



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2012

Présenté à la

Commission sur les Finances
et l'administration

Le 28 octobre 2011

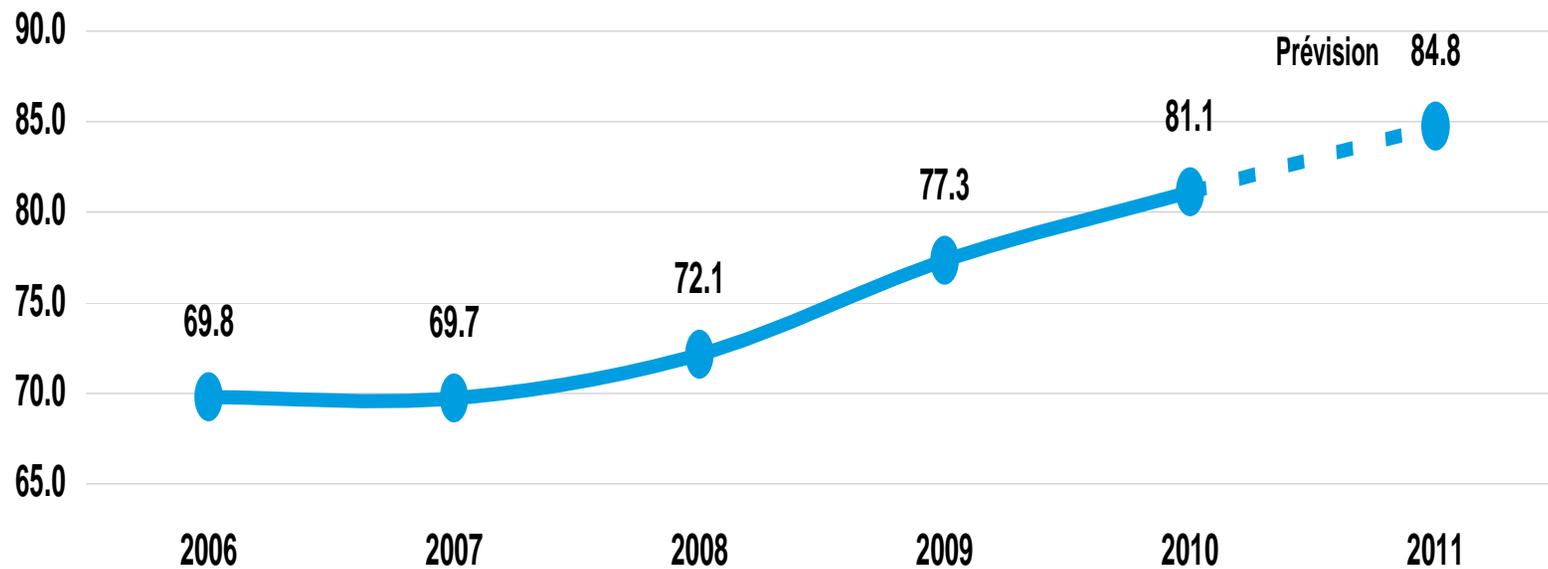


Évolution de l'offre de service

Offre de service - bus

Année	Résultats cumulatifs réels					Variations cumulatives		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 vs 2010	2011 vs 2006
	69.8	69.7	72.1	77.3	81.1	84.8 ¹	4.5%	21.5% (+ 15 M)

en millions de km



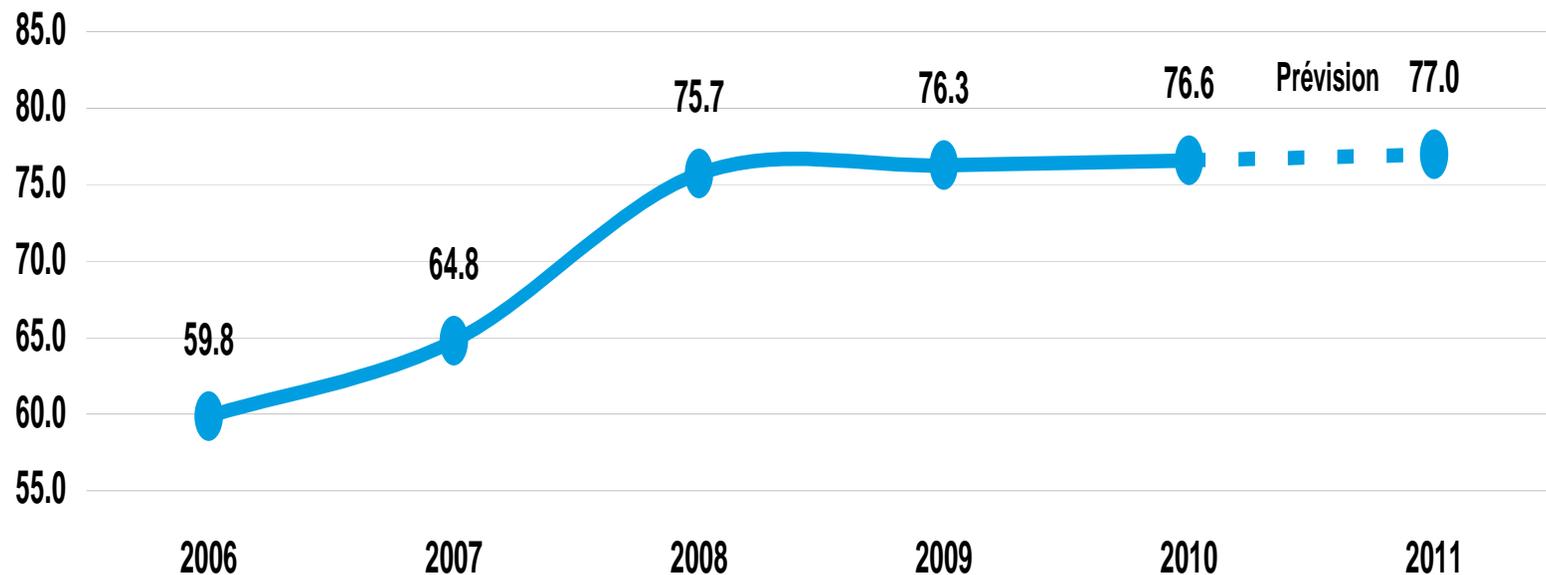
Note 1: Prévision au 31 décembre 2011

Évolution de l'offre de service

Offre de service - métro

Année	Résultats cumulatifs réels					Variations cumulatives		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 vs 2010	2011 vs 2006
	59.8	64.8	75.7	76.3	76.6	77.0 ¹	0.6%	28.8% (+ 17,2 M)

en millions de km

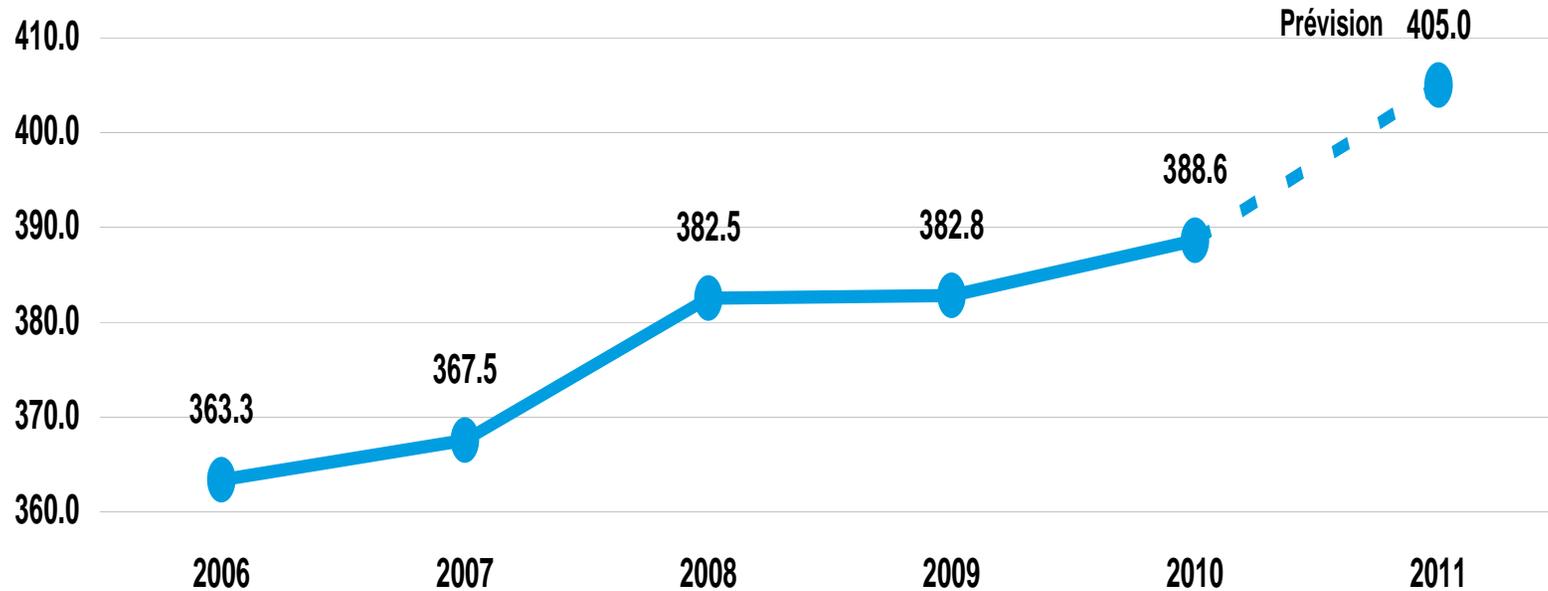


Note 1: Prévision au 31 décembre 2011

Évolution de l'achalandage

	Résultats cumulatifs réels					Variation	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011 vs 2006
Année	363.3	367.5	382.5	382.8	388.6	405.0 ¹	11.5% (+ 41,7 M)
Variation		1.2%	4.1%	0.1%	1.5%	4.2%	

en millions de déplacements



Note 1: Prévision au 31 décembre 2011

Évolution du manque à gagner

(En millions \$)

	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Revenus						
➤ Revenus clients	416	435	464	482	506	547
➤ Autres revenus d'exploitation	21	23	27	29	39	43
➤ Subvention du gouvernement du Québec TA	32	34	37	37	40	43
➤ Subvention du gouvernement du Québec PASTEC	0	17	29	41	52	55
➤ Revenus reportés	0	0	4	0	0	0
➤ Agglomération de Montréal	278	302	332	359	388	373
➤ Contributions régionales (AMT – CMM)	58	60	62	58	90	80
➤ Nouvelles sources de revenus	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>
Total des revenus	805	871	955	1 006	1 115	1 151
Dépenses						
➤ Exploitation	(752)	(817)	(896)	(963)	(1 031)	(1 088)
➤ Investissement (net)	<u>(75)</u>	<u>(88)</u>	<u>(97)</u>	<u>(83)</u>	<u>(84)</u>	<u>(85)</u>
Total des dépenses	(827)	(905)	(993)	(1 046)	(1 115)	(1 173)
MANQUE À GAGNER PRÉVU	(22)	(34)	(38)	(40)	0	(22)
➤ Contribution additionnelle de l'agglomération de Montréal	29	22	19	0	(15)	0
➤ Effort STM	-5	16	19	43	15	0
SURPLUS REPORTÉ	2	4	0	3	0	(22)
Sommaire agglomération de Montréal (réel) :						
Contribution régulière	277	302	332	359	388	388
Contribution additionnelle	29	22	19	0	-15	-15
Contribution SOFIL	17	10	8	41	17	22
	323	334	359	400	390	395

Budget 2012 – Principales hypothèses

- **Indexation tarifaire à déterminer selon 5 critères** : IPC, IPTC, impact achalandage, amélioration de service et investissements
- **Hausse de 1.25% de l'achalandage**
- **Offre de service :**
 - Réseau des bus: ajout de 2,7 M de km, soit 3,2 % :

Annualisation	53 000
Turcot	44 000
Nouveaux services	<u>20 000</u>
Total	117 000 heures de service supplémentaires
 - Réseau du métro: augmentation de 77 M à 78 M de km, soit 1,3%
 - Transport adapté: hausse de 0,1 M de déplacements pour un total de 3 M, soit 4,9%
 - Voie réservées : 98.9 Km de plus en 2012 dont 52.4 Km pour la mitigation Turcot

Budget 2012 – Principales hypothèses

- **Approbation du règlement d'emprunt pour Réno-Infrastructures à l'automne 2011**
- **Investissements tel que prévus au plan 2020 (11,4 G\$ pour la période 2011-2020) avec reconduction des programmes actuels**
- **Budget de 3 M\$ pour la recherche et développement: principalement pour l'électrification du réseau**

Budget 2012 – Enjeux budgétaires

(En millions \$)

	Budget 2011	Budget 2012	Écart 2012-2011
Revenus			
➤ Revenus clients	506	547	41
➤ Autres revenus d'exploitation	39	43	4
➤ Subvention du gouvernement du Québec TA	40	43	3
➤ Subvention du gouvernement du Québec PASTEC	52	55	3
➤ Agglomération de Montréal	388	373 (1)	(15)
➤ Contributions régionales (AMT – CMM)	90	80	(10)
➤ Nouvelles sources de revenus		<u>10</u>	<u>10</u>
Total des revenus	1 115	1 151	36
Dépenses			
➤ Exploitation	(1 031)	(1 088)	(57)
➤ Investissement (net)	<u>(84)</u>	<u>(85)</u>	(1)
Total des dépenses	(1 115)	(1 173)	(58)
MANQUE À GAGNER	0	(22)	(22)

(1) La contribution SOFIL étant de 22 M\$, la contribution totale est donc de 395 M\$

Budget 2012 – Dépenses par catégorie

(En millions \$)

Dépenses par catégorie

	2012		2011		2010	
	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %
Augmentation de l'offre de service et amélioration du service à la clientèle	18.4	1.6%	34.3	3.1%	32.8	3.2%
Dépenses d'investissement	6.6	0.5%	6.6	0.6%	13.9	1.4%
Entretien des infrastructures	4.5	0.4%	-	-	-	-
Dépenses d'exploitation courante *	34.5	3.0%	26.8	2.5%	15.4	1.4%
Autres variations	-	-	5.1	0.5%	-	-
Total des dépenses	<u>64.0</u>	<u>5.5%</u>	<u>72.8</u>	<u>6.7%</u>	<u>62.1</u>	<u>6.0%</u>

* Objectif : atteindre le niveau IPC-IPT : 3,97 % (Source : Statistique Canada, juillet 2011)

Équilibre budgétaire – Pistes de solutions

- **Indexation des tarifs selon 5 critères:**
IPC, IPTC, impact achalandage, amélioration de service et investissements
- **Réduction de l'amélioration du service à la clientèle (non récurrent)**
- **Nouvelles sources de revenus dédiées, indexées et récurrentes (DIR)**

PTI – 2012-2014

PRINCIPAUX PROJETS (coût complet) (en millions de \$)

PTI - 2012-2014

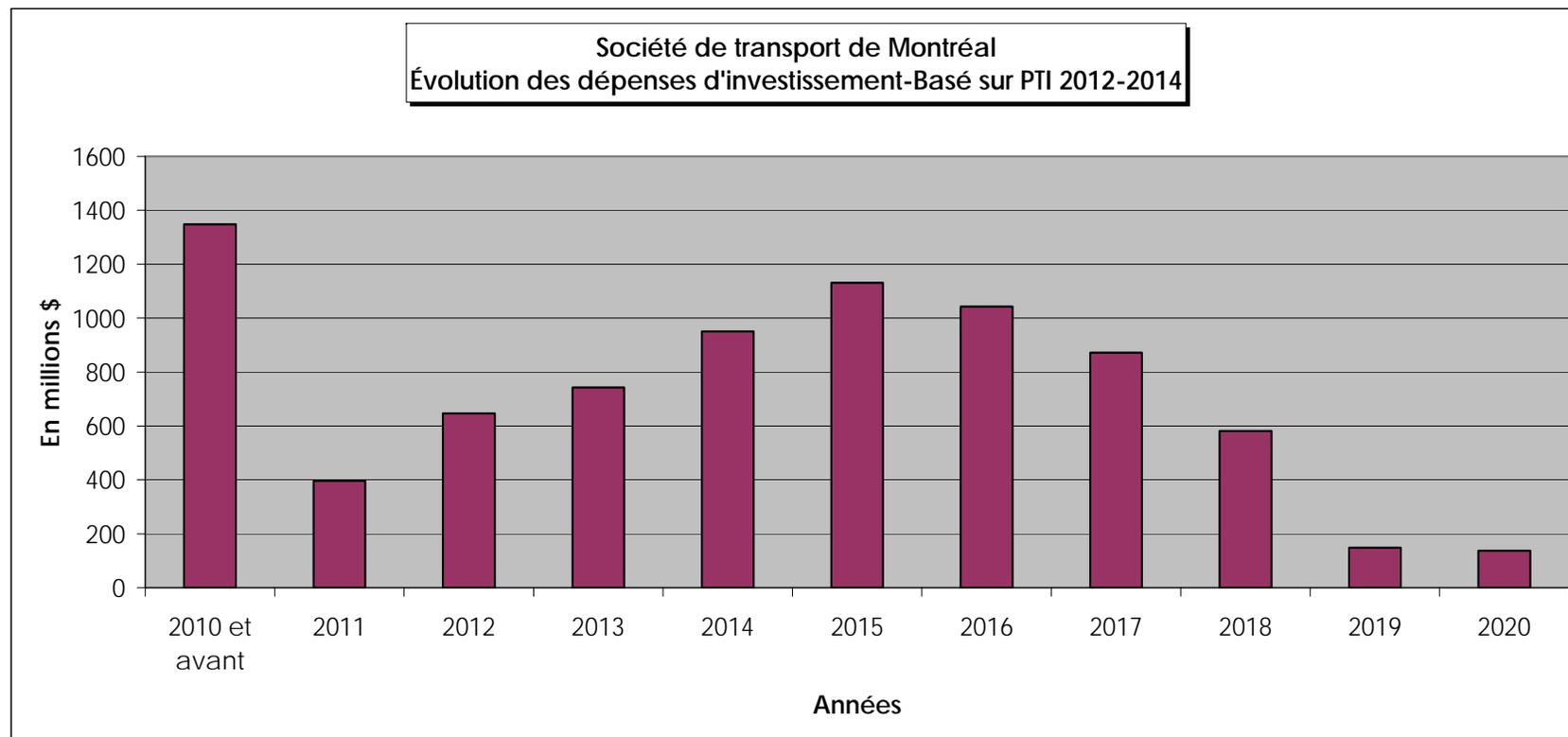
Titre	Catégorie	Priorité	2011	PTI - 2012-2014				2015	Total
			et avant (1)	2012	2013	2014	Total 2012-2014 (2)	et après (3)	projet (1+2+3)
➤ Remplacement des voitures de métro	M et D	1 et 8	237	113	84	297	494	1 491	2 223
➤ MPM-10 Modification des infrastructures *	M	2	30	78	106	35	219	20	268
➤ Réno-Systèmes - phases I et II	M	3	900	65	0	0	65	0	965
➤ Réno-Systèmes - phase III *	M	4	23	64	94	96	254	223	500
➤ Acquisition des bus 40 pieds 2012 - 2017	M et D	5 et 10	202	34	34	66	133	549	884
➤ Réno-Infrastructures métro - phase I *	M	7	2	25	33	44	101	147	250
➤ Remplacement des systèmes d'exploitation (IBus)	M	14	7	26	62	60	149	44	201
➤ Infrastructure au Réseau des bus - phase II *	D	9	35	78	53	0	131	0	165
➤ Programme de mesures préférentielles pour bus	D	11	11	24	14	29	67	51	130
➤ Station Berri-UQAM : réfection majeure - phase 1	M	6	11	3	15	17	35	44	90
➤ Sous-total principaux projets autorisés			1 459	509	495	644	1 647	2 569	5 676
Total des projets autorisés			1 739	586	539	667	1 791	2 593	6 124
Pourcentage			84%	87%	92%	97%	92%	99%	93%
➤ Projets à l'étude			5	61	204	284	548	1 318	1 871
GRAND TOTAL			1 744	647	743	950	2 340	3 911	7 995

*Note: Contrats octroyés avant l'obtention de la subvention

M: Maintien

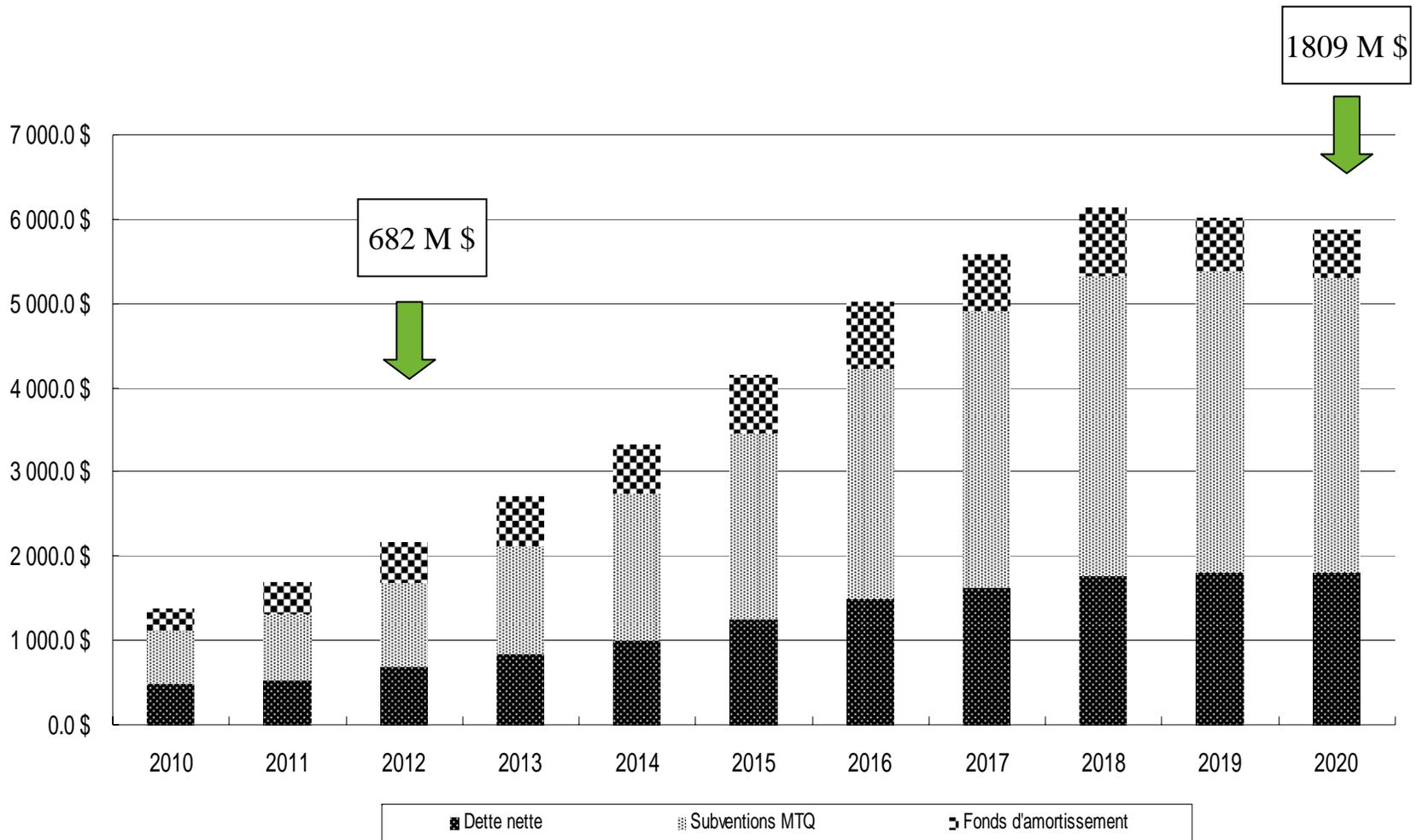
D: Développement

PTI 2012-2014 : Dépenses d'investissements

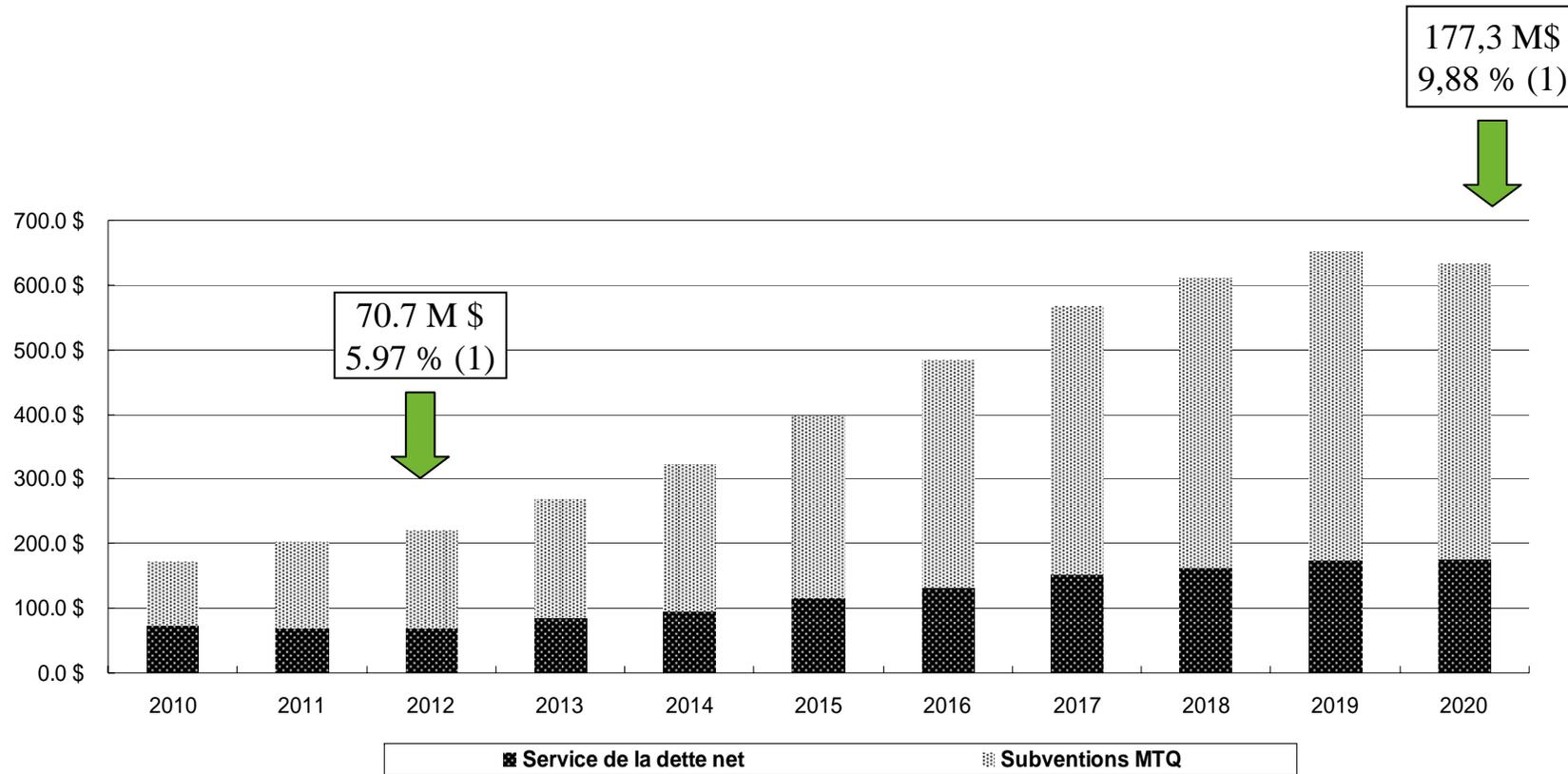


2010 et avant	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1 347,9	396,3	647,0	742,6	950,2	1 130,8	1 042,7	871,6	581,2	147,9	136,8	7 995,0

Encours de la dette



Service de la dette



(1) Ratio : service de dette nette / dépenses d'exploitation nettes (cible visée entre 6% et 10% avec un seuil critique de 16%).

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
6.27%	5.97%	6.76%	7.31%	8.30%	9.05%	9.55%	9.88%	9.99%	9.88%	+ 58 %



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF

Contributions régionales AMT- CMM

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>Variation</u>
Évolution des contributions régionales : (M \$)			
Contribution régionale CMM	31.6 \$	29.9 \$	
Contributions des municipalités hors de l'agglomération de Montréal	8.3 \$	0.0 \$	
Contributions régionales :	50.3 \$	50.6 \$	
Total	<u>90.2 \$</u>	<u>80.5 \$</u>	<u>-10 \$</u>

La diminution de 10 M \$ est attribuable à la contribution régionale CMM qui est moins élevée que prévue due à l'évolution des principaux paramètres du modèle de partage de la taxe sur l'essence (voir ci-après)

Un déficit du réseau du métro moindre que prévu (efficacité STM) combiné à un déficit plus élevé des trains de banlieue amène une diminution de la part STM de la nouvelle taxe sur l'essence

Ceci ne permet pas de combler le manque à gagner attribuable à l'expiration de l'entente 2007-2011 et de réaliser les revenus escomptés reliés à la nouvelle entente

Principaux paramètres du modèle de partage de la taxe sur l'essence :

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>Variation</u>
Revenus de la majoration de la taxe d'essence (F)	51.0 \$	52.7 \$	1.7 \$
Déficit métro "métropolisable" (D)	-76.0 \$	-54.0 \$	-22.0 \$
% dépenses STM attribuées au réseau du métro (F)	37.9%	38.4%	0.5%
Déficit trains de banlieue (D)	-85.0 \$	-95.5 \$	-10.5 \$
Équipements métropolitains (D)	-19.0 \$	-23.3 \$	-4.3 \$

(D) : Défavorable à la STM

(F) : Favorable à la STM

PTI – 2012-2014 : Projets à l'étude

PROJETS À L'ÉTUDE

Titre	Catégorie	Priorité	2011 et avant	2012	2013	2014	Total 2012-2014		Total projet
Reconstruction du centre de transport St-Denis	na	-	0	17	69	103	189	0	189
Reconstruction du bâtiment Crémazie	na	-	1	11	18	38	68	76	145
Voie réservée Henri Bourassa	na	-	0	0	0	37	37	270	307
Agrandissement de la station Vendôme	na	-	0	4	15	15	34	11	45
Modifications des ateliers et des équipements Métro - Voitures de métro MPM-10 (Rempl. MR-73)	na	-	0	0	8	21	28	609	637
Nouveau centre de transport - RDA phase III	na	-	0	0	26	2	28	120	149
Réaménagement du Terminus Fairview	na	-	0	0	3	19	22	0	23
Programme de remplacement véhicules de service 2012-2016	na	-	0	2	7	7	15	13	29
Transport adapté-Exploitation temps réel acces (EXTRA) phase II	na	-	0	4	6	3	13	0	13
Programme d'optimisation & de maintien des espaces à bureaux -phase III	na	-	0	6	4	0	10	0	10
Vente et perception horizon 10 ans	na	-	0	0	5	5	10	30	40
Sous-total principaux projets à l'étude			2	43	161	250	454	1 130	1 586
Total des projets à l'étude			5	61	204	284	548	1 318	1 871
Pourcentage			30%	71%	79%	88%	83%	86%	85%