



BUDGET 2016 DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

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

4 décembre 2015

GOVERNMENT FINANCE OFFICERS ASSOCIATION

*Prix d'excellence
pour la présentation des
documents budgétaires*

ATTRIBUÉ À LA

**Société de transport de Montréal
Québec**

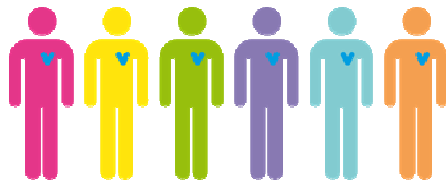
pour l'exercice financier 2015
1^{er} janvier 2015



Directeur général

LE BUDGET 2016 MARQUE UN NOUVEAU VIRAGE POUR LA STM

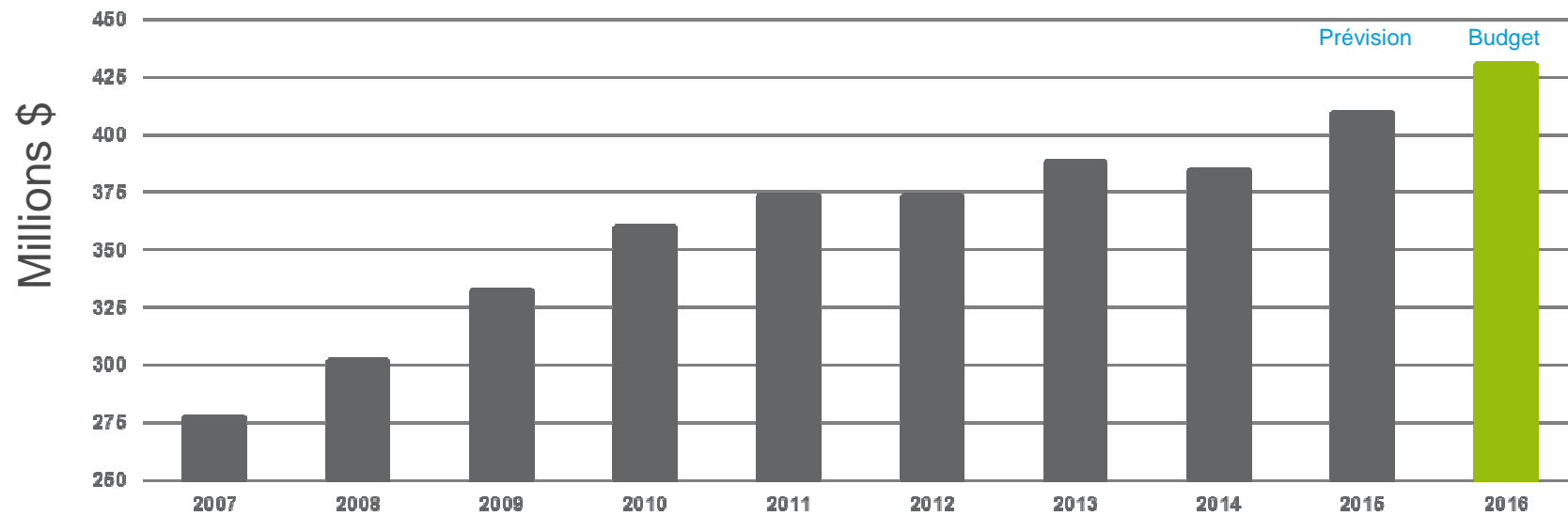
- Nouvelle direction en place
- Virage stratégique : l'amélioration de l'expérience des clients au cœur des priorités de la STM
- Deux orientations guideront nos actions :
 - Planification efficace du service
 - Réduction du déficit de maintien des actifs
- Ralliement des forces vives autour de cet objectif commun



MONTRÉAL, ALLIÉE DE CE VIRAGE

- Engagement renforcé en augmentant de **20,7 M\$** la contribution de base (hausse de **5,1 %** par rapport à l'année 2015)
- Accompagnement financier selon des critères qui permettent une meilleure prévisibilité budgétaire
 - Indexation de sa contribution pour l'amélioration de service
 - Compensation pour la hausse du service de la dette nette
- Contribution à hauteur de 17,2 M\$ dans le cadre du programme de la SOFIL qui servira à financer en partie des projets d'investissements

ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DE BASE DE MONTRÉAL



ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION TOTALE DE MONTRÉAL

(en millions de dollars)	Budget		
	2014	2015	2016
Contribution de l'agglomération de Montréal	384,1	409,1	429,8
Investissement dans le programme de la SOFIL ¹	16,7	13,2	17,2
Contribution totale de l'agglomération de Montréal	400,8	422,3	447,0
Augmentation en millions de dollars		21,5	24,7
Augmentation en pourcentage		5,4%	5,8%

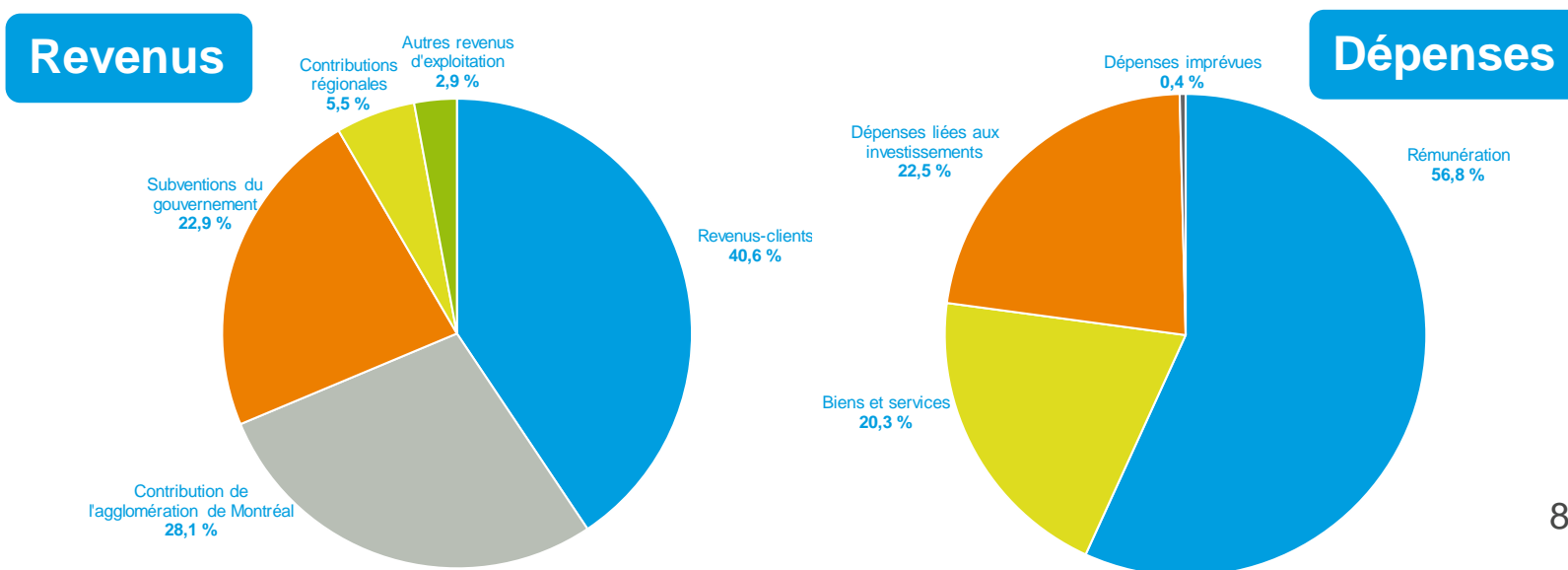
Note 1 : SOFIL est le programme de la Société de financement des infrastructures locales du Québec existant depuis 2006.



FAITS SAILLANTS DU BUDGET

UN BUDGET RESPONSABLE

- Grâce à une gestion rigoureuse, le budget 2016 se chiffre à **1,5 G\$**
- Hausse des dépenses courantes de seulement **1 %**
- Saine gestion des dépenses reconnue :
 - Cote de crédit Standard & Poor's relevée de A+ à AA-, une première
 - Cote Moody's maintenue à Aa2 pour une 7^e année



GRILLE TARIFAIRE INCHANGÉE

- Volonté d'offrir un répit aux clients en préservant les tarifs au niveau de 2015 pour les 6 premiers mois
- Ce répit découle d'une volonté d'atteindre un meilleur équilibre entre l'expérience client, l'accroissement de la demande et la nécessité d'assurer une gestion budgétaire durable.
- Des ajustements tarifaires en juillet enlèvent la pression sur le client et permettent une meilleure prévisibilité.
- Réduire au maximum l'effort qui pourrait être demandé à notre clientèle.

TARIFS 2015 BUS ET MÉTRO

TITRES	TARIF ORDINAIRE	TARIF RÉDUIT* 6-17 ANS 65 ANS ET +	TARIF RÉDUIT** ÉTUDIANTS 18-25 ANS	0 \$ À BORD DU BUS HÉPÉRIÉ ÉCARTÉ	GARTE OPUS®	STOCARDIMILLE	BILLET	TRAFIC À BORD DE 747	TRAFIC VIA LAVAL - LONGUEUIL	EN VENTE
1 passage	3,25 \$	2,25 \$ ¹⁸	-	OUI ¹⁹	OUI	OUI ²⁰	OUI ²¹	-	OUI	STM et abribus autorisés
2 passages • Un seul détenteur	6,00 \$	4,00 \$ ¹⁸	-	-	OUI	OUI ¹⁹	OUI ²¹	-	OUI	STM et abribus autorisés
10 passages	26,50 \$	16,00 \$	-	-	OUI	-	-	-	-	STM et abribus autorisés
Soirée illimitée • 18 h à 6 h Première utilisation avant minuit	5,00 \$	-	-	-	OUI	OUI	-	-	OUI	STM et abribus autorisés
1 jour • 24 h	10,00 \$	-	-	-	OUI	OUI	-	OUI	OUI	STM et abribus autorisés
Week-end illimité Du vendredi 18 h au lundi 6 h	13,00 \$	-	-	-	OUI	OUI	-	OUI	OUI	STM et abribus autorisés
3 jours • Conscritiff Jusqu'à 23 h 59 le 2 ^e jour	18,00 \$	-	-	-	OUI	OUI	-	OUI	OUI	STM et abribus autorisés
Hebdo Du lundi au dimanche	25,50 \$	15,50 \$	-	-	OUI	-	-	OUI	-	STM et abribus autorisés
Mensuel Du 1 ^{er} au fin du mois	82,00 \$	49,25 \$	49,25 \$	-	OUI	-	-	OUI	-	STM et abribus autorisés
4 mois • Conscritiff	-	189,00 \$	189,00 \$	-	OUI	-	-	OUI	-	STM et abribus autorisés
Groupe ¹⁸ 1 adulte + 10 enfants de 6-13 ans	-	16,00 \$	-	-	-	-	OUI	-	OUI	STM seulement
Aéroport Mt-Tradou (747) ¹⁹	10,00 \$	-	-	OUI	-	-	-	OUI	OUI	STM seulement
Passage 747 ouest ¹⁸	10,00 \$	-	-	OUI	-	-	-	OUI	-	

Revenus

(en milliers de dollars)

	Budget 2016	Budget redressé 2015	Prévision 2015	Réel 2014	Budget 2016 vs 2015 Écart	Écart %
Revenus-clients	622 545	620 127	611 650	599 112	2 418	0,4
Autres revenus d'exploitation	44 805	45 586	45 660	48 312	(780)	(1,7)
Subvention du gouvernement du Québec liée au transport adapté	40 163	40 182	41 059	38 254	(19)	(0,0)
Subventions du gouvernement du Québec liées à l'amélioration des services et autres	64 082	59 060	60 114	59 215	5 022	8,5
Subvention du gouvernement du Québec liée au service de la dette	246 794	238 910	231 943	171 808	7 884	3,3
Surplus reporté			3 932			
Contribution de l'agglomération de Montréal ¹	429 800	409 100	409 100	384 100	20 700	5,1
Contributions régionales	83 903	81 033	68 959	84 166	2 870	3,5
Total	1 532 093	1 493 998	1 472 419	1 384 966	38 095	2,5

¹Exclut la contribution au programme SOFIL

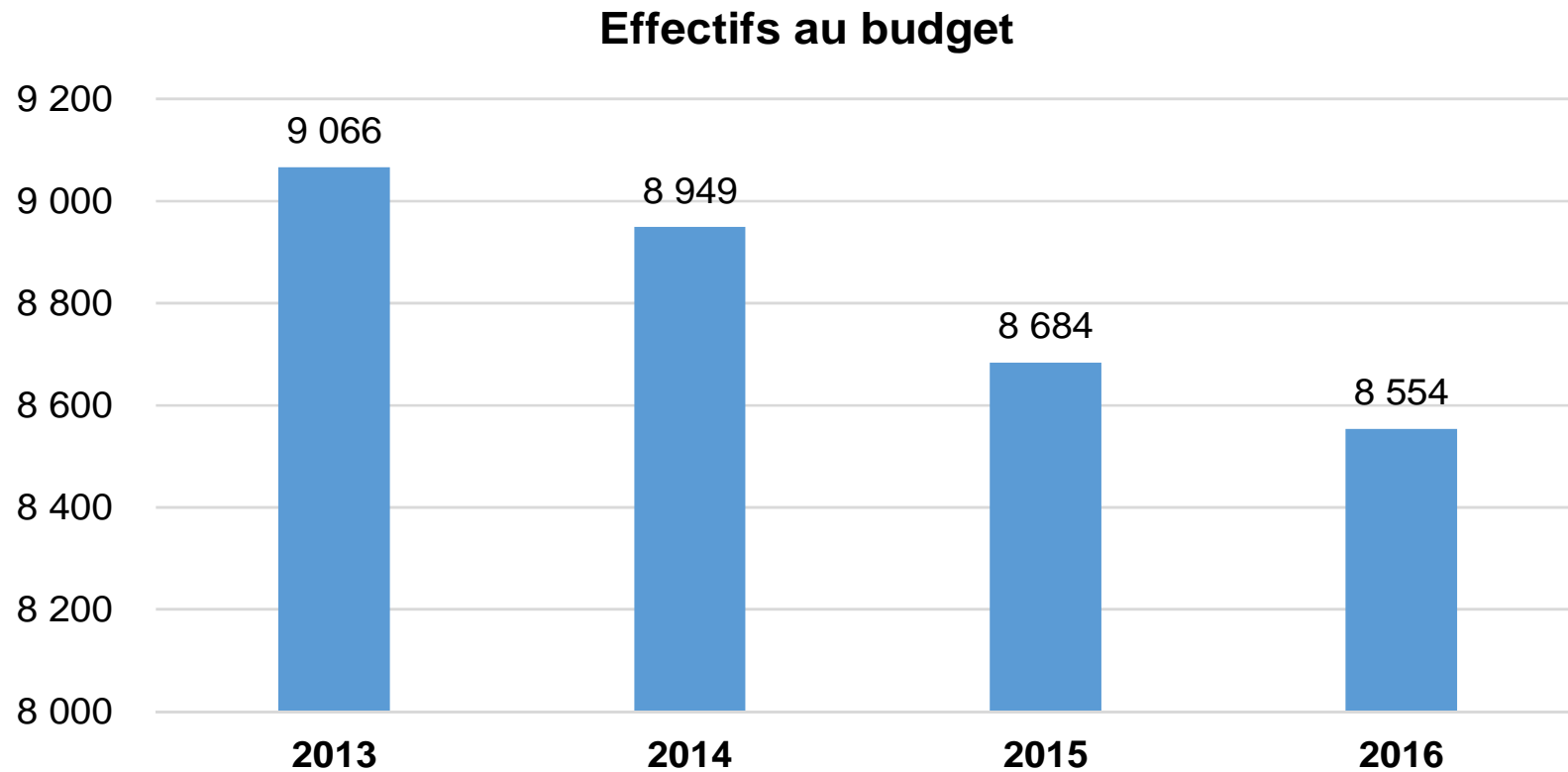
Dépenses

(en milliers de dollars)

	Budget 2016	Budget redressé 2015	Prévision 2015	Réel 2014	Budget 2016 vs 2015 Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération	870 375	850 803	859 826	836 017	19 572	2,3
Biens et services	311 129	303 785	302 998	299 636	7 344	2,4
	1 181 504	1 154 588	1 162 824	1 135 652	26 916	2,3
Dépenses liées aux investissements	344 589	333 029	318 995	245 382	11 559	3,5
Dépenses imprévues	6 000	6 380			(380)	(6,0)
Total	1 532 093	1 493 998	1 481 819	1 381 035	38 095	2,5

Budget 2016

Évolution des effectifs





**METTRE
L'AMÉLIORATION DE
L'EXPÉRIENCE DES
CLIENTS AU CŒUR DE
NOS PRIORITÉS**

PLANIFICATION EFFICIENTE DU SERVICE BUS

Ajout de 45 000 heures de service selon trois axes prioritaires

- Ajustement des temps de parcours : 15 000 h
- Augmentation du nombre de voyages : 20 000 h
- Ajustements au réseau : 10 000 h



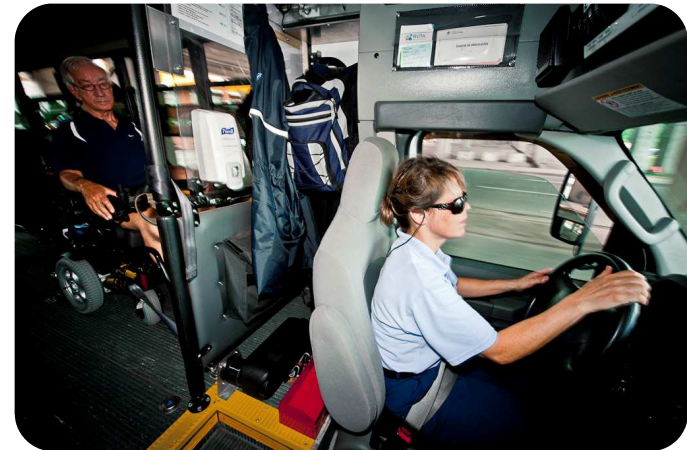
AUTRES AMÉLIORATIONS AU SERVICE BUS

- Déploiement graduel d'iBUS
- Ajout de 27 bus réguliers hybrides (dont 20 climatisés)
- Ajout de 50 km de mesures préférentielles pour bus en 2016; objectif de 375 km en 2017
- Installation de 310 abribus additionnels au design moderne
- Projet pilote d'embarquement par toutes les portes
- Cité Mobilité : électrification des transports



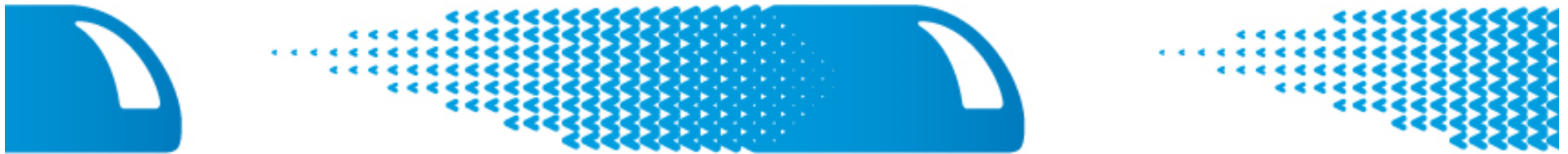
TRANSPORT ADAPTÉ

- En 2015, augmentation du nombre de déplacements pour atteindre 3,8 M
- 200 000 déplacements supplémentaires au transport adapté permettront de répondre à la demande croissante et nécessiteront un investissement de 3,5 millions de dollars en 2016.



HAUSSE DE L'OFFRE DE SERVICE DU MÉTRO

- **1,3 M de km-voiture de plus**
 - + 700 000 km-voiture sur les lignes verte et orange
 - + 600 000 km-voiture avec l'arrivée attendue d'AZUR
- Capacité supplémentaire de passagers de 8 % des trains AZUR

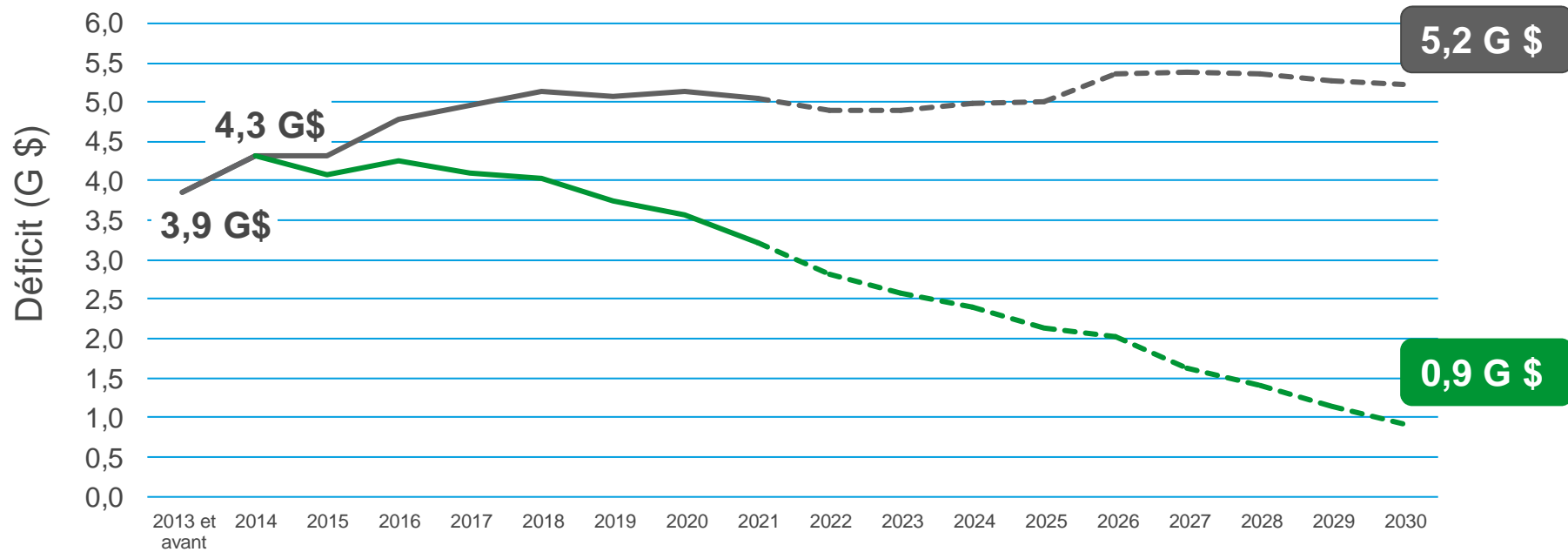


RÉDUCTION DU DÉFICIT DE MAINTIEN DES ACTIFS

- La STM a évalué que son déficit de maintien des actifs s'élevait à 4,3 G\$
- Le rythme des investissements sera accéléré, passant d'un taux de réalisation de 61 % à 75 %
- Budget de 639 M\$ en 2016
- Total de 2,8 G\$ pour les trois prochaines années (alors que 3,6 G\$ avaient été investis en 13 ans)
- La STM s'est fixée comme objectif de ramener le déficit de maintien de ses actifs sous la barre du milliard de dollars en 2030

ACCROÎTRE LE RYTHME DES INVESTISSEMENTS EST ESSENTIEL

Évolution du déficit de maintien des actifs selon deux scénarios



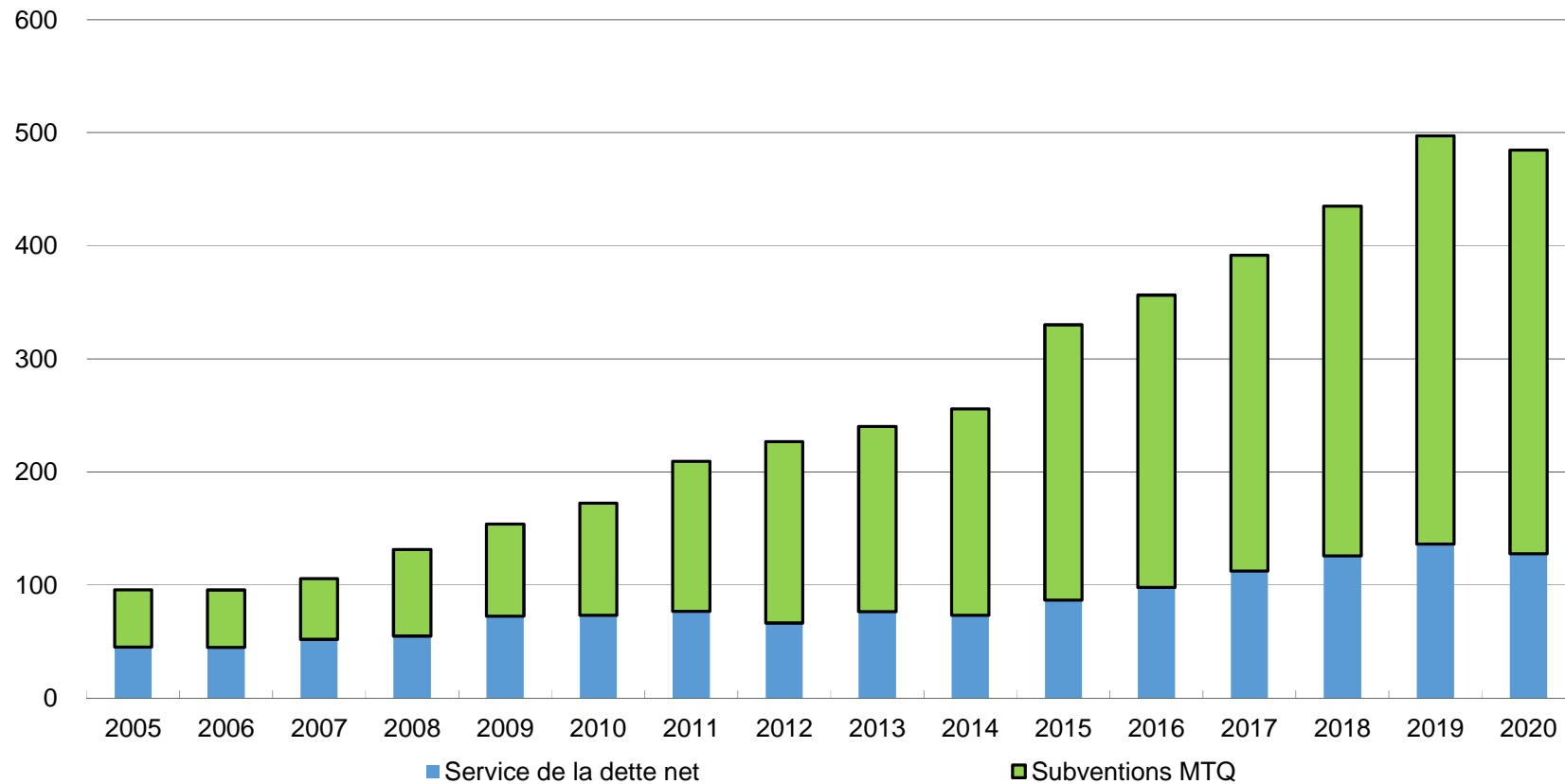
5,2 G \$ Investissement de 421 M\$/an (selon le niveau de réalisation actuel)

0,9 G \$ Investissement de 691 M\$/an (selon la date planifiée)

Budget 2016 (selon PTI 2016-2018)

Évolution du service de la dette

(en millions de dollars)



LES PROJETS DE MAINTIEN DES ACTIFS EN 2016

- Programmes Réno-Infrastructures et Réno-Systèmes : 175 M\$
- Complexe Crémazie (entretien majeur bus)
- Ascenseurs : mise en service à Rosemont et Snowdon
- Nouvelle signalétique dans trois stations (Square-Victoria-OACI, Crémazie et Atwater)





**LE BUDGET 2016 MET
L'AMÉLIORATION DE
L'EXPÉRIENCE DES
CLIENTS AU CŒUR DES
PRIORITÉS DE LA STM**



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF