



PERSPECTIVES FINANCIÈRES

SCÉNARIO 540 M DÉPLACEMENTS

*Présenté à la Commission sur les Finances et
l'administration (Agglomération de Montréal)*

Le 30 septembre 2010

MOUVEMENT COLLECTIF



PRINCIPALES HYPOTHESES RETENUES

INVESTISSEMENTS (en milliards de dollars)

► Investissements pour la période 2011 – 2020: **11,9 G**

	Maintien	Développement	Total
METRO			
► Remplacement des voitures de Métro (MR-08)			
► Infrastructure (MR-08)			
► Reno- Systèmes phases I à IV			
► Réno- infrastructures phases I et II			
► Station Berri-UQAM – réfection majeure phase I			
	5,9	0,1	6,0
BUS			
► Voie réservée Henri-Bourassa			
► Acquisition Bus (1222)			
► Nouveaux centres de transport (2)			
► Reconstruction St-Denis			
► Réfection bâtiment Crémazie			
► I-bus			
► Programmes de mesures préférentielles			
	2,0	1,0	3,0
TRAMWAY	--	1,3	1,3
► PROLONGEMENT DU MÉTRO ⁽¹⁾		1,6	1,6
TOTAL	7,9 (66%)	4,0 (34%)	11,9

(1) Projet réalisé par l'AMT

PRINCIPALES HYPOTHESES RETENUES

- ▶ Reconduction des programmes actuels de subvention et suffisance de fonds:
 - Programme d'aide régulier du MTQ
 - Sofil phases 2 et 3 (MTQ: 84,5% et Ville de Montréal: 15,5%)
 - Tramway financé à 100% par le MTQ

SOURCE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS REQUIS

<i>(en millions de dollars)</i>							
Secteur	Investissements	Financement gouvernemental				Financement Montréal	
		Fédéral	Provincial		Ville	STM	
		Comptant	Dette	Comptant	Total	Comptant	Compt/empr
Secteur métro	7 499	18	5 969	4	5 973	4	1 505
Secteur bus/TA	3 067	816	1 186	199	1 385	184	681
Secteur Tramway	1 326	0	1 326	0	1 326	0	0
Total	11 892	834	8 481	203	8 684	188	2 186

↓
Efforts demandés aux partenaires

↓
Efforts STM

PRINCIPALES HYPOTHESES RETENUES

DÉVELOPPEMENT DE SERVICE

Dépenses

- Dépenses reliées à l'augmentation de 32% de l'offre de service incluant:
 - L'intégration des coûts d'exploitation reliés au prolongement du métro: 5 stations sur la ligne bleue en 2016 et 2 stations sur la ligne orange en 2019
 - L'intégration des coûts d'exploitation pour les tramways à compter de 2016

Revenus

- Augmentation de 18% ($29,2\% \times 50\% + 3,0\%$ pour le Tramway) de l'achalandage suite à l'ajout de nouveaux services
- Augmentation de 22% ($40\% - 18\%$ relié à l'augmentation de service) de l'achalandage suite à des mesures de gestion de la demande à compter de 2015
- Fin du programme PAGASTC. Aucune contribution **supplémentaire** du MTQ et l'agglomération de Montréal à compter de 2012.
(VOIR Sources de financement additionnelles)

PRINCIPALES HYPOTHESES RETENUES

EXPLOITATION COURANTE

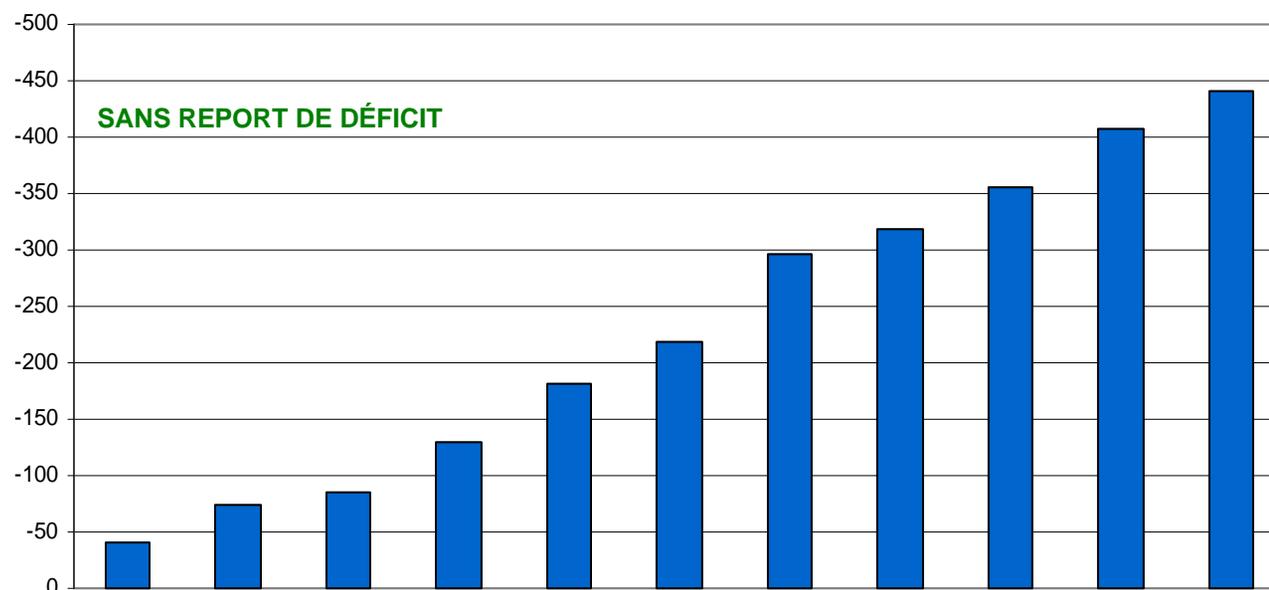
Dépenses

- ▶ Indexation des dépenses en biens et services et des salaires de 2%

Revenus

- ▶ Indexation annuelle des tarifs en fonction IPC/ IPT, amélioration de service et perte d'achalandage
- ▶ Contribution de l'agglomération de Montréal à déterminer (*voir Sources de financement additionnelles*)
- ▶ Intégration de nouveaux revenus provenant de la hausse de 1,5 cents de la taxe sur l'essence en mai 2010 (entente CMM)(*voir Sources de financement additionnelles*)

EN RÉSUMÉ: UN DÉFICIT STRUCTUREL EN HAUSSE DE 400M\$ pour la période 2011-2020 (en millions de \$)



(en millions de dollars)	2010 (B)	2011 (CF)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variation
Total	-40	-75	-85	-130	-182	-218	-296	-318	-356	-407	-440	-400
Exploitation courante	52	30	44	35	20	4	-3	-13	-35	-57	-81	-133
Investissement - maintien ¹	-83	-88	-95	-108	-119	-134	-149	-166	-178	-192	-204	-121
Investissement - développement ¹		-3	-5	-8	-14	-25	-37	-45	-49	-52	-56	-56
Développement de service	-9	-14	-30	-48	-69	-64	-108	-94	-93	-105	-99	-90

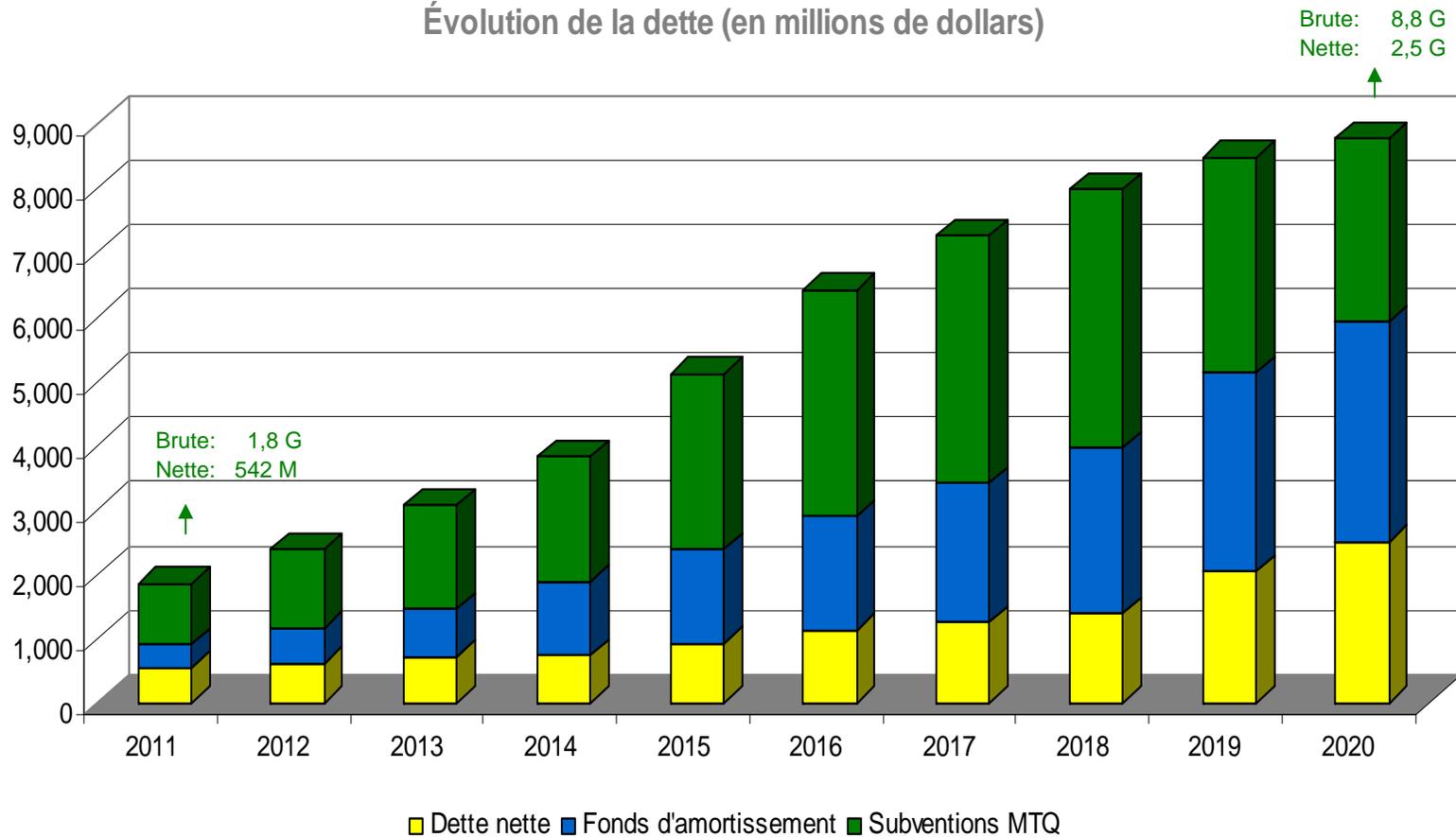
(B) Budget

(CF) Cadre financier

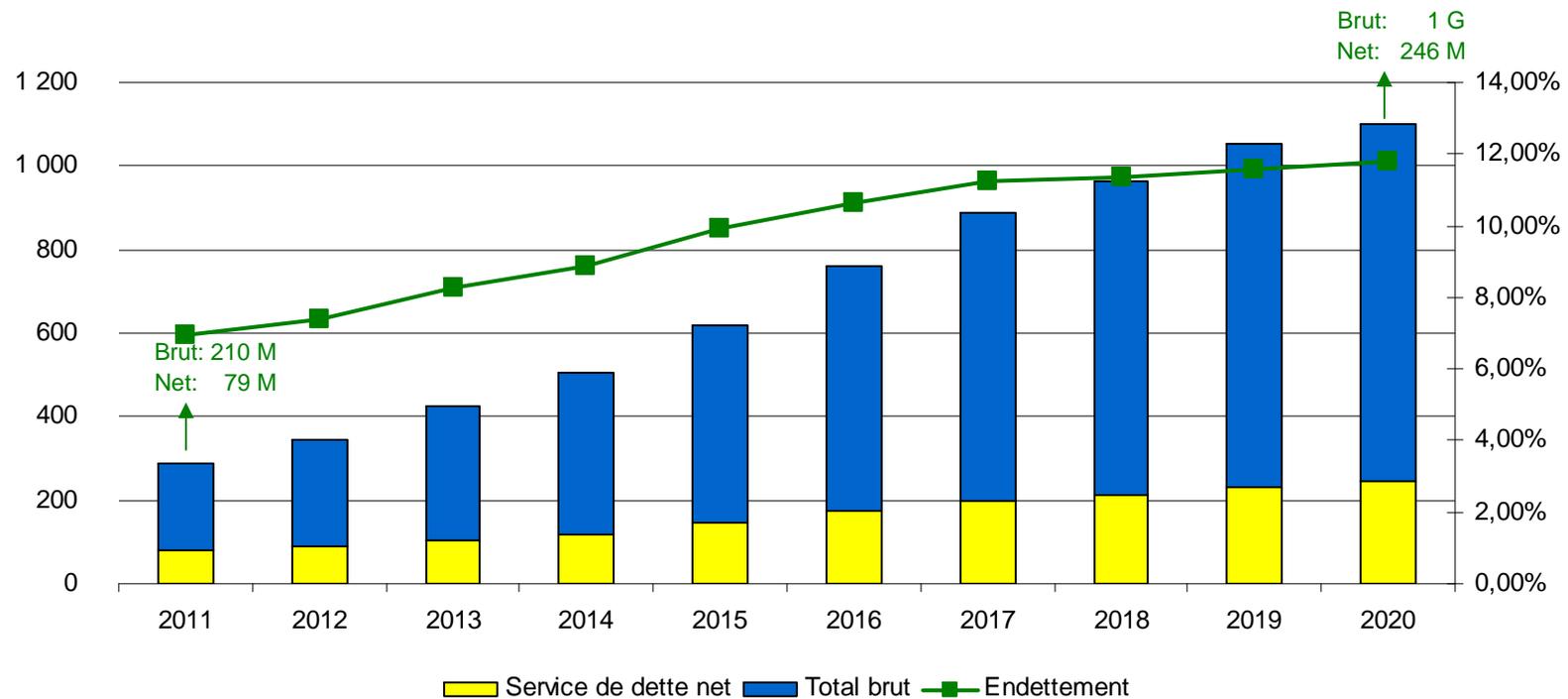
¹ Principalement composé du service de la dette net

INVESTISSEMENTS DE 11,9 G - IMPACT SUR LA DETTE A LONG TERME

Évolution de la dette (en millions de dollars)



INVESTISSEMENTS DE 11,9 G - IMPACT SUR LE SERVICE DE LA DETTE ET LE RATIO D'ENDETTEMENT ¹



¹ Service de dette net/dépenses d'exploitation nettes
 Cible: entre 6% et 10%
 Seuil critique: 16%

SOURCES DE FINANCEMENT ADDITIONNELLES

- | | |
|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Gouvernement du Québec: augmentation de sa contribution et reconduction du PAGASTC à compter de 2012 | ? |
| <input type="checkbox"/> Agglomération de Montréal: indexation annuelle de la contribution | ? |
| <input type="checkbox"/> Communauté métropolitaine de Montréal: hausse graduelle de la taxe sur l'essence | ? |
| <input type="checkbox"/> Total | <hr/> <u>400 M\$</u> |



PERSPECTIVES FINANCIÈRES AUTRES SCÉNARIOS

PLAN 2020 - HYPOTHESES

Scénario - déplacements

	540 M	455 M	420 M
Investissements	11.9 G	11.9 G	8,7 G
Déficit structurel en 2020	440 M	570 M⁽²⁾	450 M
- Tramway	Oui	Oui	Non
- Prolongement métro	Oui	Oui	Non
- Acquisition de bus	Oui	Oui	Oui (moindre)
Augmentation de service	+ 32%	+ 32%	+14,5%
Achalandage			
- Augmentation de service	+ 18%	+ 18%	+ 8%
- Transfert modal	+ 22% ⁽¹⁾	--	--
Total	+ 40%	+ 18%	+ 8%
Subventions aux immobilisations	Reconduction programmes actuels	Reconduction programmes actuels	Reconduction programmes actuels
Subventions exploitation			
- PAGSTC	Fin 2011	Fin 2011	Fin 2011
Indexation des dépenses	2% /an	2% /an	+ 2% /an
Augmentation des tarifs	IPC/IPT + augmentation de service	IPC/IPT + augmentation de service	IPC/IPT + augmentation de service

⁽¹⁾ ± 130 M\$

⁽²⁾ Déficit plus élevé que le scénario 540 M car les investissements sont les mêmes et il n'y a aucune hausse de revenus liés aux mesures de gestion de la demande.



PERSPECTIVES FINANCIÈRES

PTI 2011 - 2012 - 2013

PTI 2011-2012-2013

Principaux projets (en milliers de dollars)

Titre	2011	2012	2013	Total 2011-2013
Remplacement des voitures de métro	60 321	402 619	301 374	764 314
Réno-Systèmes - Phases I et II	85 594	36 481	0	122 075
Tramway - axes Centre ville et Côte des neiges	0	0	75 000	75 000
Acquisition d'autobus 40 pieds	97 119	65 189	38 174	200 482
Réno-Systèmes - Phase III	38 200	100 752	113 320	252 272
Programme Réno-infrastructures métro - Phase I	5 700	39 000	60 000	104 700
Remplacement des systèmes d'exploitation (IBus)	27 335	68 513	57 784	153 632
Acquisition de bus articulés 2008-2012	41 888	0	0	41 888
Infrastructure réseau des bus (RDA) - Phase II	27 384	62 840	54 715	144 938
Programme de mesures préférentielles pour bus (MPB)	17 025	23 015	25 351	65 392
Station Berri-UQAM : réfection majeure - Phase 1	8 551	16 400	28 511	53 462
Programme d'efficacité énergétique des autobus APS2 à APS6 et des articulés	9 995	12 303	12 762	35 059
Sous total principaux projets	419 110	827 112	766 991	2 013 213
GRAND TOTAL	496 725	899 724	820 021	2 216 469
Pourcentage	84%	92%	94%	91%