

Budget 2025

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

Le 28 novembre 2024



LA STM EN BREF

8^e entreprise
au Québec 

10 586
employés 

1,8 G\$ 
budget
d'exploitation

25,8 G\$ 
investissements
sur 10 ans

1,1 million
Déplacements
par jour

288 millions
Déplacements
en 2023



4 lignes de
métro

71 km
68 stations / 27 accessibles universellement
999 voitures / 639 AZUR
360 MR-73



228 lignes de
bus

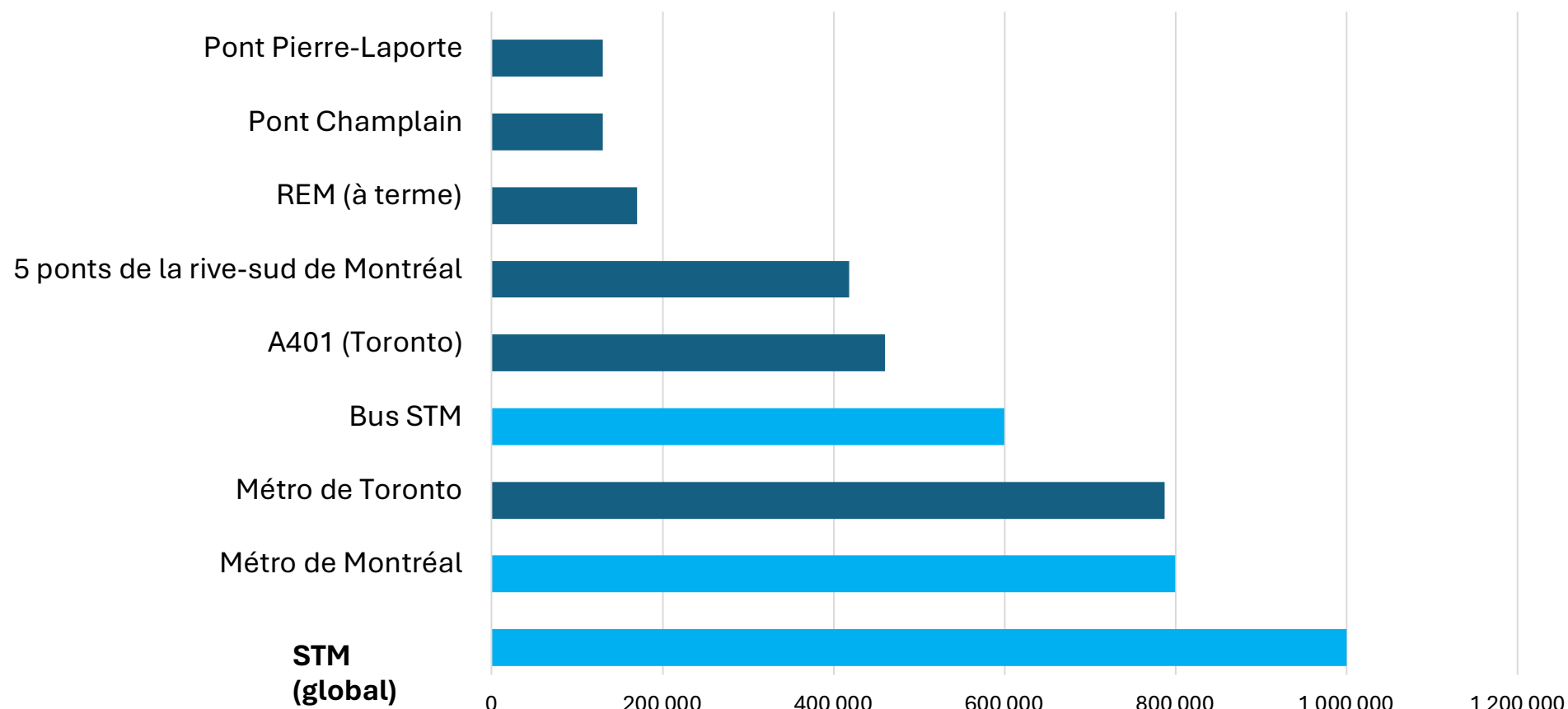
1 992 bus / 837 hybrides
41 électriques
16 minibus
500 km² / + de 70 voies réservées
près de 1 400 feux prioritaires



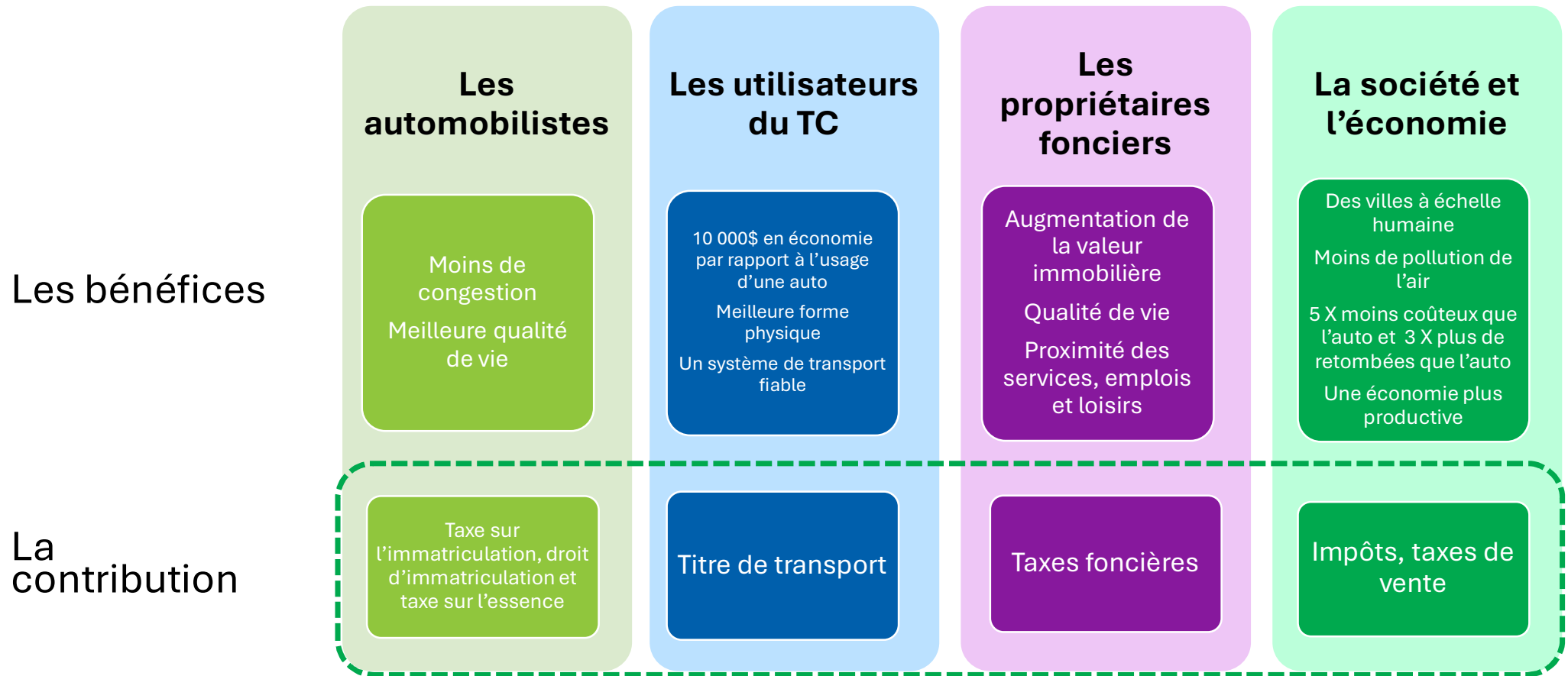
87 minibus transport
adapté

8 fournisseurs de taxis
33 947 clients
3,4 M de déplacements en 2023

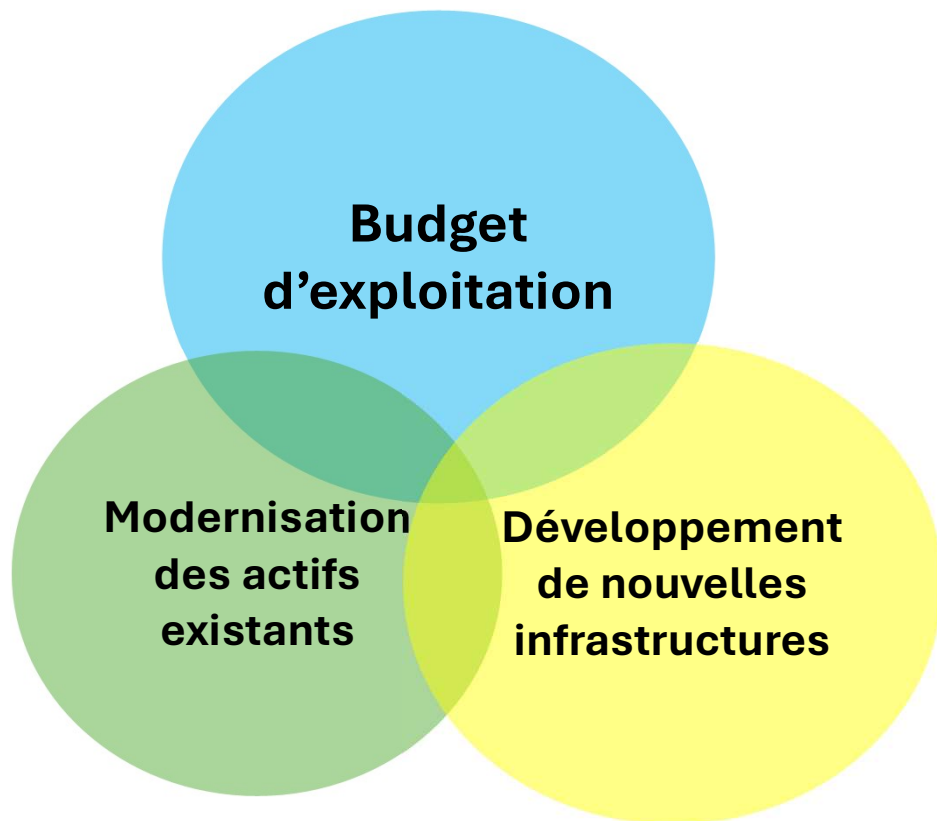
1,1 million de déplacements par jour



Un financement lié aux bénéfices du transport collectif



Les déterminants du transport collectif

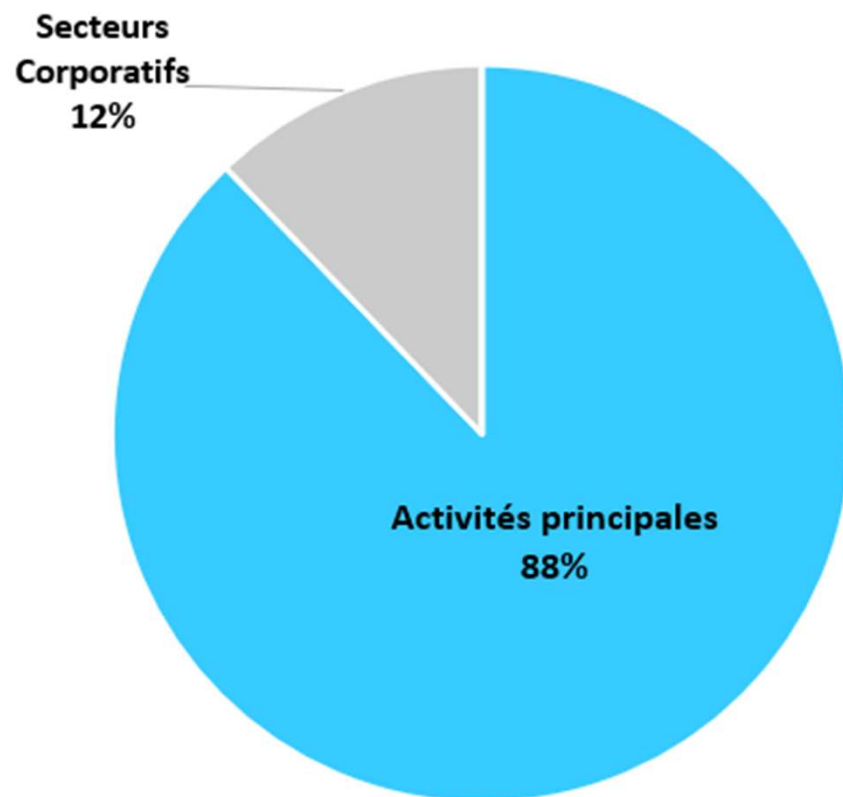


- ✓ Le transport collectif, c'est un ensemble de **services** de mobilité offerts grâce à des **infrastructures et des ressources**.
 - L'infrastructure, sans ressources, n'est rien.
 - L'infrastructure, mal entretenue, ne remplit plus sa mission.
 - Augmenter les ressources pour l'exploitation permet d'augmenter le service avec les mêmes infrastructures.
- ✓ L'attente d'un client : un service de transport fiable, sécuritaire et fréquent.



Budget d'exploitation 2025

Structure financière



Une composition budgétaire **centrée** sur nos activités principales (88 %), reflet de notre mission première.

Faits saillants



Maintien du niveau de service pour bus, métro et le TA



Un équilibre budgétaire grâce aux efforts de l'ensemble des acteurs du transport collectif

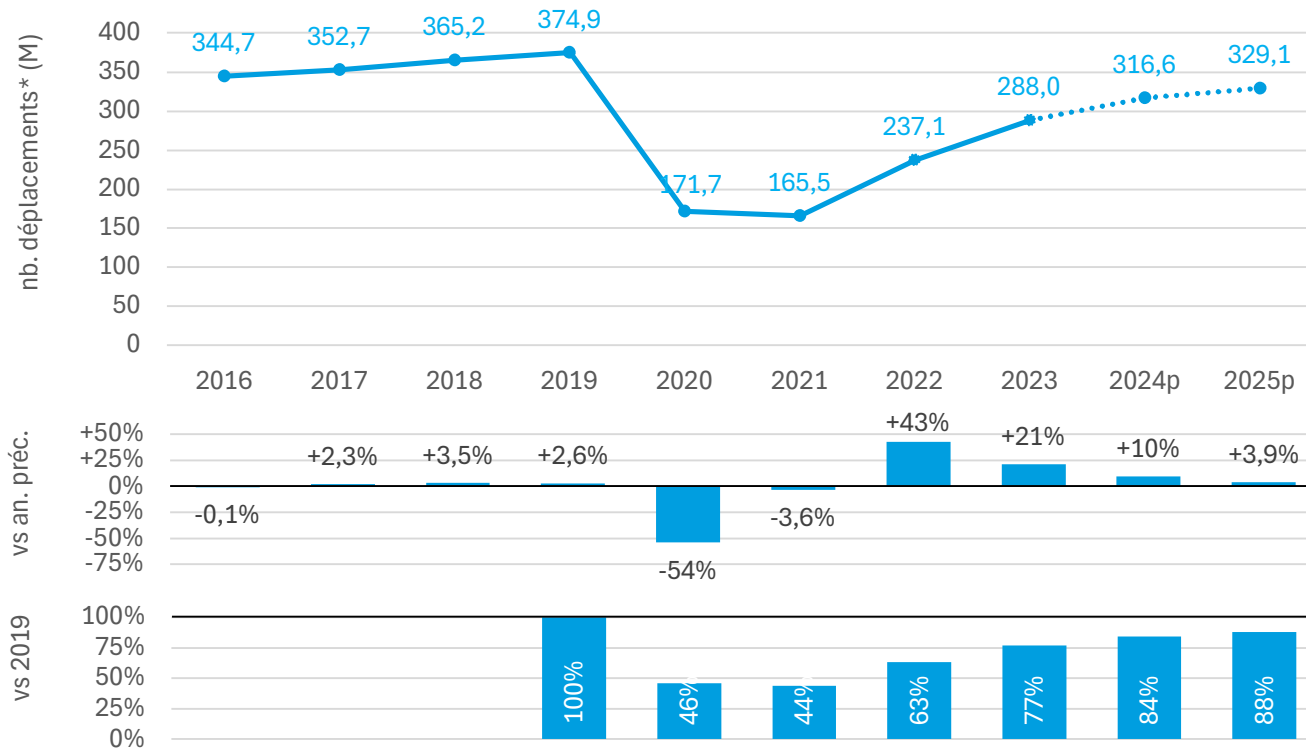
16 M\$

16 M\$ d'optimisation récurrente additionnelle en 2025

0,2%

Une variation des dépenses limitée à 0,2%, respectant notre engagement sous la barre des 3%

Prévisions d'achalandage pour 2025



**Estimation de 329,1 M
de déplacements en
2025**

+3,9 % vs 2024

ou 88 % de 2019

Revenus

en milliers de dollars

Revenus provenant de l'ARTM

Rémunération liée à l'exploitation	1 520 253
Contribution aux immobilisations	195 800
Services rendus pour l'ARTM	13 241

1 729 294

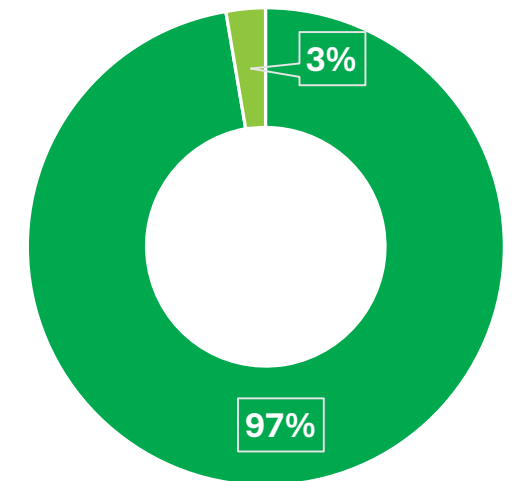
Autres revenus d'exploitation

Quote-part - Transgesco S.E.C.	30 800
Autres revenus	17 102

47 902

Total des revenus

1 777 196



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

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.

Dépenses

en milliers de dollars

Dépenses liées à l'exploitation

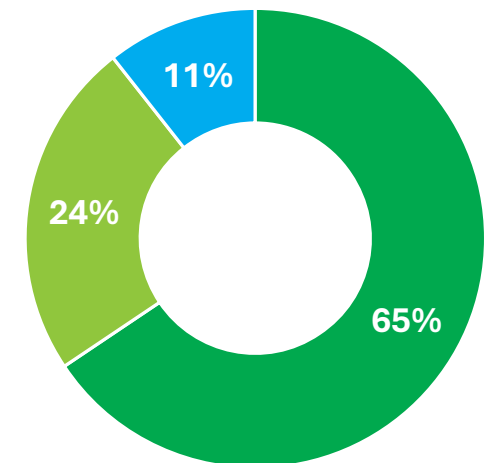
Rémunération	1 160 863	
Biens et services	420 533	1 581 396

Dépenses liées aux immobilisations

Service de la dette net	169 984	
Budget spécial d'exploitation	24 416	
Remboursement au fonds de roulement	1 400	195 800

Total des dépenses

1 777 196



■ Rémunération ■ Biens et services
■ Immobilisations



Offre de service 2025 : Maintenance



Réseau du métro

85,5 millions km commerciaux, même niveau que 2024
Ressources supplémentaires pour la sécurité et l'entretien



Réseau bus

65,8 millions km commerciaux

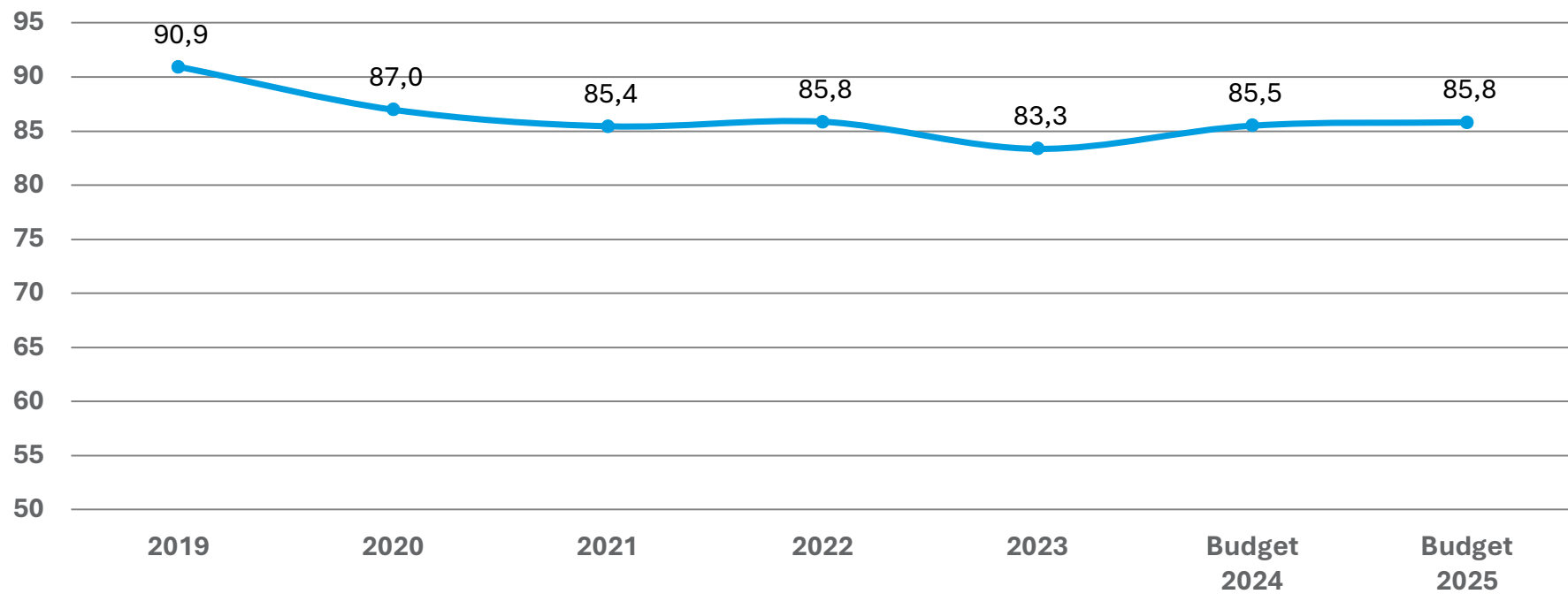


Transport adapté

4,3 millions de déplacements

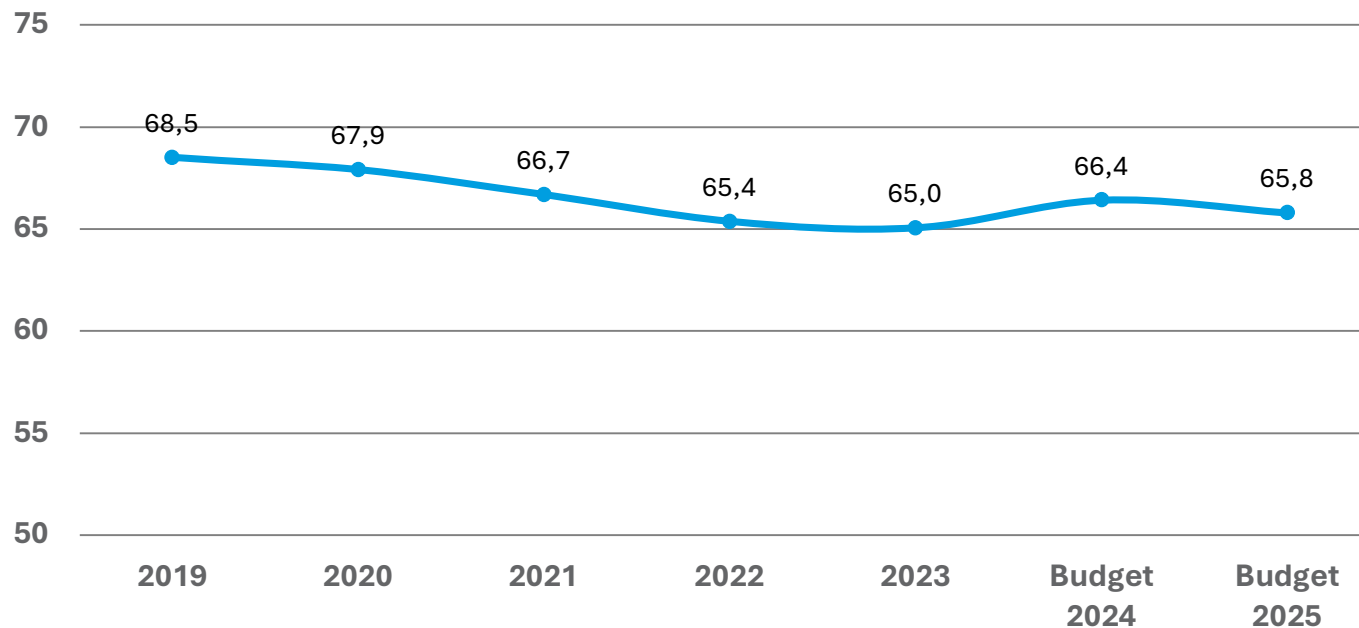
Maintien de l'offre de service - Métro

Kilométrage métro (en millions de km)



Maintien de l'offre de service - Bus

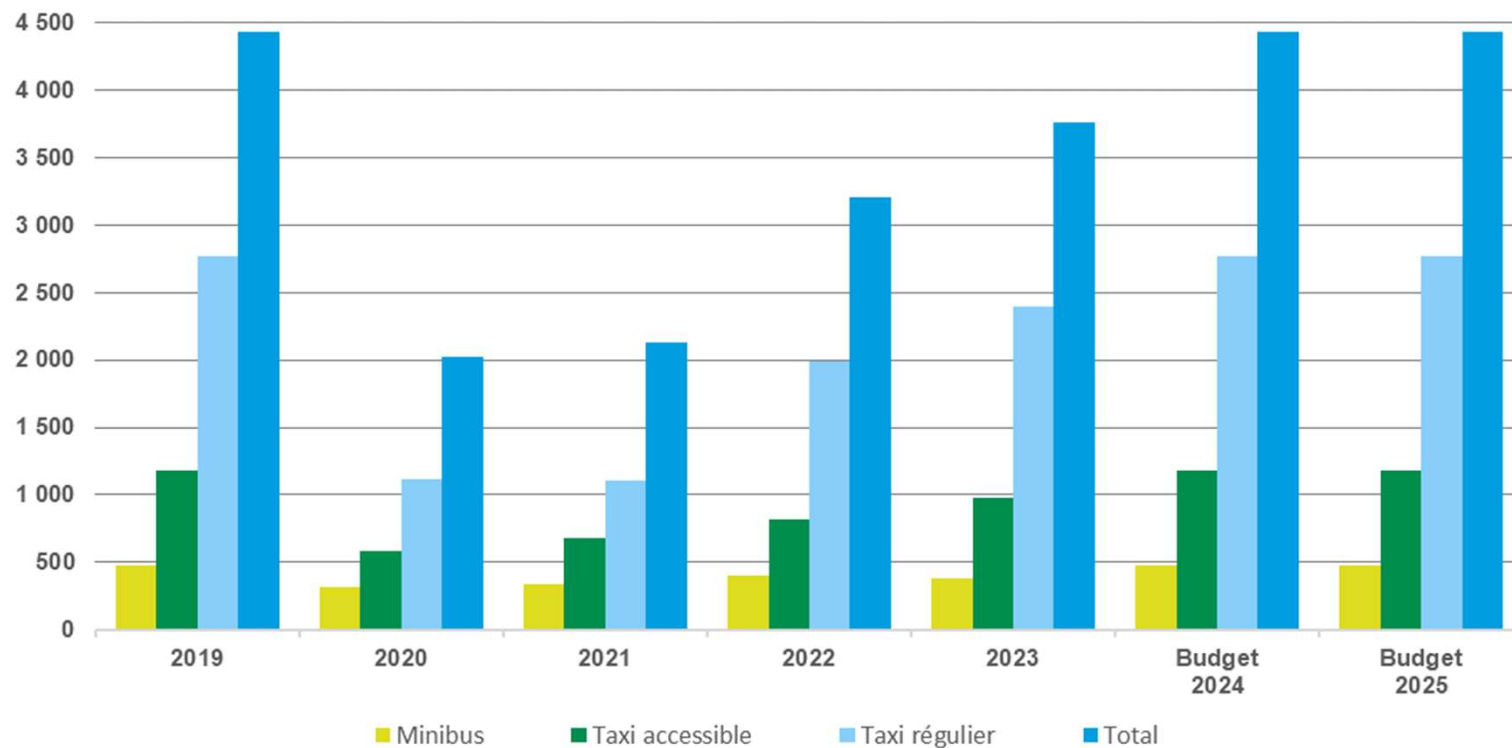
Kilométrage commerciaux bus (en millions de km)



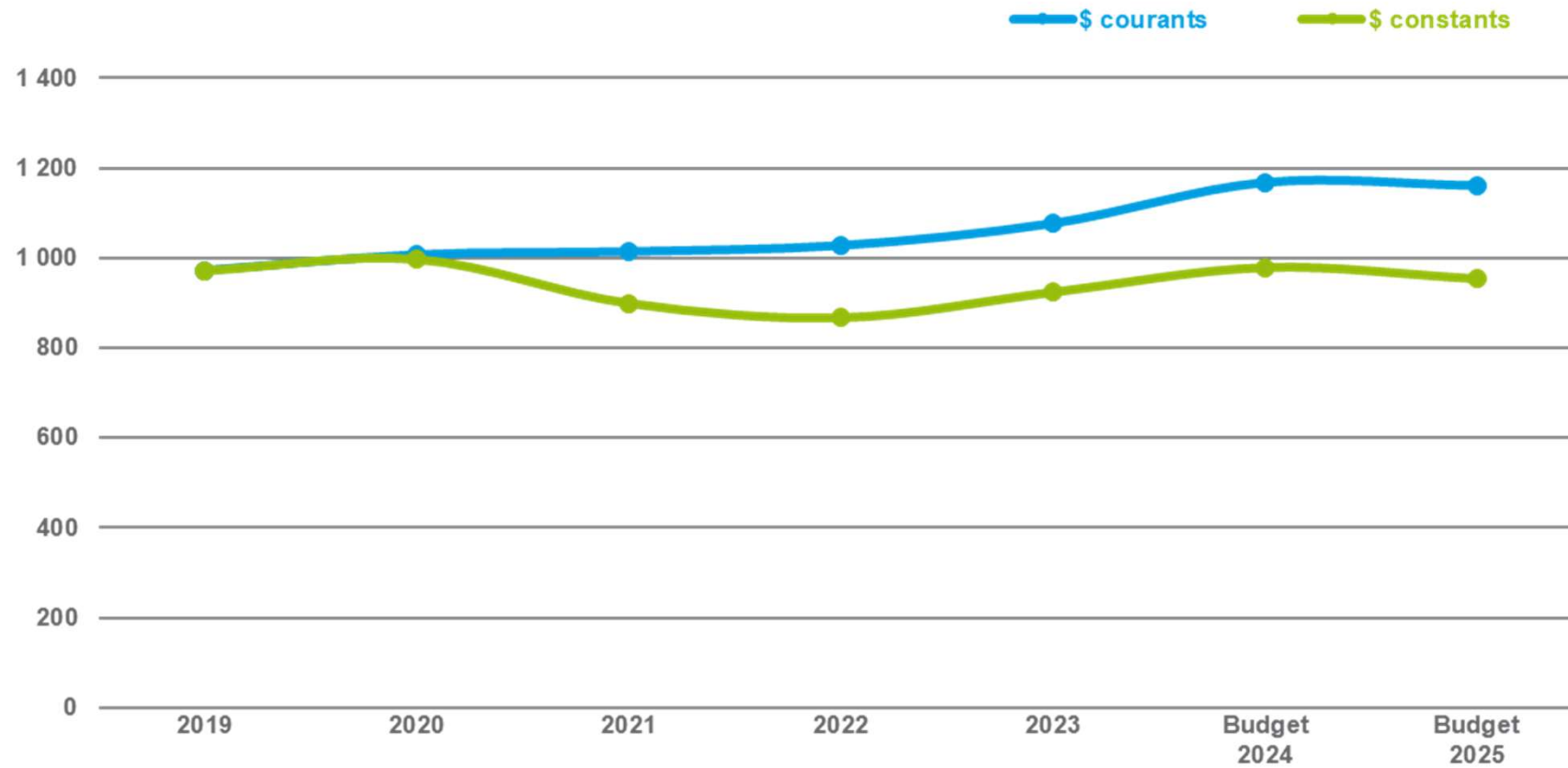
La faible baisse de 0,6 millions de km équivaut s'explique par la diminution des mesures d'atténuation, notamment par un nombre moins important de chantiers du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Maintien de l'offre de service – Transport adapté

Évolution des déplacements au transport adapté (en milliers de déplacements)

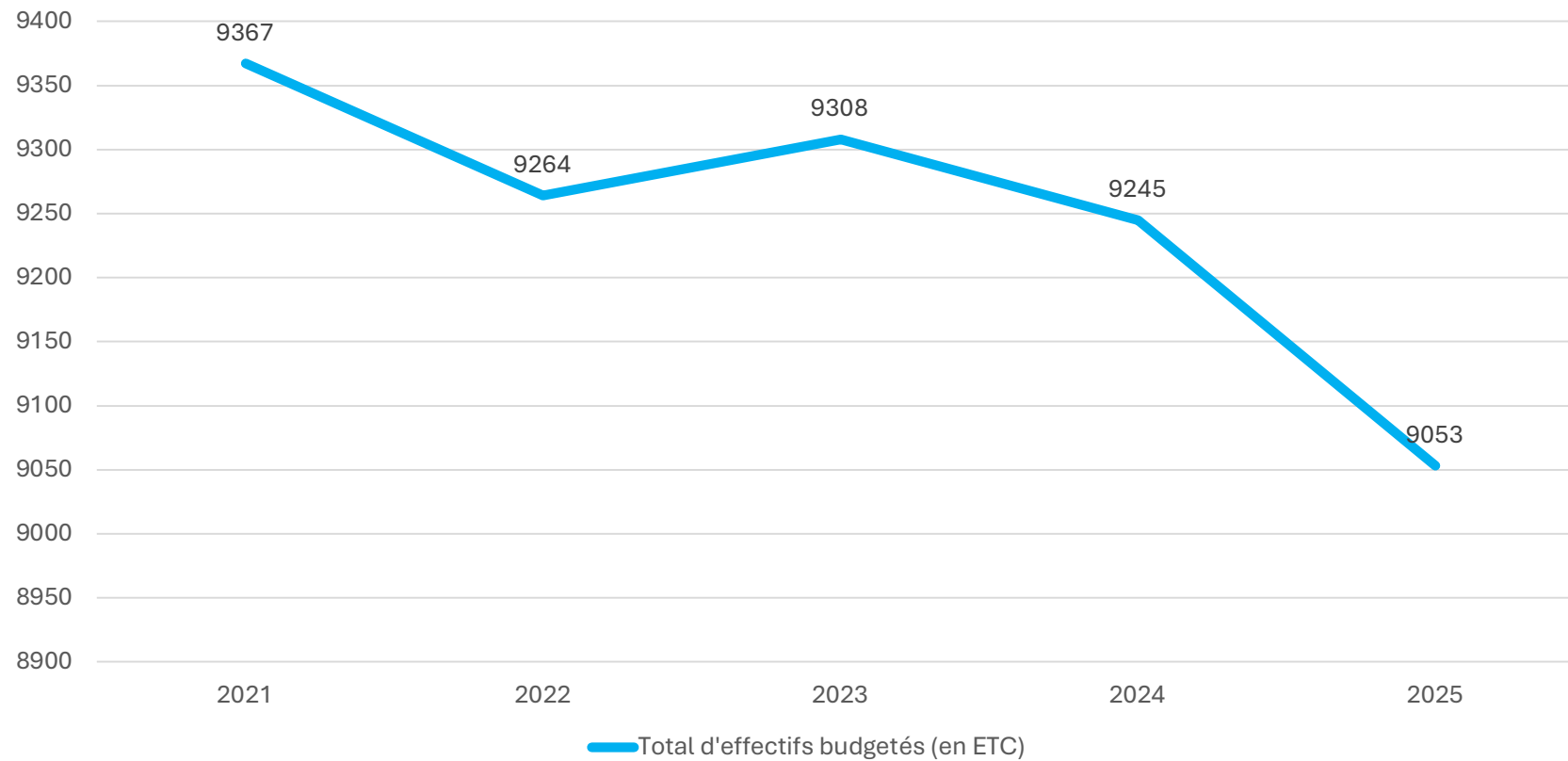


Dépenses totales de rémunération

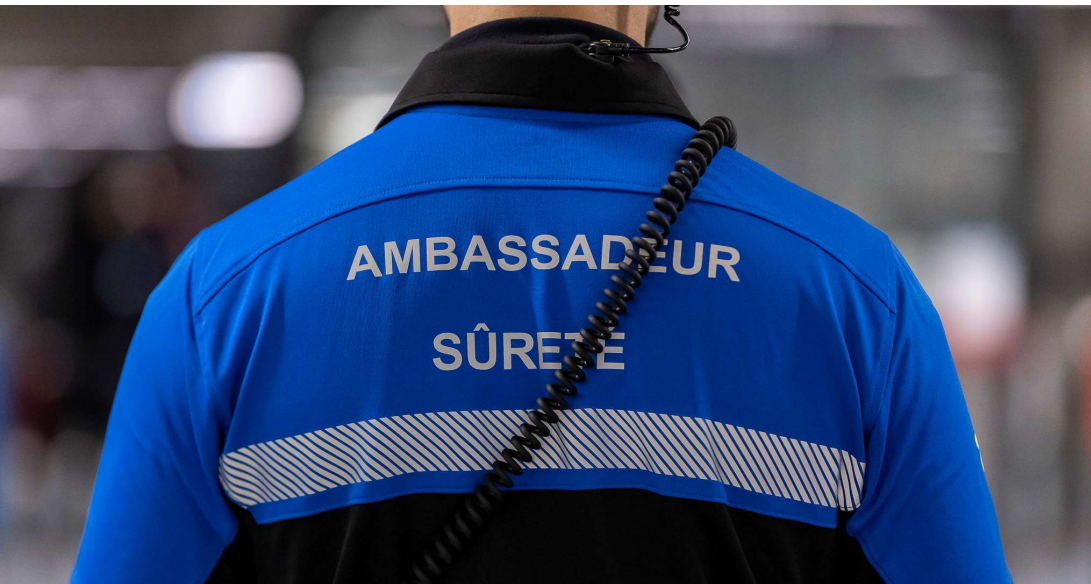


Variation des effectifs budgétés de 2021 à 2025

(en équivalent temps complet)



Dépenses additionnelles



Sécurité

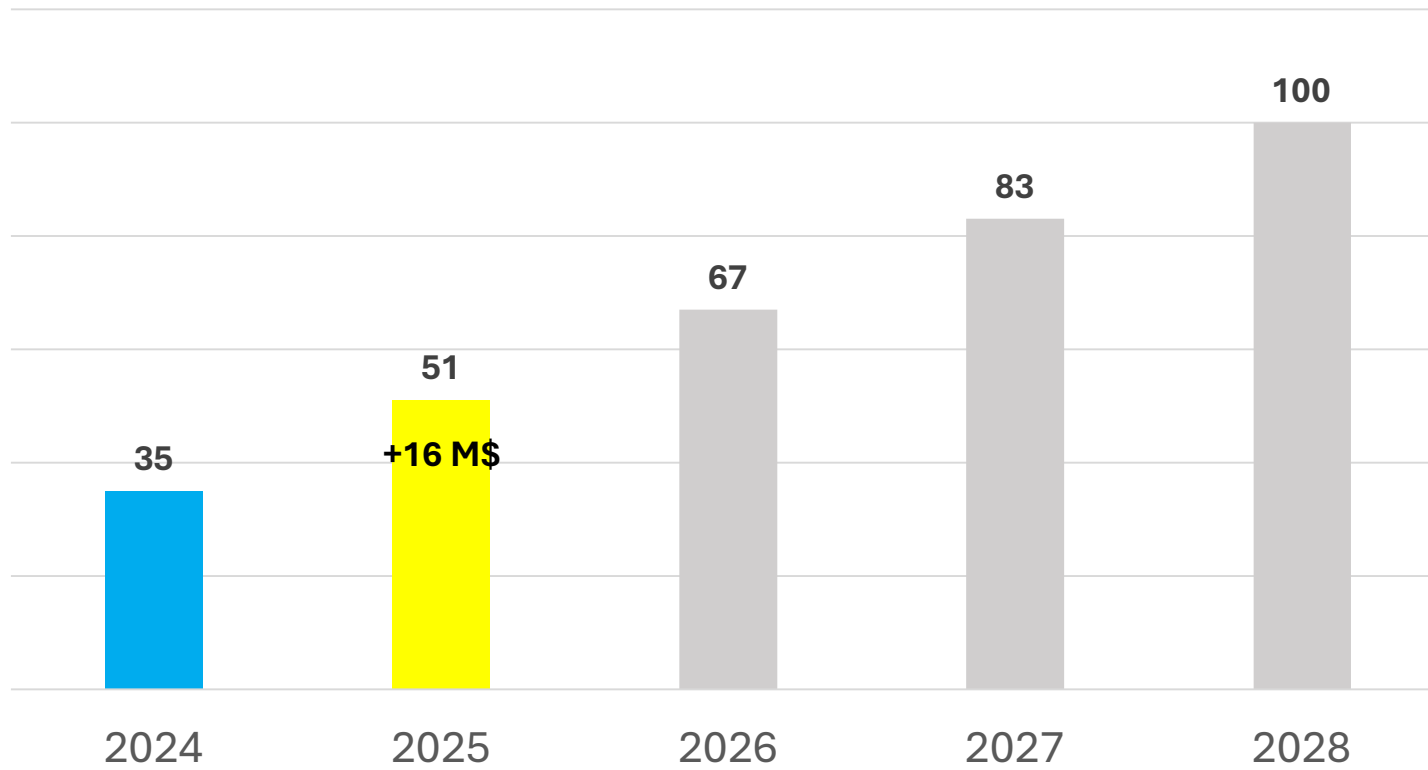
5,9 M\$ supplémentaires pour l'embauche de personnel de sûreté et de personnel en entretien

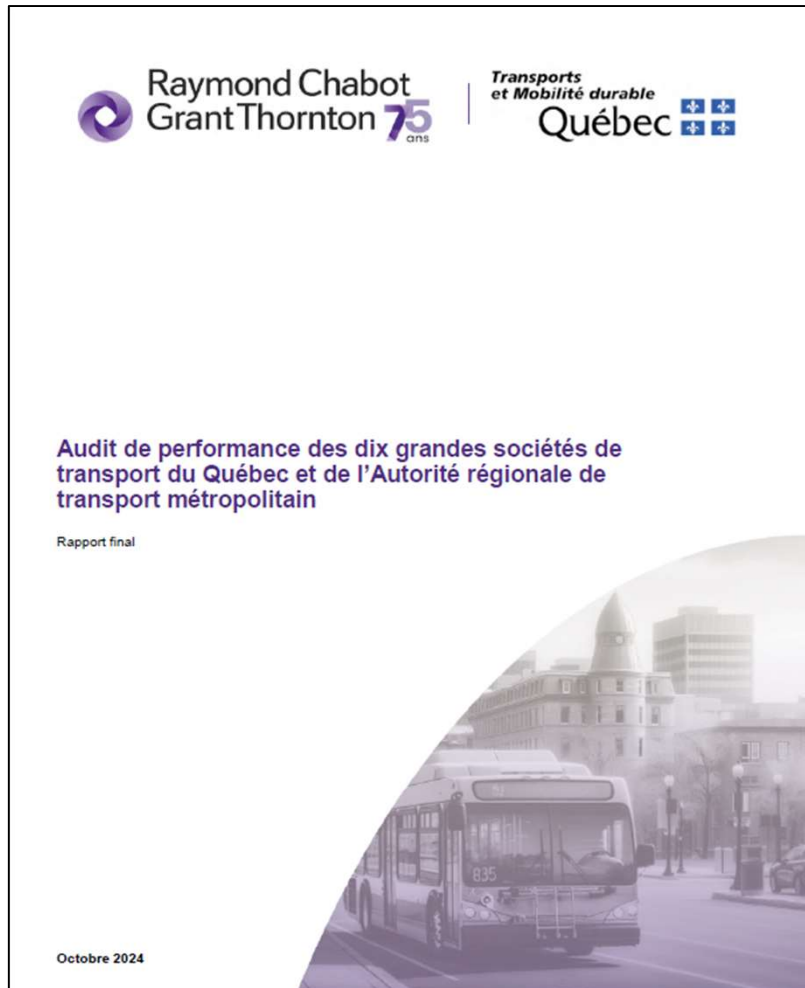


Entretien des trains AZUR

5 M\$ supplémentaires pour assurer leur bon fonctionnement et leur durée de vie utile

Vers 100 M\$ d'économies récurrentes d'ici 2028





Audits de performance

Leadership

La STM ait été la société qui a présenté le plus de pistes d'optimisation (100M\$).

Meilleur coût par déplacement

Avec un coût par déplacement de seulement 1,48\$, le métro est le mode de transport collectif avec le coût le plus bas au Québec.

Taux de réserve bus à baisser

Le travail déjà commencé en 2024 avec la mise au rancart de 155 bus en avril dernier. Une cible de réduction est également identifiée pour les prochaines années.

Coûts élevés pour l'entretien

La STM et ses partenaires syndicaux sont déjà en action, alors que plus de 20 M\$ de pistes d'optimisation sont déjà identifiés et comptabilisés.



Merci