



# Budget 2013

Présenté à la

Commission sur les finances  
et l'administration

Le 8 novembre 2012



# Table des matières

- Plan stratégique 2020 – Cadre financier
- Prévision 2012
- Budget 2013

# Plan stratégique 2020 – Cadre financier <sup>(1)</sup>

(en millions de \$)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Sources de revenus</b>										
Clients	514	533	549	564	607	643	709	754	802	850
Autres	39	36	37	38	38	40	41	43	45	46
Gouvernements	229	257	298	363	472	611	732	798	872	909
Agglomération de Montréal	390	395	405	415	425	435	445	455	465	475
Régionales	90	88	88	88	88	88	88	88	89	89
	<b>1 262</b>	<b>1 309</b>	<b>1 377</b>	<b>1 468</b>	<b>1 630</b>	<b>1 817</b>	<b>2 015</b>	<b>2 138</b>	<b>2 273</b>	<b>2 369</b>
<b>Charges</b>										
Rémunération et biens et services	1 024	1 103	1 157	1 213	1 267	1 329	1 425	1 489	1 552	1 604
Investissements	238	270	326	400	525	684	826	903	986	1 027
	<b>1 262</b>	<b>1 373</b>	<b>1 483</b>	<b>1 613</b>	<b>1 792</b>	<b>2 013</b>	<b>2 251</b>	<b>2 392</b>	<b>2 538</b>	<b>2 631</b>
<b>Financement supplémentaire requis</b>	<b>0</b>	<b>(64)</b>	<b>(106)</b>	<b>(145)</b>	<b>(162)</b>	<b>(196)</b>	<b>(236)</b>	<b>(254)</b>	<b>(265)</b>	<b>(262)</b>

(1) Page 92 du Plan stratégique 2020, édition septembre 2011

# Prévision 2012

(en million de \$)

	Plan 2020	Budget	Prévision	Variation Fav./(Déf.)	
	2012	2012	2012	Prévision / Plan 2020	Prévision / Budget
<b>Sources de revenus</b>					
Clients	533	565	567	34	2
Autres	36	38	42	6	4
Gouvernements	257	252	265	8	13
Agglomération de Montréal <sup>1</sup>	395	395	395	0	0
Régionales	88	90	80	(8)	(10)
Surplus reporté	0	4	6	6	2
	<b>1 309</b>	<b>1 344</b>	<b>1 355</b>	<b>46</b>	<b>11</b>
<b>Charges</b>					
Rémunération et biens et services	1 103	1 088	1 089	14	(1)
Investissements <sup>1-2</sup>	270	256	261	9	(5)
	<b>1 373</b>	<b>1 344</b>	<b>1 350</b>	<b>23</b>	<b>(6)</b>
<b>Financement supplémentaire requis</b>	<b>(64)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>5</b>

(1) Inclus la contribution SOFIL de l'Agglomération de Montréal

(2) Dépense d'intérêt et de capital

# Budget 2013

(en million de \$)

	Plan 2020 2013	Budget <sup>3</sup> 2013	Variation Fav./ (Déf.)
<b>Sources de revenus</b>			
Clients	549	588	39
Autres	37	41	4
Gouvernements	298	305	7
Agglomération de Montréal <sup>1</sup>	405	405	0
Régionales <sup>4</sup>	88	90	2
	<b>1 377</b>	<b>1 429</b>	<b>52</b>
<b>Charges</b>			
Rémunération et biens et services	1 157	1 154	3
Investissements <sup>1-2</sup>	326	309	17
	<b>1 483</b>	<b>1 463</b>	<b>20</b>
<b>Financement supplémentaire requis</b>	<b>(106)</b>	<b>(34)</b>	<b>72</b>

(1) Inclus la contribution SOFIL de l'Agglomération de Montréal

(2) Dépense d'intérêt et de capital

(3) Version en date du 23 août 2012

(4) Inclus une nouvelle contribution régionale de 10 M\$ liée à l'entente CMM

# Évolution du budget 2013

<b>Manque à gagner présenté à la Commission des Finances</b>	<b>(34)</b>
<b>Travaux du comité Budget pour équilibrer</b>	
➤ Indexation des tarifs	6,5
➤ Révision de l'offre de service bus selon la capacité des C.T. (Coût net de la subvention PASTEC)	2,5 <sup>1</sup>
➤ Surplus reporté de l'année 2012	5,0
➤ Rationalisation des dépenses courantes (26 mesures évaluées)	10,4
<b>Manque à gagner révisé</b>	<b><u>(10)</u> <sup>2</sup></b>

(1) Annualisation : 72 K heures; ajout de services : 40 K heures pour un total de 112 K heures.

(2) Ajout à la nouvelle contribution régionale CMM : 10 M\$ + 10 M\$ = 20 M\$

# Budget 2012 vs. Budget 2013

(en million de \$)

	Budget 2012	Budget 2013	Variation Fav./.(Déf.)
<b>REVENUS</b>			
Revenus clients	565,4	596,0	30,6
Quote-part Transgesco s.e.c.	24,4	25,5	1,1
Autres revenus	13,8	10,8	(3,0)
Revenus reportés	4,3	5,0	0,7
Subvention du gouvernement du Québec TA	42,3	43,7	1,4
Subvention du gouvernement du Québec PASTEC	60,0	66,2	6,2
Agglomération de Montréal <sup>1</sup>	372,9	382,9	10,0
Contributions régionales (AMT – CMM)	80,0	80,8	0,8
Nouvelles sources de revenus	10,0	20,0	10,0
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1 173,1</b>	<b>1 230,9</b>	<b>57,8</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Exploitation	1 088,4	1 139,7	(51,3)
Investissement net <sup>1-2</sup>	84,7	91,2	(6,5)
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>1 173,1</b>	<b>1 230,9</b>	<b>(57,8)</b>
<b>FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE REQUIS</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>

(1) Excluant la contribution SOFIL

(2) Dépense d'intérêt et de capital incluant la subvention d'intérêt et de capital

# Budget 2013

## Hausse des dépenses d'exploitation

➤ Augmentation de 3,2 % de l'offre de service bus	12,1	
➤ Hausse de 8,7 % des déplacements au transport adapté	4,4	
➤ Amélioration du service sur les quais des stations et autres	1,8	<b>18,3</b>
➤ Entretien des infrastructures vieillissantes		<b>2,1</b>
➤ Indexation des salaires et révision des autres coûts liées à la rémunération	27,4	
➤ Support technique pour la commande centralisée	6,7	
➤ Révision des ratios d'encadrement	(5,2)	
➤ Autres	2,0	<b>30,9</b>
<b>Manque à gagner révisé</b>		<b>51,3</b>

# Budget 2013

## Dépenses par catégorie

	2013		2012		2011	
	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %
Augmentation de l'offre de service et amélioration du service à la clientèle	18,3	1,5%	18,4	1,6%	34,3	3,1%
Dépenses liées aux investissements	18,5	1,5%	6,6	0,5%	6,6	0,6%
Entretien des infrastructures	2,1	0,2%	4,5	0,4%	-	-
Dépenses d'exploitation courante *	30,9	2,5%	34,6	3,0%	26,8	2,5%
Autres variations			-	-	5,1	0,5%
<b>Total des dépenses</b>	<b>69,8</b>	<b>5,7%</b>	<b>64,1</b>	<b>5,5%</b>	<b>72,8</b>	<b>6,7%</b>

\* Objectif : atteindre le niveau IPC-IPT : 3,77 % (Source : Statistique Canada, juillet 2012)

# Budget 2013

## Faits saillants

- Indexation des tarifs selon IPC, IPC Transport, améliorations de service et investissements
- Hausse de 1 % de l'achalandage
- Économie de 5,2 M\$ suite à la démarche visant à améliorer le ratio d'encadrement
- Offre de service :
  - Réseau des bus : augmentation de 2,1 % des heures de service

Annualisation	72 000
Ajout de services	<u>40 000</u>
Total	112 000 heures de service
  - Réseau du métro : maintien du service à 78,0 M de KM
  - Transport adapté : augmentation de 0,3 M de déplacements, soit 8,7 %

# Budget 2013

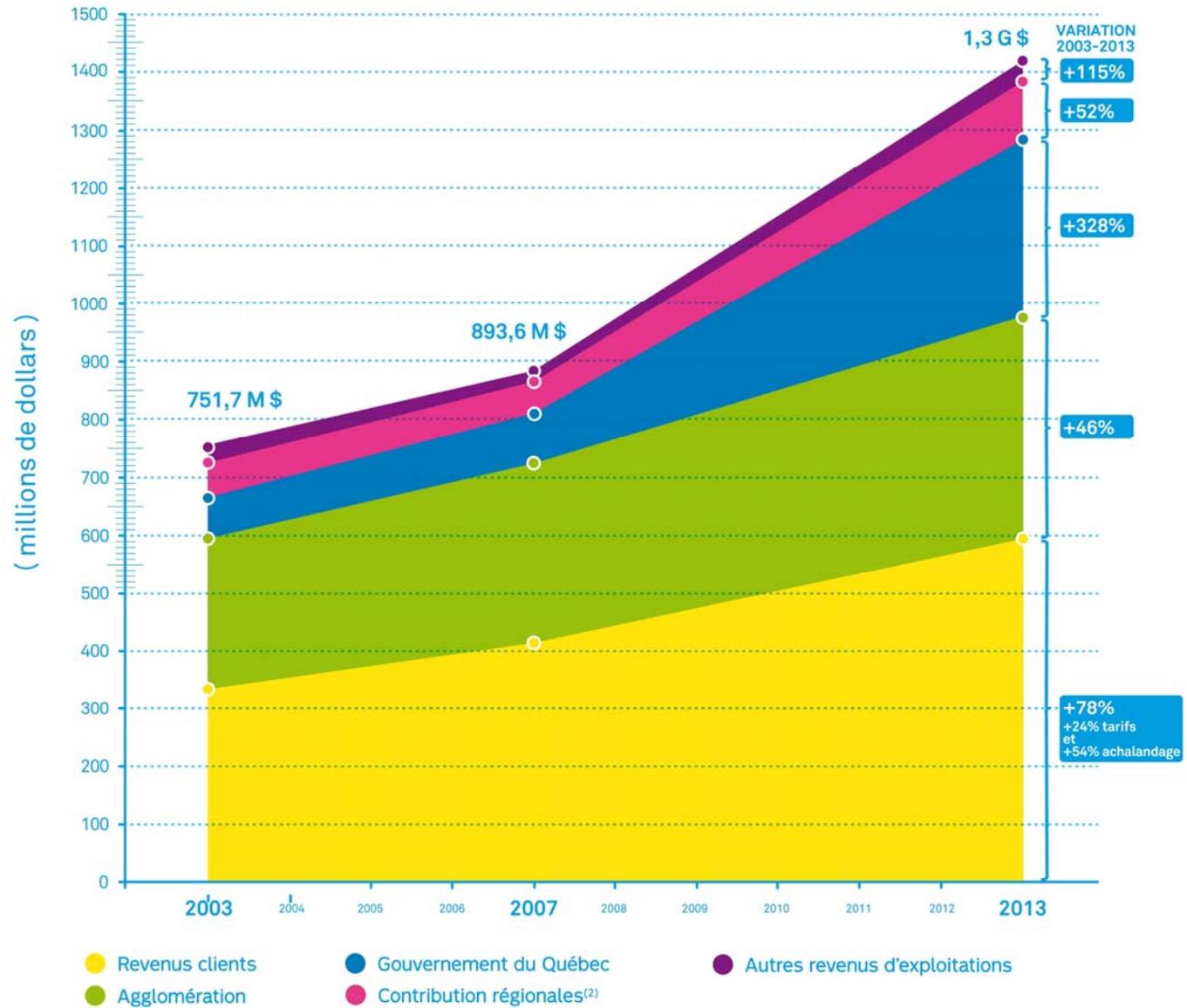
## Faits saillants (suite)

- Investissements tel que prévus au PTI 2013-2014-2015 avec reconduction des programmes actuels
- Hausse de 10 M\$ de la contribution de l'agglomération de Montréal, telle que confirmée par le trésorier de la Ville de Montréal le 21 juin 2012
- Hausse de 10 M\$ de la rubrique nouvelle contribution régionale CMM, pour un total de 20 M\$
- Remboursement des coûts directs pour les mesures de mitigations pour Turcot
- Prolongation du Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services de transport en commun (PAGASTC) pour l'année 2013 selon les modalités de 2012



**MERCI**  
DE CHOISIR LE TRANSPORT  
**COLLECTIF**

# SOURCES DE FINANCEMENT<sup>(1)</sup>



(1) Excluant contribution SOFIL et surplus reporté.

(2) Incluant nouveau cadre financier, la nouvelle contribution régionale CMM, et les autres municipalités

## GRILLE TARIFAIRE

### BUS ET MÉTRO

(en dollars)	2013	2012
<b>Tarif ordinaire</b>		
1 passage*	3,00	3,00
2 passages	5,50	5,50
1 jour (24 h)*	9,00	8,00
Aéroport P.E. Trudeau (747)*	9,00	8,00
Soirée illimitée* (18 h à 5 h le lendemain)	4,00	4,00
Week-end illimité* (vendredi 18 h à 5 h le lundi)	12,00	-
3 jours* (consécutifs)	18,00	16,00
10 passages	25,00	24,00
CAM hebdo	24,25	23,50
CAM mensuelle	77,75	75,50
<b>Tarif réduit</b>		
1 passage*	2,00	2,00
2 passages	3,50	3,50
10 passages	15,00	14,00
Groupe* (1 passage ordinaire + un maximum de 10 enfants de 6 à 13 ans)	15,00	14,00
CAM hebdo	14,50	13,75
CAM mensuelle	45,50	43,75
CAM 4 mois (consécutifs)	175,00	164,00
<b>Carte OPUS</b>		
Prix de la carte	6,00	6,00
Carte gratuite avec abonnement		

\* Seuls ces titres sont acceptés aux points d'entrée du réseau de la STM (bus ou métro) situés hors de son territoire.

### TRANSPORT ADAPTÉ (MONTREAL SEULEMENT)

(en dollars)	2013	2012
<b>Tarif ordinaire</b>		
En espèces (escompté au prix d'un passage en lot de 10)	2,50	2,40
1 passage (carte magnétique seulement)	3,00	3,00
2 passages (carte magnétique seulement)	5,50	5,50
CAM hebdo	24,25	23,50
CAM mensuelle	77,75	75,50
<b>Tarif réduit</b>		
En espèces (escompté au prix d'un passage en lot de 10)	1,50	1,40
1 passage (carte magnétique seulement)	2,00	2,00
2 passages (carte magnétique seulement)	3,50	3,50
CAM hebdo	14,50	13,75
CAM mensuelle	45,50	43,75
CAM 4 mois (consécutifs)	175,00	164,00
<b>Carte OPUS</b>		
Prix de la carte	6,00	6,00
Carte gratuite avec abonnement		

## GRILLE TARIFAIRE – VILLES NORD-AMÉRICAINES

### TARIFS ORDINAIRES 2012

(en dollars canadiens)

	En espèces	Billets	Titre mensuel
<b>CANADA</b>			
Montréal	3,00	2,40	75,50
Québec	3,00	2,65	76,75
Winnipeg	2,45	2,15	77,00
Laval	3,00	2,44	81,50
Longueuil	3,20	2,83	84,50
Edmonton	3,00	2,28	84,65
Calgary	2,75	2,75	94,00
Ottawa	3,25	2,60	94,00
Vancouver	3,75	3,15	110,00
Toronto	3,00	2,60	126,00
<b>ÉTATS-UNIS</b>			
Boston	1,95	1,66	57,55
Los Angeles	1,46	1,46	73,16
Philadelphie	1,95	1,51	80,96
Chicago	2,19	2,19	83,88
Atlanta	2,44	2,07	92,66
New York	2,44	2,19	101,44

#### NOTE

Le taux de change utilisé est celui de la Banque du Canada au 21 septembre 2012 (1,00 \$ US = 0,9754 \$ CA).