

BUDGET 2017 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

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

9 décembre 2016

BUDGET 2017



PRIX D'EXCELLENCE POUR LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS BUDGÉTAIRES pour la 7^e année
Government Finance Officers Association (GFOA)

La GFOA, qui regroupe des représentants gouvernementaux des États-Unis et du Canada, a décerné à la Société de transport de Montréal (STM) le Prix d'excellence pour la présentation des documents budgétaires de l'exercice financier débutant le 1^{er} janvier 2016.

Pour mériter ce prix d'excellence, une administration publique doit produire un document qui répond à la fois aux critères de qualité d'un document de politique générale, d'un guide d'activité, d'une publication de planification financière et d'un outil de communication.

Le prix d'excellence est attribué pour une seule année. La STM croit que le présent document budgétaire respecte les mêmes critères et compte le soumettre au concours du prix d'excellence de 2017.

LE BUDGET 2017

UN ENGAGEMENT FERME QUI CONCRÉTISE LE VIRAGE AMORCÉ

- Virage vers l'amélioration des services aux clients amorcé en 2015
 - Livrer le service promis
 - Maintenir nos actifs

LE BUDGET 2017

UN ENGAGEMENT FERME QUI CONCRÉTISE LE VIRAGE AMORCÉ

- Investissement de 23 M\$ dans l'ajout de service
 - Ajout de 100 000 heures dans le service bus, la plus grande injection d'heures de service depuis 2012
 - Ajout de 5 millions de km-voiture dans le service métro, du jamais vu depuis l'ouverture des trois stations à Laval
 - Hausse de 5 % des déplacements au transport adapté
 - Pas de hausse des tarifs en janvier 2017 et révision en juillet
- Maintien des actifs: investissement de 887 M\$ par rapport à 535 M\$ en 2016
 - La STM investira davantage dans les 4 prochaines années que durant les 10 précédentes

MONTRÉAL ET QUÉBEC, DES ALLIÉS DE TAILLE

- Augmentation de **25,8 M\$** de la contribution de base de l'agglomération de Montréal, une hausse de **6 %** par rapport à l'an dernier
- Augmentation de **9,5 M\$** de la contribution de l'agglomération de Montréal dans le cadre du programme de la SOFIL, une hausse de **55,2 %** par rapport à l'an dernier
- Financement de **11 M\$** par le MTMDET et l'agglomération de Montréal pour les mesures d'atténuation liées aux grands chantiers (Turcot, Champlain, Bonaventure)

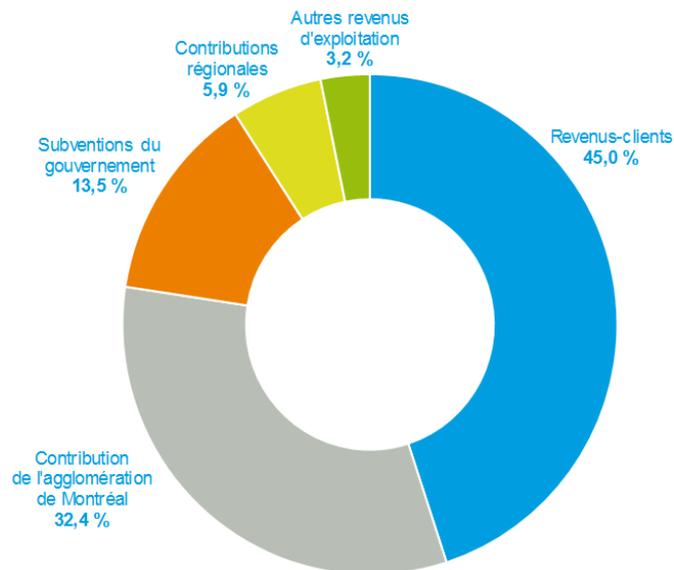


FAITS SAILLANTS DU BUDGET

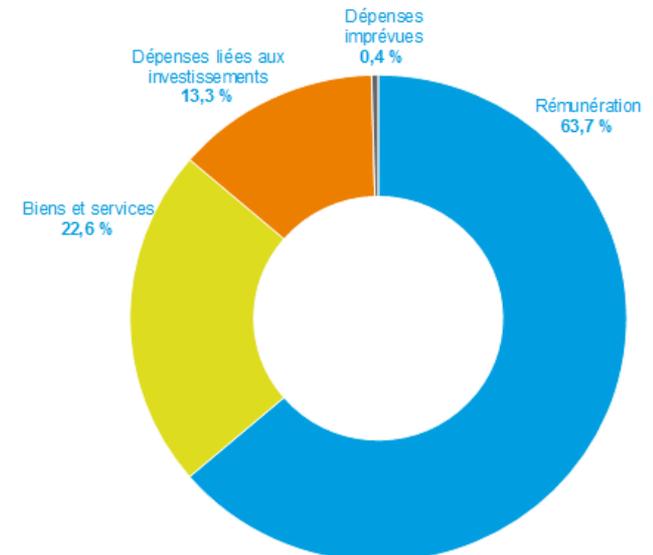
UN BUDGET 2017 PORTEUR, ÉQUILIBRÉ ET RESPONSABLE

- Grâce à une gestion rigoureuse, le budget 2017 se chiffre à **1,4 G\$**
- Hausse des dépenses courantes de seulement **0,6 %**
- Dernier budget traditionnel de la STM avant la création de l'ARTM

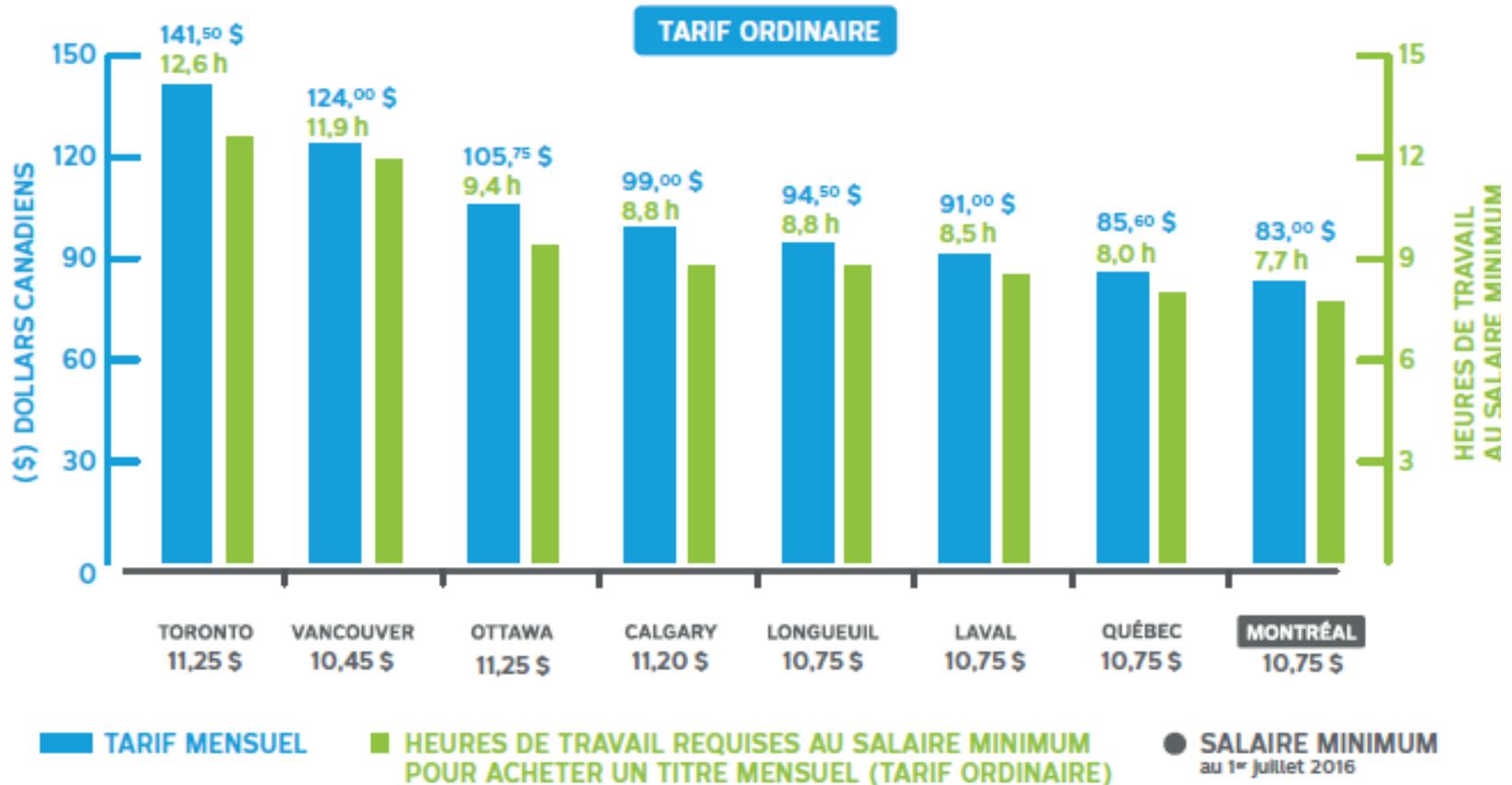
RÉPARTITION DES REVENUS 2017



RÉPARTITION DES DÉPENSES 2017



LE TRANSPORT COLLECTIF ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE



16021_01 (Rdv. 05_2016)

MÉTRO

DU JAMAIS VU DEPUIS L'OUVERTURE DES STATIONS À LAVAL

Ajout de 5,0 millions de kilomètres au service métro

- Ajout de trains sur les lignes verte, orange et bleue aux périodes de pointe
- Diminution des intervalles dans les épaules de pointe
- Service bonifié en soirée (intervalle de 5 minutes jusqu'à 22h30) sur les lignes verte, orange et bleue
- Prolongation du service de 30 minutes sur la ligne bleue
- Ouverture du métro toute la nuit du 31 décembre

BUS

L'AJOUT DE SERVICE LE PLUS IMPORTANT DEPUIS 2012

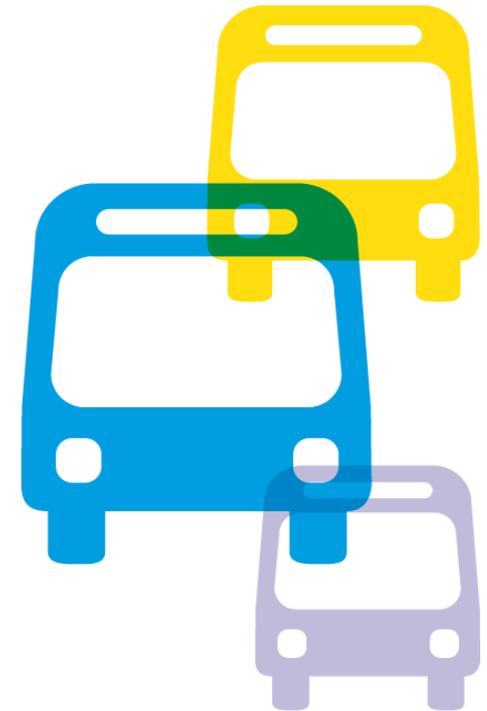
Ajout de 100 000 heures au service bus

- Mesures de mitigation liées aux chantiers : 50 000 h
- Bonification de service : 50 000 h
 - Projets de bonification du réseau
 - Augmentation du niveau de service
 - Améliorations à la robustesse du service



D'AUTRES MESURES CONCRÈTES POUR NOS CLIENTS

- Mise en service de 18 trains AZUR (pour un total de 30 trains)
- Implantation complète d'iBUS
- Acquisition de 107 bus hybrides climatisés (60 de plus qu'initialement prévu, incluant 23 ajouts)
- Ajout de mesures préférentielles pour bus pour atteindre 375 km



D'AUTRES MESURES CONCRÈTES POUR NOS CLIENTS

- Dix nouvelles stations branchées au réseau mobile pour un total de 40
- Cité Mobilité : mise en service de trois bus électriques sur la ligne 36 - Monk
- Déploiement de la Vision Changeur dans l'ensemble des stations
- Installation de 310 abribus additionnels au design moderne



TRANSPORT ADAPTÉ

CROISSANCE CONSTANTE

- Augmentation de 5 % du nombre de déplacements pour atteindre 4 millions
- Pour une 5^e année consécutive, la STM maintient son engagement, malgré le plafonnement de la subvention en 2012
- Mise en place du service de rappel aux clients la veille des déplacements



BUDGET 2017 - REVENUS

(en milliers de dollars)

	Budget 2017	Budget 2016	Prévision 2016	Réel 2015	Budget 2017 vs 2016 Écart	Écart %
Revenus-clients	632 235	622 545	614 695	613 210	9 691	1,6
Autres revenus d'exploitation	44 983	44 805	45 456	46 047	178	0,4
Subvention du gouvernement du Québec liée au transport adapté	40 029	40 163	40 017	41 229	(135)	(0,3)
Subventions du gouvernement du Québec liées à l'amélioration des services et autres	71 332	64 082	66 016	55 736	7 250	11,3
Subvention du gouvernement du Québec liée aux intérêts du service de la dette	77 727	80 234	74 050	77 991	(2 508)	(3,1)
Surplus reporté	-	-	-	3 932	-	-
Contribution de l'agglomération de Montréal ¹	455 600	429 800	431 618	417 986	25 800	6,0
Contributions régionales	83 378	83 903	75 323	66 016	(525)	(0,6)
Total	1 405 284	1 365 533	1 347 174	1 322 147	39 751	2,9

¹ Exclut la contribution au programme SOFIL

BUDGET 2017 - DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	Budget 2017	Budget 2016	Prévision 2016	Réel 2015	Budget 2017 vs 2016	
					Écart	Écart %
Rémunération	895 397	870 375	860 379	860 307	25 022	2,9
Biens et services	317 359	311 129	316 163	322 487	6 230	2,0
Dépenses liées aux investissements	186 528	178 029	170 631	139 353	8 499	4,8
Dépenses imprévues	6 000	6 000	-	-	-	-
Total	1 405 284	1 365 533	1 347 174	1 322 147	39 751	2,9

BUDGET 2017 – REVENUS

Principales variations

	Variations
Hausse de revenus clients en fonction d'un ajustement tarifaire au 1 ^{er} juillet 2017	9,7 M\$
Subvention du gouvernement pour les mesures d'atténuation en lien avec l'axe de l'échangeur Turcot, l'autoroute Bonaventure et le pont Champlain (TBC)	6,2 M\$
Augmentation de la contribution de l'agglomération de Montréal selon les critères établis, incluant 4,8 M\$ pour l'axe TBC	25,8 M\$
Autres variations	(2,0 M\$)
Total	39,7 M\$

BUDGET 2017 – DÉPENSES

Principales variations par catégorie

	Budget 2017 vs 2016	
	Écart M\$	Écart %
Service à la clientèle	23,1	1,7 %
Dépenses liées aux investissements	8,5	0,6 %
Dépenses courantes	8,1	0,6 %
Total des dépenses	39,7	2,9 %

BUDGET 2017

Variation des effectifs payés (en années-personnes)

	Budget 2017	Budget 2016	Écart
Chauffeurs, opérateurs et autres	3 994	3 836	158
Gestionnaires	214	216	(2)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	99	100	(1)
Professionnels syndiqués	330	340	(10)
Employés de bureau syndiqués	784	800	(16)
Gestionnaires de 1er niveau - transport	395	401	(6)
Commis divisionnaires et autres	197	199	(2)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	170	178	(8)
Inspecteurs	167	168	(1)
Employés d'entretien	2 304	2 316	(12)
Effectifs	8 654	8 554	100

En conclusion

- Budget équilibré à 1,4 G\$ mais qui laisse une large place au maintien des actifs (la STM investira davantage dans les quatre prochaines années que durant les 10 précédentes)
- Plusieurs mesures concrètes visant l'amélioration de l'expérience client : bus (plus importante augmentation depuis 2012), métro (du jamais vu depuis l'ouverture des stations à Laval)
- Transport adapté : Pour une 5^e année consécutive, la STM maintient son engagement,
- Pas de hausse des tarifs en janvier 2017 et révision en juillet
- Une autre hausse significative de la contribution de l'agglomération de Montréal

Questions ?



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF