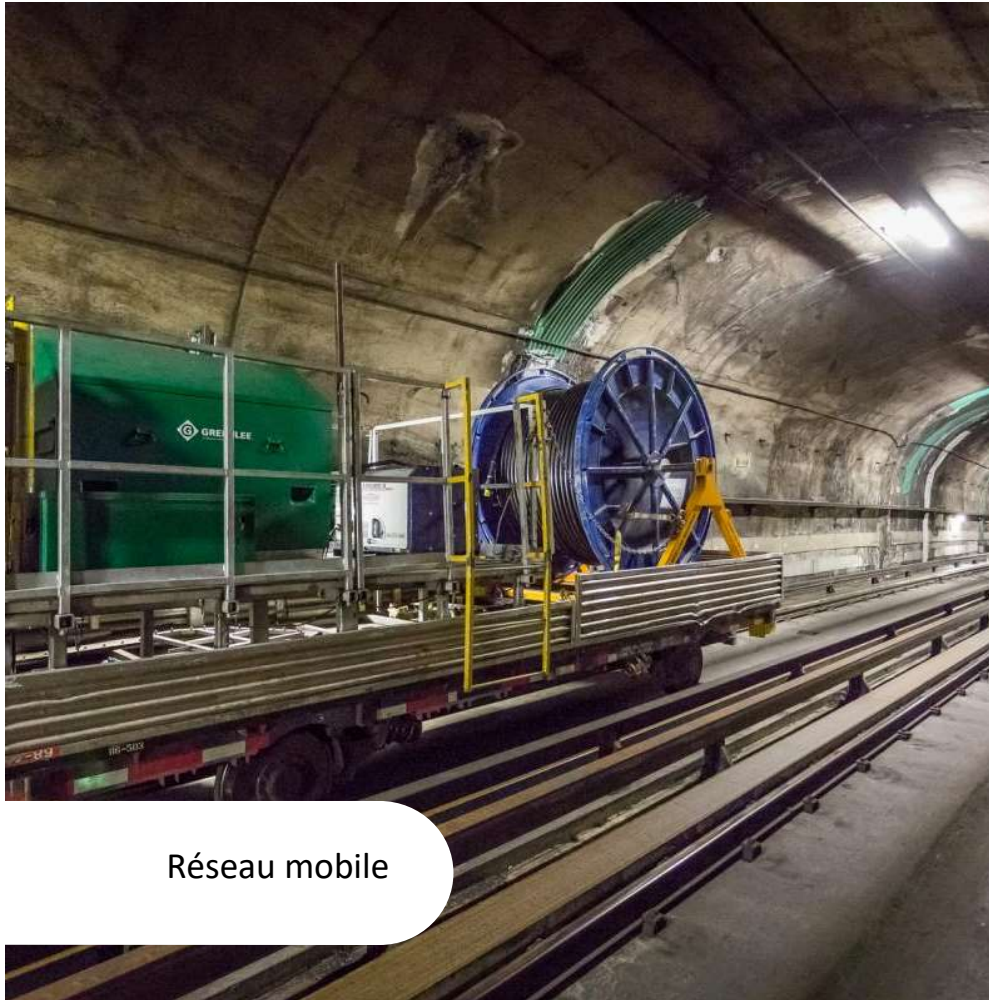


The background is a vibrant blue with a pattern of overlapping circles and rounded rectangular shapes in various shades of blue, creating a modern, geometric aesthetic. A white rounded rectangle is centered horizontally and vertically, containing the word "Conclusion" in a bold, blue, sans-serif font.

Conclusion

Maintenant, on fait quoi ?

- Il y a consensus : sur les bénéfices du transport collectif et sur le fait que le modèle de financement est désuet. Il faut trouver de nouveaux revenus.
- Les mesures d'optimisation sont désormais enclenchées à la STM (des mesures récurrentes sont en place).
- La STM et les autres sociétés de transports ne peuvent à elles seules résorber l'écart grandissant entre les revenus et la croissance des dépenses.
- L'enjeu de fond demeure : il n'y a aucune nouvelle source dédiée de financement du transport collectif.



Réseau mobile

Transgesco



Activités commerciales

Transgesco génère des revenus non-tarifaires par la gestion d'activités commerciales, technologiques et immobilières.



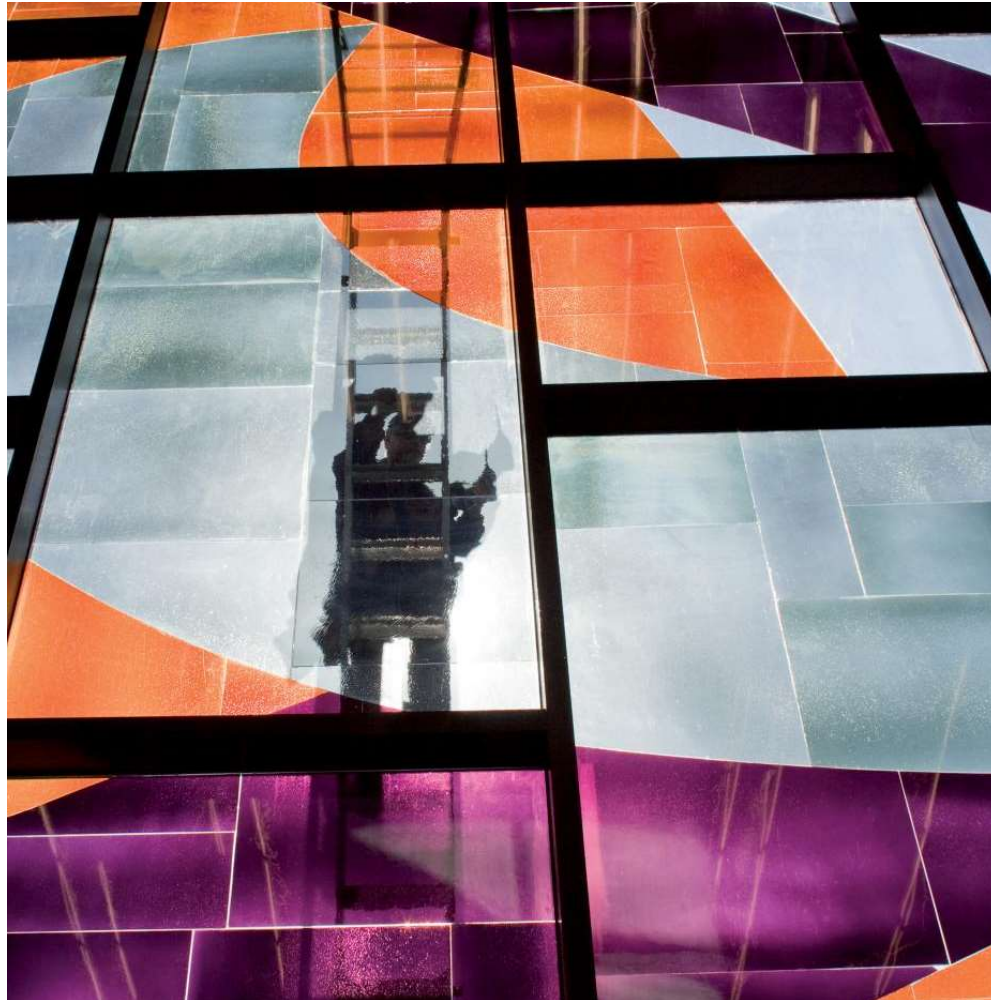
Partenariats commerciaux

Affichage, abribus et commerces dans le métro



Codéveloppement immobilier

Potentiel de revenus commerciaux dans le cadre de projets de co-développement immobilier. Changement à nos pouvoirs législatifs est nécessaire pour y arriver.



Modèles de financement novateur

- **Indexer** les sources de revenus existantes
- **Un nouveau partenariat** Municipalité - Québec – Canada pour soutenir le développement de l'offre de service
- **Des mesures inspirées de l'éco-fiscalité** pour compenser l'érosion des taxes sur l'essence et atteindre les objectifs de mobilité durable
- **Mesurer la performance des investissements** en mobilité en lien avec nos objectifs de mobilité durable et de développement économique, notamment sur leur capacité à soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

The background is a solid light blue color. It features a repeating pattern of overlapping shapes: vertical rectangles with rounded tops, circles, and semi-circles. The shapes are rendered in various shades of blue, from light to dark, creating a layered, architectural effect. The word "Questions?" is centered in the middle of the image in a white, sans-serif font.

Questions?