

Budget 2014

29 janvier 2014

Évolution du budget 2014 - rappel

	Plan 2020 2014	Budget 2014 préliminaire (août 2013)	Budget 2014 préliminaire (octobre 2013)	Budget 2014 final (janvier 2014)
Revenus				
➤ Revenus clients	564,5	597,9	603,2	609,4
➤ Quote-part Transgesco s.e.c.	27,5	27,9	27,9	27,9
➤ Autres revenus	10,2	11,5	11,5	11,3
➤ Revenus reportés	0,0	0,0	0,0	0,0
➤ Subvention du gouvernement du Québec TA	46,7	41,1	41,1	41,4
➤ Subvention du gouvernement du Québec PASTECC & autres	51,9	63,8	63,8	63,1
➤ Subvention du gouvernement du Québec - intérêts du service de la dette	122,1	71,0	71,0	65,0
➤ Agglomération de Montréal ¹	392,9	387,9	387,9	384,1
➤ Contributions régionales	87,9	82,3	82,3	82,3
➤ Nouvelles sources de revenus	0,0	0,0	0,0	20,0
Total des revenus	1 303,7	1 283,4	1 288,7	1 304,5
Dépenses				
➤ Exploitation	(1 224,7)	(1 232,3)	(1 193,0)	(1 161,5)
➤ Service de la dette	(223,7)	(151,3)	(151,3)	(143,0)
Total des dépenses	(1 448,4)	(1 383,6)	(1 344,3)	(1 304,5)
MANQUE À GAGNER	(144,7)	(100,2)	(55,6)	0,0

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

Évolution du budget 2014 - rappel

(en millions de dollars)

Manque à gagner suite à l'exercice budgétaire	(100,2)
➤ Révision de la prévision des revenus-clients et ajustement de l'achalandage	5,3
➤ Mesures de rationalisation - phase 1	39,3
Manque à gagner présenté au CA du 4 décembre 2013	(55,6)
➤ Hausse des tarifs de 2% à 3,2%	6,2
➤ Reconduction du poste «Nouvelles sources revenus»	20,0
➤ Augmentation de la contribution de l'agglomération de Montréal	12,5
➤ Mesures de rationalisation - phase 2	17,5
- Volet administratif 13 M\$	
- Service à la clientèle 4,5 M\$	
	(0,6)
➤ Autres variations	
	<u>0</u>

Budget 2014

Faits saillants - revenus

- Indexation des tarifs de 3,2 %
- Hausse de 1,4 % de l'achalandage
- Gel de la subvention au transport adapté au niveau de l'année 2012 (et 2013)
- Baisse de 3,8 M\$ de la contribution de l'agglomération de Montréal (Hausse de 12,5 M\$ et baisse de 16,3 M\$ reliée à la ristourne TVQ)
- Maintien de la nouvelle source de revenus de 20 M \$ du budget 2013
- Remboursement des coûts directs pour les mesures de mitigations annoncées par Mobilité Montréal
- Prolongation du Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services de transport en commun (PAGASTC) selon les modalités de 2012 (et 2013)
- Hausse de 2,4 M\$ de la quote-part de Transgesco S.E.C.
- Contributions régionales: hausse de 2 M\$ des revenus de l'entente CMM et baisse de 0,5 M\$ des aides métropolitaines

Budget 2014

Faits saillants - dépenses

- Optimisation de la livraison du service bus et révision des normes de charges (-165 K heures de service), soit une diminution de 3,1 %
- Réseau du métro : maintien du service à 78,1 M de KM
- Augmentation de 4,2 % des déplacements en transport adapté pour atteindre 3,4 M
- Mesures de rationalisation afin d'absorber, reporter ou annuler les nouveaux besoins 2014 (-24,4 M\$) et mesures amenant une réduction du budget de base (-40,6 M\$) pour un total de 65 M\$.
- Investissements tel que prévus au PTI 2014-2015-2016 avec reconduction des programmes actuels. Aucun emprunt non subventionné en 2013 afin de soulager 2014 (impact important en 2015)

Budget 2014 vs Budget 2013

	Budget 2013	Budget 2014 final (janvier 2014)	Variation 2014 vs. 2013
<u>Revenus</u>			
➤ Revenus clients	591,0	609,4	18,4
➤ Quote-part Transgesco s.e.c.	25,5	27,9	2,4
➤ Autres revenus	10,8	11,3	0,5
➤ Revenus reportés	5,0	0,0	(5,0)
➤ Subvention du gouvernement du Québec TA	43,7	41,4	(2,3)
➤ Subvention du gouvernement du Québec PASTEC & autres	66,2	63,1	(3,1)
➤ Subvention du gouvernement du Québec - intérêts du service de la dette	66,5	65,0	(1,5)
➤ Agglomération de Montréal ¹	387,9	384,1	(3,8)
➤ Contributions régionales	80,8	82,3	1,5
➤ Nouvelles sources de revenus	20,0	20,0	0,0
Total des revenus	1 297,4	1 304,5	7,1
<u>Dépenses</u>			
➤ Exploitation	(1 151,5)	(1 161,5)	(10,0)
➤ Service de la dette	(145,9)	(143,0)	2,9
Total des dépenses	(1 297,4)	(1 304,5)	(7,1)
MANQUE À GAGNER	0,0	0,0	0,0

Budget 2014

Sommaire des dépenses

(en millions de dollars)

➤ Indexation des salaires et autres coûts de rémunération	(33,2)
➤ Indexation du prix du diesel et autres contrats	(6,1)
➤ Traitement comptable des avantages sociaux futurs	(9,6)
➤ Ristourne de 62,8% de TVQ	16,3
➤ Ouverture du centre de transport Stinson	(6,7)
➤ Croissance de 4,2 % des déplacements au transport adapté	(4,2)
➤ Dépenses reliées aux contrats de Transgesco et ententes de partenariats	(4,2)
➤ Réduction du service de la dette	2,9
➤ Mesures de rationalisation des secteurs opérationnels	20,9
➤ Mesures de rationalisation des dépenses courantes	16,8
	<hr/>
	(7,1)
	<hr/> <hr/>

Budget 2014 - Mesures de rationalisation des secteurs opérationnels

(en millions de dollars)

➤ Optimisation de la livraison du service bus	10,0
➤ Révision des normes de charges au réseau des bus (heures creuses, samedi et dimanche)	2,8
➤ Diminution de la couverture aux loges des changeurs	3,6
➤ Report de l'amélioration de la visibilité sur les quais des stations	1,2
➤ Rationalisation des ressources affectées à l'activité d'entretien en station	1,0
➤ Report du déploiement additionnel des supports à vélo prévu en 2014	0,5
➤ Arrêt du programme Embelli-stations	1,8
	<hr/>
	20,9
	<hr/> <hr/>

Budget 2014 - Mesures de rationalisation des dépenses courantes

(en millions de dollars)

➤ Transfert des kilomètres de 50 APS2 à des bus plus récents	1,5
➤ Report d'études techniques et de services professionnels (48 mesures)	4,5
➤ Abolition de 13 chefs d'opérations au réseau des bus	1,4
➤ Abandon du projet Midibus électrique et diminution des projets spéciaux	3,3
➤ Autres rationalisation des dépenses administratives	6,1
	<hr/>
	16,8
	<hr/> <hr/>

Budget 2014

Évolution des dépenses par catégories

(en millions de dollars)

	2014		2013		2012	
	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %
Service à la clientèle	(5,8)	-0,4%	18,3	1,5%	18,4	1,6%
Dépenses liées aux investissements	(2,9)	-0,2%	18,5	1,5%	6,6	0,5%
Entretien des infrastructures	-	-	2,1	0,2%	4,5	0,4%
Éléments exceptionnels	(6,7)	-0,5%	-	-	-	-
Dépenses d'exploitation courante	22,5	1,7%	30,9	2,5%	34,6	3,0%
Total des dépenses	7,1	0,6%	69,8	5,7%	64,1	5,5%



MERCI
DE CHOISIR LE TRANSPORT
COLLECTIF

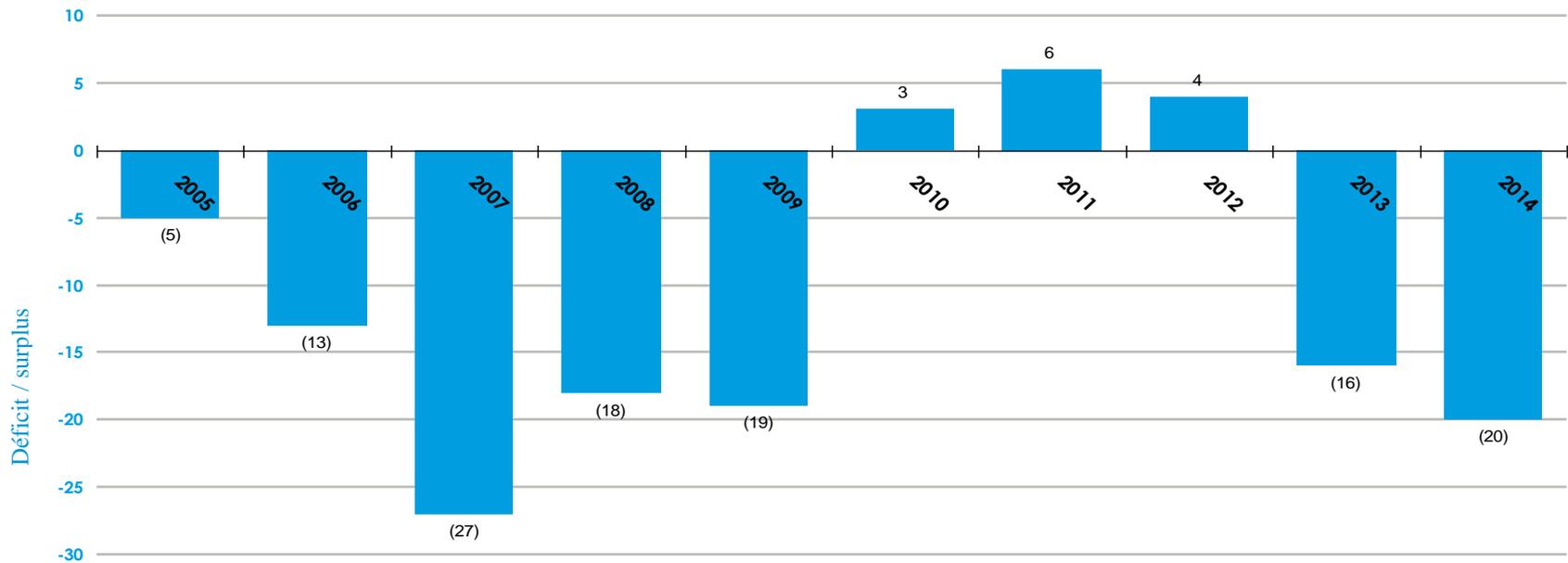
Sommaire PTI 2014-2016 (en millions de \$)

Titre	Catégorie	Priorité	Programme d'aide ⁽¹⁾	2013 et avant	PTI 2014-2016				2017 et après	Total projet
					2014	2015	2016	Total		
➤ Acquisition de voitures de métro (MPM-10)	Maintenance et dév.	1 et 8	PAGTCP	403	173	381	372	926	889	2 219
➤ Modification des infrastructures Métro (MPM-10)	Maintenance	2	PAGTCP	121	25	6	2	33	118	272
➤ Réno-Systèmes - phase III	Maintenance	4	PAGTCP	82	113	127	97	337	81	500
➤ Acquisition des bus hybrides 12 m 2012 - 2017	Maintenance et dév.	5 et 10	SOFIL	10	43	70	50	163	204	377
➤ Acquisition des bus hybrides 18 m 2013 - 2018	Maintenance et dév.	5 et 10	SOFIL ⁽³⁾	0	6	29	63	98	132	231
➤ Réno-Infrastructures métro - phase I ⁽¹⁾	Maintenance	7	PAGTCP ⁽²⁾	48	52	60	60	172	30	250
➤ Systèmes d'exploitation (iBus)	Maintenance	14	SOFIL	38	43	73	16	132	31	201
➤ Infrastructure au Réseau des bus - phase II (Stinson)	Développement	9	PAGTCP	154	4	0	0	4	0	157
➤ Reconstruction du Complexe Crémazie	Maintenance		PAGTCP ⁽³⁾	1	14	25	50	89	102	193
➤ Programme de mesures préférentielles pour bus	Développement	11	PAGTCP ⁽⁴⁾	19	14	23	18	56	37	112
➤ Station Berri-UQAM : réfection majeure - phase 1	Maintenance	6	PAGTCP	<u>20</u>	<u>12</u>	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>56</u>	<u>15</u>	<u>90</u>
➤ Sous-total principaux projets autorisés				896	499	814	754	2 067	1 639	4 602
➤ Autres projets autorisés				<u>771</u>	<u>67</u>	<u>31</u>	<u>10</u>	<u>107</u>	<u>2</u>	<u>880</u>
Total des projets autorisés				1 667	566	845	763	2 174	1 641	5 482
Pourcentage des principaux projets autorisés sur l'ensemble des projets				54%	88%	96%	99%	95%	100%	84%
➤ Projets à l'étude				<u>7</u>	<u>55</u>	<u>158</u>	<u>210</u>	<u>423</u>	<u>1 862</u>	<u>2 292</u>
GRAND TOTAL				<u>1 674</u>	<u>621</u>	<u>1 003</u>	<u>973</u>	<u>2 597</u>	<u>3 503</u>	<u>7 774</u>

Notes : (1) Taux de subventions sur les dépenses admissibles : PAGTCP, 75% et SOFIL 100%
(2) Projet en attente de l'autorisation finale
(3) En cours d'autorisation
(4) Autorisation par axe

Déficit / surplus au cours des 10 dernières années

(en millions de \$)



Évolution de la contribution de l'agglomération de Montréal

(en millions de dollars)



	2005	2006	2007	Réal				2012	Prévision	Budget
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Contribution de base	268,0	278,0	277,0	301,7	332,0	359,4	387,9	372,9	387,9	384,1
Contribution spéciale	8,2		29,0	22,0	18,9		(15,0)		16,0	
Contribution totale	276,2	278,0	306,0	323,7	350,9	359,4	372,9	372,9	403,9	384,1