

De bonnes nouvelles pour le transport en commun. Enfin!

2008 sera l'année de la relance du transport en commun. En effet, le gouvernement du Québec a lancé sa *Politique québécoise du transport collectif*, qui a pour objectif d'accroître l'offre de service de 16 % d'ici cinq ans. Cette politique tant attendue a été accueillie positivement par les élus de Montréal qui, dans le *Plan de transport* déposé en mai dernier, se sont positionnés clairement en faveur du transport en commun. Leur engagement est tel qu'ils ont accepté d'investir 103 millions de dollars dans le budget de la Société de transport de Montréal (STM), dont 23,7 millions de dollars constituent une majoration récurrente de leur contribution. Nous les remercions très sincèrement de leur appui et saluons plus particulièrement le courage politique dont ont fait preuve le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, le président du comité exécutif, M. Frank Zampino, ainsi que M. André Lavallée, membre du comité exécutif et responsable du transport collectif et de l'aménagement urbain.

Fort de cet appui, la STM a élaboré un plan ambitieux grâce auquel elle pourra améliorer de façon significative ses services et offrir aux Montréalais un réseau encore plus performant. Ainsi, en janvier 2008, la STM offrira 26 % plus de service qu'en 2006 sur les lignes 1, 2 et 5 du métro et ce, principalement en dehors des heures de pointe. Pour les clients, cette mesure sera vraiment perceptible, puisque le temps d'attente sera réduit et le confort accru. Cette augmentation est historique, car elle fera passer le nombre de km-voiture à 76 millions, un sommet jamais atteint! En effet, le maximum que la STM a réalisé s'élève à 66 millions de km-voiture et remonte à 1992.

La STM renforcera également le service sur une trentaine de lignes d'autobus en prolongeant les heures de pointe. Elle bonifiera la desserte du centre-ville ainsi que celle de certains secteurs résidentiels, industriels et récréo-touristiques en développement.

Nous sommes convaincus que ces mesures favoriseront la croissance de l'achalandage, car il est démontré que lorsque nous ajoutons du service, nous attirons de nouveaux clients. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec l'ouverture des trois stations de métro sur le territoire de Laval. En effet, la STM assume près de 50 000 déplacements par jour dans ce tronçon, ce qui dépasse largement les prévisions initiales qui avaient été faites.

En plus de poursuivre ses programmes de rénovation et de modernisation, la STM va déployer de nouvelles technologies qui vont soutenir ses stratégies pour accroître la sécurité dans son réseau et pour assurer un meilleur contrôle de ses recettes. Ainsi, elle va procéder au basculement de son nouveau centre de contrôle, qui fait déjà l'envie des autres métros du monde, et va implanter les systèmes qui vont accueillir la carte à puce. La STM se prépare depuis quelques années à entrer dans cette ère moderne et est prête à relever les défis que lui imposent ces grands changements.

Comme vous pouvez le voir, le vent tourne en faveur du transport en commun, mais tout n'est pas réglé pour autant. En effet, afin de poursuivre dans la voie de l'innovation et de la qualité des services, la STM doit investir massivement dans le maintien de ses actifs, ce qui exerce une forte pression sur son service de la dette. C'est dans ce contexte que la STM dépose le budget 2008 qui anticipe de nouvelles sources de revenus de 33,7 millions de dollars pour assurer la pérennité du transport en commun et sa croissance. Le gouvernement a réservé des fonds pour améliorer les services, mais non pour financer les coûts d'exploitation qui augmentent malgré la gestion serrée des dépenses assurée par la STM. Cette gestion rigoureuse a d'ailleurs été reconnue par la firme Standard & Poor's qui a récemment annoncé le maintien de la cote A+ et ce, pour la 8^e année consécutive.

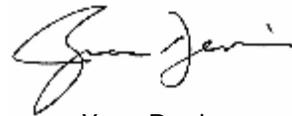
BUDGET 2008

Dans cet esprit, la STM réitère sa demande afin que de nouvelles sources de financement soient allouées au transport collectif. Il est clair que pour jouer pleinement son rôle dans la collectivité, la STM doit compter sur des sources de financement stables et suffisantes. Nous sommes confiants que les gouvernements supérieurs acquiesceront à cette demande en adoptant une nouvelle législation qui permettra à la Ville de Montréal d'obtenir de nouvelles sources de revenus dédiées comme cela se fait ailleurs dans le monde.

Les nouvelles sont bonnes pour la STM. Enfin! Souhaitons que ce courant positif se poursuive afin que le transport en commun demeure au cœur des stratégies de développement durable.



Claude Trudel
Président du conseil d'administration



Yves Devin
Directeur général

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Claude Trudel
Président du conseil d'administration
Maire de l'arrondissement de Verdun

Monsieur Marvin Rotrand
Vice-président du conseil d'administration
Conseiller de la Ville de Montréal
Arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce

Madame Karin Marks
Maire de la Ville de Westmount

Monsieur Bernard Blanchet
Conseiller d'arrondissement de la Ville de Montréal
Arrondissement de Lachine

Monsieur Pierre Lapointe
Conseiller de la Ville de Montréal
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Monsieur Dominic Perri
Conseiller de la Ville de Montréal
Arrondissement de Saint-Léonard

Madame Brenda Paris
Représentante des clients du transport en commun

Madame Marie Turcotte
Représentante des clients du transport adapté

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET 2008 ET GRILLE TARIFAIRE

Revenus	2
Dépenses.....	3
Présentation des activités financières de fonctionnement à des fins budgétaires.....	4
Grille tarifaire	5

FAITS SAILLANTS 2008.....	9
---------------------------	---

ANALYSE DES REVENUS

Répartition des revenus 2008.....	14
Revenus 2007 – 2008	15
Analyse des revenus 2007 – 2008.....	16

ANALYSE DES DÉPENSES

Répartition des dépenses 2008	20
Dépenses par type 2007 – 2008	21
Heures régulières et supplémentaires 2007 – 2008.....	22
Analyse des dépenses 2007 – 2008	23

DÉPENSES PAR MODE DE TRANSPORT

Sommaire des dépenses par mode de transport 2007 – 2008.....	29
Autobus et métro	
Dépenses 2007 – 2008.....	30
Heures régulières et supplémentaires 2007 – 2008.....	31
Transport adapté	
Dépenses 2007 – 2008.....	32
Heures régulières et supplémentaires 2007 – 2008.....	33

PRÉSENTATION DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

Sommaire des unités administratives	37
Réseau des autobus	38
Réseau du métro.....	40
Services de soutien opérationnel	42
Gestion des services partagés	44
Planification, marketing et communications.....	46
Services corporatifs.....	47

PERSPECTIVES FINANCIÈRES DES INVESTISSEMENTS

Programme triennal d'immobilisations 2008 – 2009 – 2010	50
Évolution de la dette et du service de la dette	51

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Introduction	55
Revenus totaux	56
Revenus d'exploitation – Autobus et métro	57
Revenus d'exploitation – Autobus et métro par déplacement	58
Achalandage – Autobus et métro	59
Aide métropolitaine – Autobus et métro	60
Taux d'autofinancement des dépenses d'exploitation – Autobus et métro	61
Contribution municipale	62
Dépenses totales	63
Dépenses totales de rémunération et de biens et services	64
Dépenses liées à l'exploitation – Autobus et métro	65
Dépenses liées à l'exploitation – Autobus et métro par déplacement	66
Heures régulières et supplémentaires	67
Heures de service – Autobus	68
Kilomètres parcourus – Autobus et voitures de métro	69
Dépenses liées au transport adapté par déplacement	70
Déplacements en minibus et taxi – Transport adapté	71
Dette brute et nette de la STM (excluant les trains de banlieue)	72
Service de la dette net – Autobus et métro	73

TITRES DE TRANSPORT

Titres de transport – Tarifs ordinaires et réduits	76
Vente de titres	77
Grille tarifaire – Villes nord-américaines	78

ANNEXES

Définition des types de revenus	81
Définition des types de dépenses	83

NOTE LIMINAIRE

Les montants inscrits dans les tableaux sont arrondis au millier de dollars près ou à l'unité près. Par conséquent, il est possible que la somme de ces montants diffère légèrement du total présenté.

Budget 2007

Le budget 2007 a été redressé afin de prendre en considération les impacts financiers reliés à :

- Ø l'exploitation du prolongement du métro vers Laval;
- Ø l'entente de principe conclue avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) relativement au financement du déficit du métro;
- Ø la présentation exigée par les nouvelles normes comptables du secteur public auxquelles la Société doit se soumettre depuis le 1^{er} janvier 2007.

	<u>Budget 2007</u>	Prolongement du métro vers Laval ¹	Normes comptables ²	<u>Budget 2007 redressé</u>
Revenus	<u>880 343</u>	10 400	(33 303)	<u>857 440</u>
Dépenses	<u>880 343</u>	10 400	(33 303)	<u>857 440</u>

¹ Le budget a été ajusté afin d'y inclure huit mois d'opération car l'exploitation du métro vers Laval a débuté le 28 avril 2007.

² La STM doit se conformer aux recommandations du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés dans le secteur public, qui stipule que la portion subventionnée du capital ne doit pas être présentée au service de la dette. La contrepartie relative à la subvention doit également être retirée. L'impact est nul sur le service de la dette net. Les budgets 2007 et 2008 ainsi que la prévision 2007 ont été redressés.

BUDGET 2008

BUDGET 2008 ET GRILLE TARIFAIRE

- Revenus
- Dépenses
- Présentation des activités financières
de fonctionnement à des fins budgétaires
- Grille tarifaire

BUDGET 2008

REVENUS

(en milliers de dollars)

Revenus-clients		
Autobus et métro	432 515	
Transport adapté	<u>2 479</u>	
Total des revenus-clients		434 994
Autres revenus d'exploitation		<u>23 295</u>
Total des revenus d'exploitation		458 289
Subvention du gouvernement liée au transport adapté		34 441
Subvention du gouvernement liée à l'amélioration des services		16 558
Subventions du gouvernement liées aux investissements		33 000
Nouvelles sources de revenus		33 700
Contribution municipale		301 700
Contribution des municipalités hors de l'agglomération de Montréal		4 336
Contributions régionales		<u>56 014</u>
Total des revenus		<u>938 038</u>

BUDGET 2008

DÉPENSES

(en milliers de dollars)

Autobus et métro

Dépenses liées à l'exploitation 761 660

Dépenses liées aux investissements 121 257

Total autobus et métro 882 917

Transport adapté

Dépenses liées à l'exploitation 49 399

Dépenses imprévues 5 722

Total des dépenses 938 038

Sommaire

Dépenses liées à l'exploitation 811 059

Dépenses liées aux investissements - autobus et métro 121 257

Dépenses imprévues 5 722

Total des dépenses 938 038

BUDGET 2008

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES¹

(en milliers de dollars)

Revenus	
Clients	434 994
Contribution municipale	301 700
Nouvelles sources de revenus	33 700
Subventions du gouvernement du Québec	83 999
Contributions régionales	56 014
Contribution des municipalités hors de l'agglomération de Montréal	4 336
Autres revenus	23 295
	<u>938 038</u>
Dépenses de fonctionnement	
Service autobus et métro	794 797
Service de transport adapté	47 878
Intérêts et frais de financement	64 482
Dépenses imprévues	5 722
	<u>912 879</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>25 159</u>
Conciliation à des fins budgétaires	
Financement	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	14 752
Remboursement de la dette à long terme	(43 385)
Affectations	
Activités d'investissement	(1 821)
Réserves financières et fonds réservés	5 295
	<u>(25 159)</u>
Résultat de l'exercice à des fins budgétaires	-

¹ La présentation des activités financières de la STM est désormais préparée selon les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les entreprises du secteur public.

BUDGET 2008

GRILLE TARIFAIRE

	2008	2007
<u>Tarif local ordinaire</u>		
CAM	66,25 \$	65,00 \$
CAM hebdo	19,25 \$	19,00 \$
Billets	6 / 12,00 \$	6 / 11,75 \$
Billet – Stations Cartier, De la Concorde et Montmorency ¹	2,75 \$	2,75 \$
Espèces	2,75 \$	2,75 \$
<u>Tarif local réduit</u>		
CAM	36,00 \$	35,00 \$
CAM hebdo	11,00 \$	10,75 \$
Billets	6 / 6,50 \$	6 / 6,25 \$
Billet – Stations Cartier, De la Concorde et Montmorency ¹	1,75 \$	1,75 \$
Espèces	1,75 \$	1,75 \$
<u>Titre touristique</u>		
1 jour	9,00 \$	9,00 \$
3 jours	17,00 \$	17,00 \$

¹ Ouverture des Stations de métro Cartier, De la Concorde et Montmorency, à Laval, le 28 avril 2007.

BUDGET 2008

FAITS SAILLANTS 2008

FAITS SAILLANTS 2008

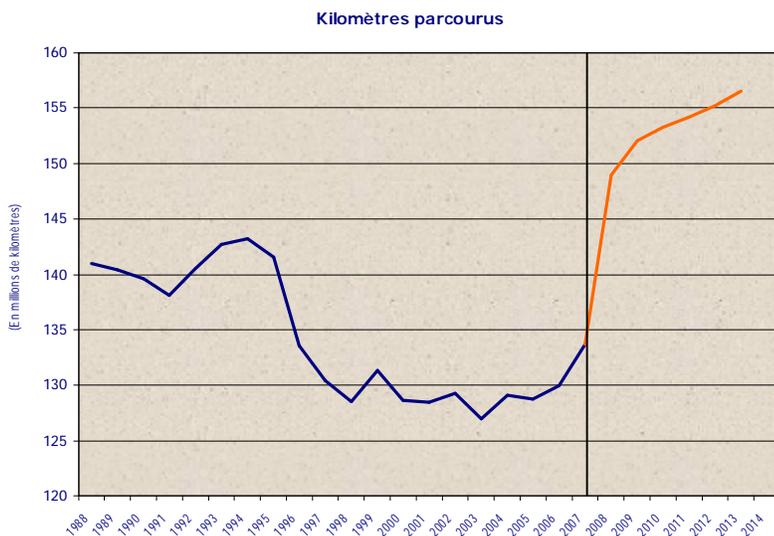
La STM passe à l'action

Le gouvernement du Québec, l'agglomération de Montréal et la Société, reconnaissant l'importance du transport en commun dans la lutte aux changements climatiques, ont décidé, dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services en transport en commun (PAGASTC), d'investir dans l'amélioration des services. L'objectif visé par cette entente est d'accroître l'offre de service de 16 % d'ici cinq ans.

Depuis le début de l'entente, c'est plus de 33 millions de dollars que la STM aura investi dans l'amélioration de son offre de service. Ces investissements permettront d'offrir 26 % plus de service qu'en 2006 dans le réseau du métro, en plus de bonifier le service sur une trentaine de

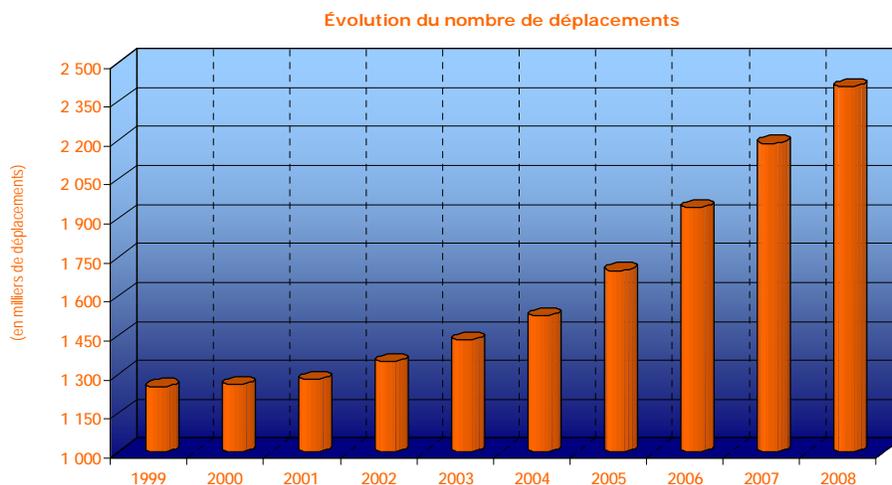
lignes d'autobus. Les dépenses requises à cette amélioration des services seront financées en parts égales entre le gouvernement du Québec et l'agglomération de Montréal.

Comme en témoigne ce graphique, la STM s'engage résolument sur la voie du développement afin d'atteindre des sommets inégalés en terme d'offre de service au grand bénéfice des Montréalais.



La croissance se poursuit au transport adapté

En ce qui concerne le transport adapté, la Société entend poursuivre la croissance réalisée depuis l'année 2003. En effet pour l'année 2008, la STM prévoit une augmentation de 10 % des déplacements. C'est donc 2,4 millions de déplacements en transport adapté que la Société compte réaliser en 2008 avec l'objectif de tendre vers le zéro refus pour cette clientèle.



Afin de soutenir cette croissance, les dépenses consacrées au transport adapté augmenteront de 4,6 millions de dollars, soit une hausse de 10,2 %. En contrepartie, la subvention du gouvernement du Québec pour le transport adapté sera augmentée de 2,6 millions de dollars.

Des dépenses de financement à la hauteur de nos investissements

Depuis les cinq dernières années, la STM vit au rythme des rénovations et des renouvellements de ses équipements et infrastructures. Cette tendance s'accroîtra même au cours des prochaines années. En effet, de 2008 à 2010, la Société prévoit investir plus de 1,5 milliard de dollars pour moderniser son patrimoine et l'enrichir afin de permettre la réalisation du Programme d'amélioration des services. Plus de 90 % de ces investissements seront réalisés dans le cadre de sept projets, soit : Réno-Systèmes, phase II; Acquisition de voitures de métro; Acquisition d'autobus, incluant les autobus articulés ainsi qu'hybrides; Relocalisation du Centre d'entretien majeur de la carrosserie et réaménagement du Centre de transport Legendre; Réno-Stations, phase II; Remplacement des équipements de vente et de perception; Remplacement des systèmes d'exploitation du Réseau des autobus.

L'engagement des gouvernements à participer au financement de ces investissements se concrétise à travers divers programmes, tels que :

- Ø Programme d'aide financière de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL);
- Ø Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP);
- Ø Programme d'aide gouvernementale à l'amélioration des services en transport en commun (PAGASTC).

Toutefois, malgré ces programmes d'aide, une pression indéniable est créée sur l'endettement et le service de la dette de la Société.



Pour 2008, l'impact sur le budget d'exploitation de la hausse reliée au service de la dette net est de 18 %. En effet, ce dernier passera de 54,4 millions de dollars en 2007 à 64,7 millions de dollars en 2008.

L'agglomération de Montréal injecte 103 millions de dollars dans le transport en commun

La STM recevra en 2008 une contribution de l'agglomération de Montréal majorée de 23,7 millions de dollars. Grâce à cette somme, la STM sera en mesure de poser des actions concrètes et immédiates sur son offre de service à la clientèle.

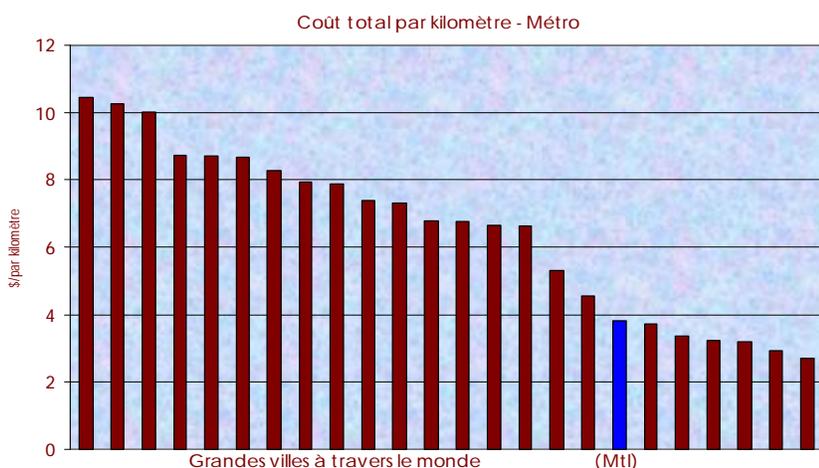
En plus des sommes attribuées directement au budget d'exploitation de la STM, l'agglomération de Montréal versera une somme de 50,3 millions de dollars représentant sa quote-part pour les années 2005 à 2008 dans le financement des infrastructures, tel que requis dans le cadre de la SOFIL.

Finalement, afin de rééquilibrer la situation financière passée de la Société, une contribution spéciale de 29 millions de dollars sera allouée à la STM en 2007. C'est donc une somme totalisant 103 millions de dollars qui sera injectée par les municipalités de l'agglomération de Montréal afin de revitaliser le transport en commun.

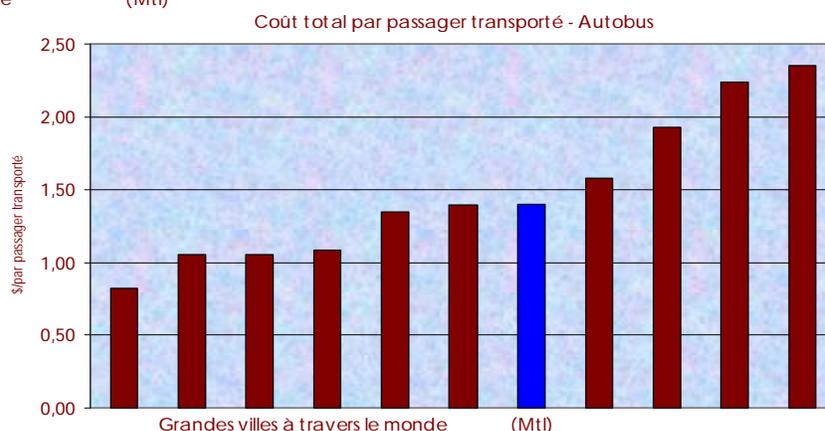
Des dépenses d'exploitation en contrôle

Les dépenses prévues pour l'année 2008 sont en hausse de 80,6 millions de dollars, soit une augmentation de 9,4 % par rapport au budget 2007. Toutefois, en prenant en considération les coûts directement attribuables à l'ajout de service, aux dépenses d'investissement et en excluant les hausses reliées aux traitements comptables de certaines dépenses, il en ressort une augmentation des dépenses courantes de 18,6 millions de dollars. Celle-ci représente une hausse de 2,2 % par rapport au budget 2007 et s'explique essentiellement par l'indexation prévue de 2 % de la rémunération.

La Société poursuit sa saine gestion des dépenses et, à ce titre, elle a été reconnue par la firme de notation Standard & Poor's pour sa gestion financière et opérationnelle efficace. Cette reconnaissance souligne, entre autres, les hausses modérées des tarifs et le contrôle des coûts d'exploitation de la Société.



Comme en témoigne ces graphiques, la performance de la STM se reflète également dans les résultats d'un balisage international. La STM se distingue au niveau du Réseau du métro avec un coût par kilomètre de 41 % inférieur à la moyenne de 24 grandes villes ciblées. Le Réseau des autobus présente, quant à lui, un coût par passager transporté de 5 % inférieur à la moyenne de 11 villes balisées.



Des tarifs figurant toujours parmi les plus bas

Les revenus provenant de la clientèle généreront 14,6 millions de dollars de plus que l'an passé, soit un total de 435 millions de dollars. La hausse moyenne tarifaire de 1,9 % permettra à la STM de conserver des tarifs toujours abordables. La CAM à tarif ordinaire passera de 65 \$ à 66,25 \$ et celle à tarif réduit, de 35 \$ à 36 \$. Les détenteurs de CAM hebdo ou de lisières de billets verront leur tarif majoré de 25 ¢. Le paiement en espèces va, quant à lui, demeurer inchangé pour 2008. Malgré ces hausses tarifaires, la STM offre toujours des tarifs des plus concurrentiels. La hausse des revenus prend également en considération une croissance de l'achalandage de 1,8 %.

L'année 2008 sera une année charnière en matière de vente et perception des recettes provenant de la clientèle. En effet, la STM compte déployer graduellement les nouveaux équipements de vente et de perception sur l'ensemble de son réseau. Avec la mise en place de ces équipements, la Société sera en mesure d'implanter la carte à puce. Cette dernière offrira de nouvelles opportunités, quant à la flexibilité de la tarification, ainsi que de nouvelles possibilités de commercialisation.

Des nouvelles sources de revenus à l'horizon

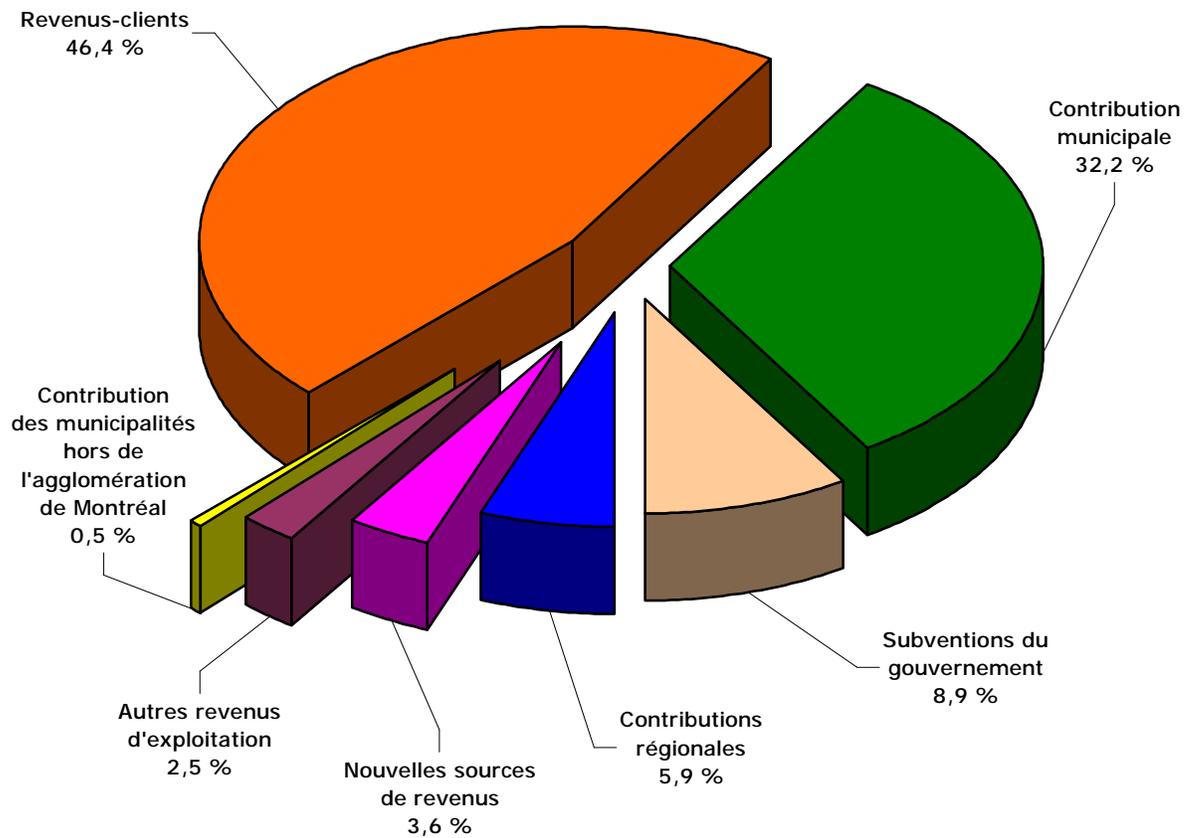
Malgré toutes ces bonnes nouvelles, il ne faut pas oublier que la problématique du financement du transport en commun n'est pas complètement résolue. En effet, le budget d'exploitation pour l'année 2008 présente un manque à gagner de 33,7 millions de dollars que la Société prévoit combler par l'obtention de nouvelles sources de revenus. Les discussions avec le gouvernement se poursuivent à ce sujet.

BUDGET 2008

ANALYSE DES REVENUS

- Répartition des revenus 2008
- Revenus 2007 – 2008
- Analyse des revenus 2007 – 2008

RÉPARTITION DES REVENUS 2008



BUDGET 2008

REVENUS 2007 – 2008

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Proportion des revenus	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
					Écart	Écart %
Revenus-clients						
Autobus et métro						
Titres STM	395 386	42,2 %	386 044	377 692	9 343	2,4
Recettes métropolitaines	37 128	4,0 %	32 080	32 855	5 048	15,7
	<u>432 515</u>	<u>46,1 %</u>	<u>418 124</u>	<u>410 547</u>	<u>14 391</u>	<u>3,4</u>
Transport adapté	2 479	0,3 %	2 254	2 254	225	10,0
	<u>434 994</u>	<u>46,4 %</u>	<u>420 378</u>	<u>412 801</u>	<u>14 616</u>	<u>3,5</u>
Autres revenus d'exploitation	23 295	2,5 %	20 910	21 000	2 386	11,4
Subvention du gouvernement liée au transport adapté	34 441	3,7 %	31 822	31 822	2 619	8,2
Subvention du gouvernement liée à l'amélioration des services	16 558	1,8 %	5 200	5 200	11 358	218,4
Subventions du gouvernement liées aux investissements						
Service de la dette - autobus et métro	33 000	3,5 %	19 937	17 100	13 063	65,5
Nouvelles sources de revenus	33 700	3,6 %	21 182		12 518	59,1
Contribution municipale	301 700	32,2 %	278 000	277 038	23 700	8,5
Contribution municipale spéciale				29 000		
Contribution des municipalités hors de l'agglomération de Montréal	4 336	0,5 %	3 939	3 939	397	10,1
Contributions régionales						
Aide métropolitaine - métro	45 449	4,8 %	44 772	44 100	677	1,5
Aide métropolitaine - autobus	6 381	0,7 %	6 262	6 262	119	1,9
Aide métropolitaine - intégration tarifaire	2 948	0,3 %	1 658	1 890	1 290	77,8
Équipements métropolitains	1 237	0,1 %	1 355	1 285	(118)	(8,7)
Financement de la dette - trains de banlieue			2 025	2 025	(2 025)	(100,0)
	<u>56 014</u>	<u>5,9 %</u>	<u>56 072</u>	<u>55 563</u>	<u>(58)</u>	<u>(0,1)</u>
Total	938 038	100,0 %	857 440	853 462	80 598	9,4

ANALYSE DES REVENUS 2007 – 2008

Le budget 2008 des revenus est en hausse de 80,6 millions de dollars, soit 9,4 % par rapport au budget 2007. Voici les principales variations par catégorie de revenus :

Revenus provenant des clients en hausse de 3,5 %

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Hausse moyenne de 1,9 % des tarifs	7,7
Ø Ajustement en fonction des revenus anticipés en 2007	- 6,8
Ø Amélioration de l'offre de service dans le cadre du PAGASTC	4,3
Ø Hausse de 1 % de l'achalandage	3,7
Ø Ajustement relatif au calendrier; année bissextile	0,5
Ø Hausse des recettes métropolitaines	5,0
Ø Hausse des revenus du transport adapté	<u>0,2</u>
	<u>14,6</u>

Autres revenus d'exploitation en hausse de 11,4 %

Dans le but d'atteindre son objectif d'augmenter les revenus de l'entreprise, la STM visera à maximiser les partenariats commerciaux actuels et en développer de nouveaux. La STM s'est donnée comme objectif d'accroître ses revenus commerciaux de 12 millions de dollars d'ici 2011. Pour l'année 2008, l'ensemble des autres revenus d'exploitation sera donc en hausse de 2,4 millions de dollars.

Subvention du gouvernement liée au transport adapté en hausse de 8,2 %

Une augmentation de 2,6 millions de dollars est prévue par rapport au budget 2007. La subvention est indexée annuellement, selon l'indice pondéré des prix à la consommation et du transport, et ajustée selon la croissance prévue de 10 % des déplacements.

Bien que les nouvelles modalités du programme ne soient toujours pas connues pour les années 2008 à 2010, l'augmentation budgétaire prend en considération certaines améliorations proposées par la STM relativement aux paramètres actuels afin de maintenir le taux de subvention à 70 % des dépenses.

Subvention du gouvernement liée à l'amélioration des services

En février 2007, le gouvernement du Québec a octroyé, selon les critères définis par le PAGASTC, des sommes permettant aux organismes de transport de recouvrer une partie des coûts affectés à l'instauration d'initiatives visant à accroître l'offre de service. Le gouvernement provincial a fixé comme cible à atteindre, d'ici la fin de l'année 2011, une augmentation de l'offre de service offerte à la population de 16 % et une augmentation de l'achalandage de 8 %. À ce titre, pour l'année 2008, la STM compte sur une somme évaluée à 16,6 millions de dollars. Cette somme permettra à la STM de recouvrer 50 % des dépenses d'exploitation additionnelles engendrées par le prolongement du métro vers Laval et la mise en place de mesures d'amélioration touchant l'offre de service au Réseau du métro ainsi qu'au Réseau des autobus.

Subventions du gouvernement liées aux investissements

Le budget 2008 prévoit des subventions de 82,6 millions de dollars, soit une hausse de 30,3 millions de dollars par rapport au budget 2007. Toutefois, afin de respecter la présentation préconisée par les normes comptables, seul un montant de 33 millions de dollars apparaît à titre de revenus pour l'année 2008.

De plus, l'introduction du nouveau programme d'aide du transport en commun provenant de la SOFIL a permis de minimiser l'emprunt à long terme comme principal mode de financement pour l'année 2008. Le programme de la SOFIL, dont l'application est rétroactive au 1^{er} janvier 2006, prévoit un financement de 100 % des investissements au comptant dans une proportion de 84,5 % par les gouvernements du Québec et du Canada et de 15,5 % par l'agglomération de Montréal. Ces subventions au comptant ne figurent pas à titre de subventions du gouvernement liées aux investissements.

Les principaux projets subventionnés et financés par l'emprunt à long terme sont : Réno-Systèmes, phase II; Acquisition de voitures de métro; Acquisition d'autobus, incluant les autobus articulés ainsi qu'hybrides; Relocalisation du Centre d'entretien majeur de la carrosserie et réaménagement du Centre de transport Legendre; Réno-Stations, phase II; Remplacement des équipements de vente et de perception; Remplacement des systèmes d'exploitation du Réseau des autobus.

Nouvelles sources de revenus

Pour l'année 2008, la STM prévoit de nouvelles sources de revenus totalisant 33,7 millions de dollars.

La STM demeure confiante que les gouvernements supérieurs joueront leur rôle en instaurant une nouvelle législation permettant aux différents intervenants l'accès à de nouvelles sources de revenus dédiées qui permettront d'offrir des services qui répondront aux besoins de déplacement de la population et amélioreront la qualité de l'environnement dans une perspective de développement durable.

Contribution municipale en hausse de 8,5 %

En 2008, l'agglomération de Montréal versera 301,7 millions de dollars à titre de contribution, soit une hausse de 23,7 millions de dollars par rapport à l'année 2007. Cette contribution permettra à la STM d'accroître la place qu'occupe le transport en commun à Montréal en améliorant son offre de service. De plus, dans un souci de rééquilibrer la situation financière passée de la STM, l'agglomération de Montréal versera une contribution spéciale de 29 millions de dollars en 2007.

Contribution des municipalités hors de l'agglomération de Montréal

Dans le cadre d'une entente de principe couvrant la période de 2007 à 2011, les municipalités de la CMM reconnaissent que le métro a un rayonnement qui dépasse largement l'agglomération de Montréal et, à ce titre, ont convenu de participer au financement du déficit du métro. En effet, les municipalités hors de l'agglomération de Montréal contribueront pour un montant de 4,3 millions de dollars au financement du déficit du métro pour l'année 2008.

BUDGET 2008

Contributions régionales

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Aide métropolitaine – métro	0,7
Ø Aide métropolitaine – autobus en rabattement aux trains	0,1
Ø Aide pour l'intégration tarifaire	1,3
Ø Fin du service de la dette des trains de banlieue, financé à 100 % par l'Agence métropolitaine de transport (AMT)	<u>- 2,0</u>
	<u><u>0,1</u></u>

L'AMT verse une aide métropolitaine qui représente, depuis 1996, une compensation de 20 ¢ par passager pour les coûts d'exploitation du métro et de 50 ¢ par passager pour le service d'autobus sur le réseau métropolitain. L'augmentation de 0,8 million de dollars au budget 2008, au chapitre de l'aide métropolitaine, représente principalement les sommes associées à la croissance des déplacements de 2007 de même que celle anticipée pour 2008.

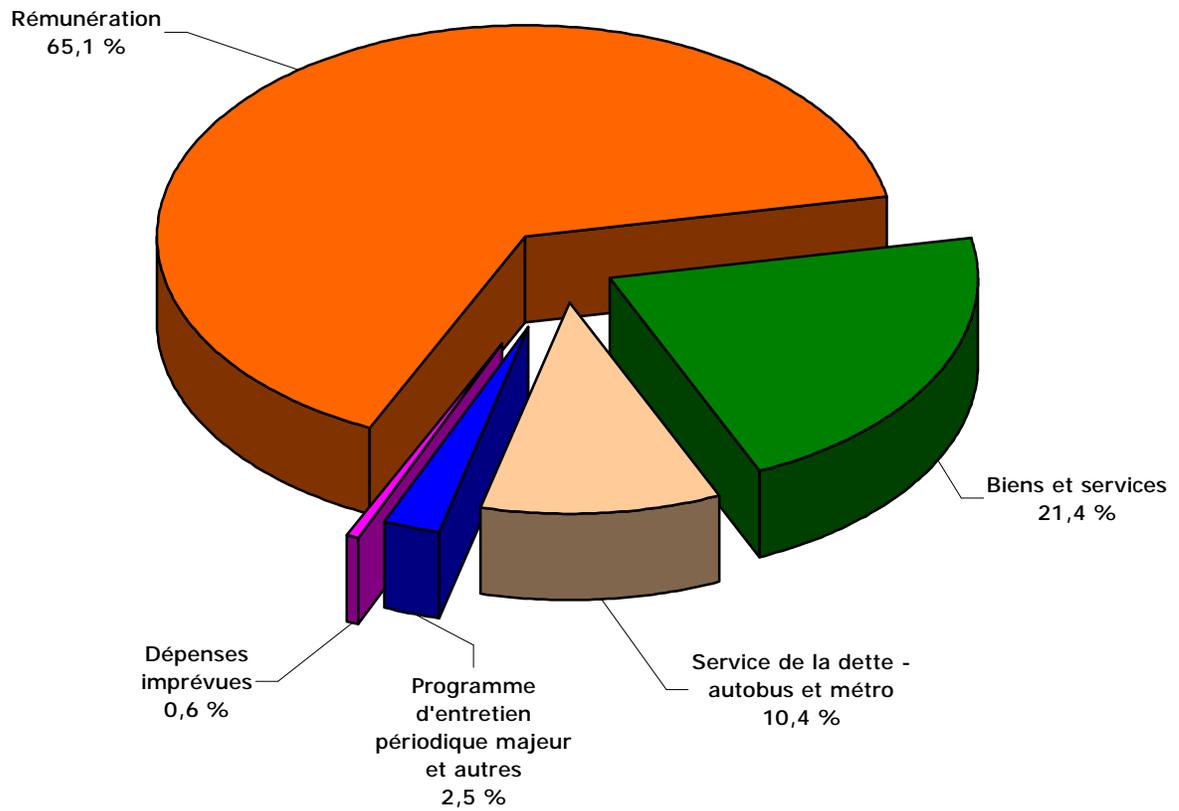
En 2005, l'AMT a introduit une aide métropolitaine pour l'intégration tarifaire permettant de recouvrer une partie du rabais tarifaire accordé aux acheteurs de titres mensuels TRAM. L'AMT compte verser 2,9 millions de dollars à la STM pour 2008, soit 1,3 million de dollars de plus qu'en 2007. Finalement, le service de la dette des trains de banlieue a pris fin en 2007.

BUDGET 2008

ANALYSE DES DÉPENSES

- Répartition des dépenses 2008
- Dépenses par type 2007 – 2008
- Heures régulières et supplémentaires 2007 – 2008
- Analyse des dépenses 2007 – 2008

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2008



BUDGET 2008

DÉPENSES PAR TYPE 2007 – 2008

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Proportion des dépenses	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
					Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération						
Rémunération conventionnée						
Rémunération de base	405 508	43,2 %	382 247	377 699	23 261	6,1
Heures supplémentaires	30 425	3,2 %	28 494	33 461	1 931	6,8
Primes diverses et autres paiements	43 065	4,6 %	42 948	42 739	117	0,3
Avantages sociaux	75 685	8,1 %	67 604	70 171	8 081	12,0
	<u>554 683</u>	<u>59,1 %</u>	<u>521 293</u>	<u>524 070</u>	<u>33 390</u>	<u>6,4</u>
Cotisations aux régimes publics	44 840	4,8 %	43 048	42 790	1 791	4,2
Coût de la CSST	10 981	1,2 %	8 102	10 250	2 878	35,5
	<u>55 821</u>	<u>6,0 %</u>	<u>51 151</u>	<u>53 040</u>	<u>4 670</u>	<u>9,1</u>
	<u>610 504</u>	<u>65,1 %</u>	<u>572 444</u>	<u>577 110</u>	<u>38 060</u>	<u>6,6</u>
Biens et services						
Dépenses majeures	6 932	0,7 %	6 112	6 080	820	13,4
Énergie, taxes et permis	71 033	7,6 %	69 025	66 656	2 008	2,9
Services professionnels	14 841	1,6 %	3 800	4 103	11 040	290,5
Services techniques et autres services	39 938	4,3 %	36 106	35 901	3 832	10,6
Matériel et fournitures	41 586	4,4 %	36 406	38 184	5 180	14,2
Location	8 109	0,9 %	7 952	8 488	157	2,0
Financement des opérations	3 482	0,4 %	1 400	1 900	2 082	148,7
Dépenses diverses	14 634	1,6 %	15 835	13 822	(1 200)	(7,6)
	<u>200 555</u>	<u>21,4 %</u>	<u>176 637</u>	<u>175 135</u>	<u>23 918</u>	<u>13,5</u>
	<u>811 059</u>	<u>86,5 %</u>	<u>749 081</u>	<u>752 246</u>	<u>61 978</u>	<u>8,3</u>
Dépenses liées aux investissements						
Programme d'entretien périodique majeur	11 309	1,2 %	12 174	8 342	(865)	(7,1)
Projets spéciaux	10 858	1,2 %	7 200	5 550	3 658	50,8
Service de la dette - autobus et métro	97 700	10,4 %	74 316	70 400	23 384	31,5
Virement au fonds de roulement	1 390	0,1 %	1 687	1 293	(297)	(17,6)
	<u>121 257</u>	<u>12,9 %</u>	<u>95 377</u>	<u>85 585</u>	<u>25 881</u>	<u>27,1</u>
Service de la dette - trains de banlieue			2 025	2 025	(2 025)	(100,0)
Dépenses imprévues	5 722	0,6 %	5 610		112	2,0
Déficit reporté			5 347	13 606	(5 347)	(100,0)
Total	938 038	100,0 %	857 440	853 462	80 598	9,4

BUDGET 2008

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES 2007 – 2008

(en milliers d'heures)	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation					
Heures régulières					
Gestionnaires	369	351	374	18	5,0
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	177	167	161	11	6,4
Professionnels syndiqués	369	347	330	23	6,5
Employés de bureau syndiqués	1 122	1 102	1 072	19	1,8
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	663	646	653	18	2,7
Commis divisionnaires et autres	409	393	398	16	4,0
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	285	276	275	9	3,2
Agents de surveillance	199	337	337	(138)	(40,9)
Chauffeurs, opérateurs et autres	7 242	6 988	6 950	254	3,6
Employés d'entretien	4 344	4 189	4 132	155	3,7
	<u>15 178</u>	<u>14 795</u>	<u>14 682</u>	<u>383</u>	<u>2,6</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	3	3	2		
Commis divisionnaires et autres	2	2	3		
Agents de surveillance	11	11	11		
Chauffeurs, opérateurs et autres	184	181	188	3	1,8
Employés d'entretien	69	64	73	4	6,5
	<u>269</u>	<u>261</u>	<u>278</u>	<u>8</u>	<u>2,9</u>
Heures supplémentaires					
Professionnels syndiqués et non syndiqués	1	1	2		
Employés de bureau syndiqués	20	19	21		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	50	45	62	6	12,3
Commis divisionnaires et autres	38	41	43	(3)	(6,4)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	13	13	26		
Agents de surveillance	8	8	8		
Chauffeurs, opérateurs et autres	445	449	463	(4)	(0,9)
Employés d'entretien	229	193	270	35	18,3
	<u>804</u>	<u>770</u>	<u>895</u>	<u>35</u>	<u>4,5</u>
	<u>16 251</u>	<u>15 826</u>	<u>15 855</u>	<u>425</u>	<u>2,7</u>
Heures liées aux investissements	<u>147</u>	<u>163</u>	<u>134</u>	<u>(16)</u>	<u>(9,9)</u>
Total	<u>16 398</u>	<u>15 989</u>	<u>15 989</u>	<u>409</u>	<u>2,6</u>

ANALYSE DES DÉPENSES 2007 – 2008

Le budget 2008 présente une augmentation des dépenses de 80,6 millions de dollars, soit une hausse de 9,4 % par rapport au budget 2007.

En prenant en considération l'augmentation relative à l'amélioration de l'offre de service de 3,2 %, la hausse liée aux dépenses d'investissement de 3 % de même que l'augmentation de 0,9 % justifiée par le traitement comptable de certaines dépenses, il en résulte une hausse des dépenses d'exploitation de 2,2 %. Cette augmentation s'explique essentiellement par une indexation salariale prévue de 2 %.

Dépenses liées à l'exploitation

L'augmentation de 62 millions de dollars des dépenses d'exploitation s'explique par une hausse de 38 millions de dollars en rémunération et de 24 millions de dollars en biens et services.

Rémunération en hausse de 6,6 %

La hausse des coûts de rémunération s'explique par les variations suivantes :

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Augmentation de l'offre de service	18,8
Ø Indexation salariale de 2 % et autres	16,2
Ø Application des nouvelles normes comptables entourant le traitement des avantages sociaux futurs et les coûts de la CSST ¹	4,8
Ø Ajustement relatif au calendrier; année bissextile	2,3
Ø Consolidation des activités d'entretien au Réseau des autobus	2,1
Ø Transfert des activités de surveillance policière vers le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)	- 6,6
Ø Autres	<u>0,4</u>
	<u>38,0</u>

¹ Avantages sociaux futurs : Selon les recommandations du chapitre 3255 « Autres avantages sociaux futurs » du Manuel de comptabilité de l'Institut Canadien des Comptables Agréés dans le secteur public, la STM doit, pour chacun de ces régimes à prestations déterminées et pour les avantages postérieurs à l'emploi, constater un passif et une charge à titre d'avantages sociaux futurs dans l'exercice au cours duquel les salariés rendent des services. Pour la prévision 2007 et le budget 2008, les sommes sont respectivement de 2,7 millions de dollars et 3,4 millions de dollars. Ces sommes ont été ajoutées aux avantages sociaux dans les dépenses.

BUDGET 2008

Biens et services en hausse de 13,5 %

La hausse des coûts de biens et services s'explique par les variations suivantes :

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Transfert des coûts de la surveillance policière assumée par le SPVM	10,6
Ø Hausse des coûts relatifs à l'augmentation de l'offre de service	5,0
Ø Croissance des déplacements en transport adapté – contrats de taxi	3,6
Ø Consolidation des activités d'entretien au Réseau des autobus	2,7
Ø Ajustements divers :	2,1
Ä Hausse des coûts énergétiques (électricité 3 % et diesel 1,3 %)	
Ä Augmentation des frais financiers occasionnée par le délai de réception des subventions au comptant	
	<u>24,0</u>

Il est important de noter que l'intégration budgétaire du transfert au SPVM des activités de nature policière s'effectue sans impact financier sur le budget d'exploitation de la STM, puisque l'augmentation, au niveau des dépenses, est compensée par une hausse proportionnelle de la contribution municipale. Ce transfert permet d'offrir des services accrus de surveillance afin d'assurer la sécurité de la clientèle dans le métro.

Dépenses liées aux investissements

Engagée dans la voie de la modernisation, la STM investit massivement dans le renouvellement de ses actifs. Ces investissements qui lui permettront d'offrir un service amélioré à la clientèle exercent toutefois une pression à la hausse sur le budget d'exploitation, et ce, principalement sur le service de la dette et les projets spéciaux.

Programme d'entretien périodique majeur

Le programme d'entretien périodique majeur (PEPM) a été mis en place en 1992 afin d'entretenir les éléments d'actif (voitures de métro, autobus, équipements fixes du métro, stations, centres de transport, etc.) pour leur permettre de prolonger leur durée de vie utile.

Considérant que la STM est activement engagée dans la modernisation de son patrimoine et que ses projets majeurs monopolisent une grande partie de sa capacité de réalisation, l'enveloppe budgétaire réservée à des travaux d'entretien majeur a été fixée à 11,3 millions de dollars pour l'année 2008.

Projets spéciaux

L'enveloppe budgétaire des projets spéciaux est de 10,9 millions de dollars pour l'année 2008, représentant une hausse de 3,7 millions de dollars par rapport au budget 2007. Cette somme permettra d'assumer les dépenses non capitalisables associées à la réalisation de projets majeurs, tels que le remplacement des systèmes d'exploitation, E-Learning, le réaménagement de certaines infrastructures, la poursuite de l'implantation d'un système de gestion des activités d'entretien, en plus de supporter la réalisation de projets informatiques.

Service de la dette – autobus et métro

Étant donné qu'une majorité de nos équipements et infrastructures ont atteint la fin de leur vie utile, une modernisation de ceux-ci, planifiée et amorcée depuis quelques années, a nécessité des investissements accrus.

Ces investissements occasionnent une pression à la hausse sur le service de la dette net. Pour l'année 2008, celui-ci augmente de 18 % en passant de 54,4 millions de dollars à 64,7 millions de dollars.

Virement au fonds de roulement

Le fonds de roulement, au montant de 7 millions de dollars, a été créé en 1996 afin de faciliter l'acquisition d'immobilisations. Les immobilisations assumées par le fonds de roulement doivent être imputées à la dépense sur une période de cinq ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition. Pour 2008, la dépense s'élèvera à 1,4 million de dollars.

Service de la dette – trains de banlieue

Cette dette, assumée à 100 % par l'AMT, s'est terminée en 2007.

Dépenses imprévues

Le budget 2008 prévoit un montant de 5,7 millions de dollars. La Loi sur les sociétés de transport en commun, effective depuis le 1^{er} janvier 2002, permet de créer une réserve d'au plus 1,5 % des dépenses pour rencontrer les frais imprévisibles d'administration et d'exploitation. Cette réserve ne représente pour 2008 que 0,6 % des dépenses.

Déficit reporté

Le budget 2008 n'inclut aucun déficit reporté car les déficits accumulés des années antérieures ont été remboursés par l'agglomération de Montréal en 2007 par le biais d'une contribution municipale spéciale.

BUDGET 2008

DÉPENSES PAR MODE DE TRANSPORT

- Sommaire des dépenses par mode de transport 2007 – 2008
- Autobus et métro
 - Dépenses 2007 – 2008
 - Heures régulières et supplémentaires 2007 – 2008
- Transport adapté
 - Dépenses 2007 – 2008
 - Heures régulières et supplémentaires 2007 – 2008

BUDGET 2008

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR MODE DE TRANSPORT 2007 – 2008

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Proportion des dépenses	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
					Écart	Écart %
Autobus et métro						
Dépenses liées à l'exploitation	761 660	81,2 %	704 254	707 419	57 406	8,2
Dépenses liées aux investissements						
Programme d'entretien périodique majeur	11 309	1,2 %	12 174	8 342	(865)	(7,1)
Projets spéciaux	10 858	1,2 %	7 200	5 550	3 658	50,8
Service de la dette	97 700	10,4 %	74 316	70 400	23 384	31,5
Virement au fonds de roulement	1 390	0,1 %	1 687	1 293	(297)	(17,6)
	<u>121 257</u>	<u>12,9 %</u>	<u>95 377</u>	<u>85 585</u>	<u>25 881</u>	<u>27,1</u>
	<u>882 917</u>	<u>94,1 %</u>	<u>799 630</u>	<u>793 004</u>	<u>83 287</u>	<u>10,4</u>
Transport adapté						
Dépenses liées à l'exploitation	49 399	5,3 %	44 827	44 827	4 571	10,2
Service de la dette - trains de banlieue			2 025	2 025	(2 025)	(100,0)
Dépenses imprévues	5 722	0,6 %	5 610		112	2,0
Déficit reporté			5 347	13 606	(5 347)	(100,0)
Total	938 038	100,0 %	857 440	853 462	80 598	9,4
Sommaire						
Dépenses liées à l'exploitation	811 059	86,5 %	749 081	752 246	61 978	8,3
Dépenses liées aux investissements - autobus et métro	121 257	12,9 %	95 377	85 585	25 881	27,1
Service de la dette - trains de banlieue			2 025	2 025	(2 025)	(100,0)
Dépenses imprévues	5 722	0,6 %	5 610		112	2,0
Déficit reporté			5 347	13 606	(5 347)	(100,0)
Total	938 038	100,0 %	857 440	853 462	80 598	9,4

DÉPENSES 2007 – 2008 AUTOBUS ET MÉTRO

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Proportion des dépenses	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007 Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération						
Rémunération conventionnée						
Rémunération de base	392 861	44,5 %	370 095	366 089	22 766	6,2
Heures supplémentaires	29 478	3,3 %	27 569	32 481	1 909	6,9
Primes diverses et autres paiements	41 452	4,7 %	41 285	41 175	167	0,4
Avantages sociaux	73 554	8,3 %	65 554	68 234	8 000	12,2
	<u>537 346</u>	<u>60,9 %</u>	<u>504 503</u>	<u>507 978</u>	<u>32 842</u>	<u>6,5</u>
Cotisations aux régimes publics	43 439	4,9 %	41 665	41 474	1 775	4,3
Coût de la CSST	10 820	1,2 %	7 965	9 902	2 855	35,8
	<u>54 259</u>	<u>6,1 %</u>	<u>49 630</u>	<u>51 376</u>	<u>4 629</u>	<u>9,3</u>
	<u>591 605</u>	<u>67,0 %</u>	<u>554 133</u>	<u>559 354</u>	<u>37 472</u>	<u>6,8</u>
Biens et services						
Dépenses majeures	5 293	0,6 %	4 782	4 749	512	10,7
Énergie, taxes et permis	70 408	8,0 %	68 413	66 044	1 995	2,9
Services professionnels	14 743	1,7 %	3 703	3 997	11 040	298,1
Services techniques et autres services	13 751	1,6 %	13 562	12 868	189	1,4
Matériel et fournitures	40 898	4,6 %	35 709	37 432	5 190	14,5
Location	8 095	0,9 %	7 938	8 474	157	2,0
Financement des opérations	3 482	0,4 %	1 400	1 900	2 082	148,7
Dépenses diverses	13 384	1,5 %	14 613	12 600	(1 229)	(8,4)
	<u>170 055</u>	<u>19,3 %</u>	<u>150 120</u>	<u>148 064</u>	<u>19 935</u>	<u>13,3</u>
	<u>761 660</u>	<u>86,3 %</u>	<u>704 254</u>	<u>707 419</u>	<u>57 406</u>	<u>8,2</u>
Dépenses liées aux investissements						
Programme d'entretien périodique majeur	11 309	1,3 %	12 174	8 342	(865)	(7,1)
Projets spéciaux	10 858	1,2 %	7 200	5 550	3 658	50,8
Service de la dette - autobus et métro	97 700	11,1 %	74 316	70 400	23 384	31,5
Virement au fonds de roulement	1 390	0,2 %	1 687	1 293	(297)	(17,6)
	<u>121 257</u>	<u>13,7 %</u>	<u>95 377</u>	<u>85 585</u>	<u>25 881</u>	<u>27,1</u>
Total	882 917	100,0 %	799 630	793 004	83 287	10,4

BUDGET 2008

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES 2007 – 2008 AUTOBUS ET MÉTRO

<i>(en milliers d'heures)</i>	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation					
Heures régulières					
Gestionnaires	352	335	359	17	5,2
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	177	167	161	11	6,4
Professionnels syndiqués	369	347	330	23	6,5
Employés de bureau syndiqués	1 103	1 083	1 054	19	1,8
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	638	621	629	17	2,8
Commis divisionnaires et autres	290	279	285	11	4,1
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	281	272	271	9	3,2
Agents de surveillance	199	337	337	(138)	(40,9)
Chauffeurs, opérateurs et autres	6 994	6 740	6 721	253	3,8
Employés d'entretien	4 298	4 143	4 086	154	3,7
	<u>14 701</u>	<u>14 323</u>	<u>14 232</u>	<u>378</u>	<u>2,6</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	3	3	2		
Commis divisionnaires et autres	1	1	3		
Agents de surveillance	11	11	11		
Chauffeurs, opérateurs et autres	177	175	171	2	1,3
Employés d'entretien	68	64	72	4	6,6
	<u>261</u>	<u>254</u>	<u>259</u>	<u>7</u>	<u>2,6</u>
Heures supplémentaires					
Professionnels syndiqués et non syndiqués	1	1	2		
Employés de bureau syndiqués	20	19	21		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	49	43	60	6	12,8
Commis divisionnaires et autres	28	30	32	(3)	(8,6)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	13	13	26		
Agents de surveillance	8	8	8		
Chauffeurs, opérateurs et autres	436	440	453	(4)	(0,9)
Employés d'entretien	227	191	268	35	18,5
	<u>780</u>	<u>746</u>	<u>870</u>	<u>35</u>	<u>4,6</u>
	<u>15 742</u>	<u>15 323</u>	<u>15 361</u>	<u>419</u>	<u>2,7</u>
Heures liées aux investissements					
	<u>147</u>	<u>163</u>	<u>134</u>	<u>(16)</u>	<u>(9,9)</u>
Total	15 888	15 486	15 495	403	2,6

DÉPENSES 2007 – 2008 TRANSPORT ADAPTÉ

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Proportion des dépenses	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
					Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération						
Rémunération conventionnée						
Rémunération de base	12 647	25,6 %	12 151	11 610	495	4,1
Heures supplémentaires	947	1,9 %	925	980	21	2,3
Primes diverses et autres paiements	1 613	3,3 %	1 663	1 564	(50)	(3,0)
Avantages sociaux conventionnés	2 131	4,3 %	2 050	1 937	81	3,9
	<u>17 338</u>	<u>35,1 %</u>	<u>16 790</u>	<u>16 092</u>	<u>548</u>	<u>3,3</u>
Cotisations aux régimes publics						
Cotisations aux régimes publics	1 400	2,8 %	1 383	1 316	17	1,2
Coût de la CSST	161	0,3 %	137	348	24	17,3
	<u>1 561</u>	<u>3,2 %</u>	<u>1 521</u>	<u>1 664</u>	<u>41</u>	<u>2,7</u>
	<u>18 899</u>	<u>38,3 %</u>	<u>18 311</u>	<u>17 756</u>	<u>588</u>	<u>3,2</u>
Biens et services						
Dépenses majeures	1 639	3,3 %	1 331	1 331	308	23,2
Énergie	625	1,3 %	612	612	13	2,1
Services professionnels	97	0,2 %	97	107		
Services techniques et autres services	26 187	53,0 %	22 544	23 034	3 643	16,2
Matériel et fournitures	688	1,4 %	697	753	(10)	(1,4)
Location	14	0,0 %	14	14		
Dépenses diverses	78	0,2 %	72	72	6	8,3
	<u>29 327</u>	<u>59,4 %</u>	<u>25 366</u>	<u>25 921</u>	<u>3 960</u>	<u>15,6</u>
	<u>48 226</u>	<u>97,6 %</u>	<u>43 677</u>	<u>43 677</u>	<u>4 548</u>	<u>10,4</u>
Autres dépenses						
Énergie, entretien, taxes et informatique	1 173	2,4 %	1 150	1 150	23	2,0
Total	49 399	100,0 %	44 827	44 827	4 571	10,2

BUDGET 2008

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES 2007 – 2008 TRANSPORT ADAPTÉ

(en milliers d'heures)	Budget	Budget	Prévision	Budget 2008 vs budget 2007	
	2008	2007	2007	Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation					
Heures régulières					
Gestionnaires	17	17	16		
Employés de bureau syndiqués	19	19	18		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	25	25	24		
Commis divisionnaires et autres	118	114	113	4	3,9
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	4	4	3		
Chauffeurs, opérateurs et autres	248	247	230	1	0,3
Employés d'entretien	46	46	46		
	<u>478</u>	<u>472</u>	<u>450</u>	<u>6</u>	<u>1,2</u>
Heures CSST					
Commis divisionnaires et autres	1	1	1		
Chauffeurs, opérateurs et autres	7	6	17	1	18,2
Employés d'entretien	1	1	1		
	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>18</u>	<u>1</u>	<u>14,8</u>
Heures supplémentaires					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	2	2	2		
Commis divisionnaires et autres	11	11	12		
Chauffeurs, opérateurs et autres	10	10	10		
Employés d'entretien	2	2	2		
	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>25</u>		
Total	510	503	494	7	1,3

BUDGET 2008

PRÉSENTATION DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

- Sommaire des unités administratives
- Réseau des autobus
- Réseau du métro
- Services de soutien opérationnel
- Gestion des services partagés
- Planification, marketing et communications
- Services corporatifs

SOMMAIRE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007 Écart	Budget 2008 vs budget 2007 Écart %
Réseau des autobus					
Dollars (<i>en milliers</i>)	358 970	337 712	342 649	21 258	6,3
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	8 075	7 776	7 823	298	3,8
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	560 415	534 177	636 914	26 238	4,9
Heures liées aux investissements (<i>en heures</i>)	21 164	23 875	10 752	(2 711)	(11,4)
Réseau du métro					
Dollars (<i>en milliers</i>)	197 716	185 713	182 713	12 003	6,5
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	4 152	3 994	3 928	158	4,0
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	162 995	154 043	172 978	8 952	5,8
Heures liées aux investissements (<i>en heures</i>)	86 385	99 958	83 947	(13 572)	(13,6)
Services de soutien opérationnel¹					
Dollars (<i>en milliers</i>)	76 042	67 370	65 064	8 672	12,9
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	1 261	1 382	1 348	(121)	(8,8)
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	32 500	32 879	36 990	(379)	(1,2)
Heures liées aux investissements (<i>en heures</i>)	39 220	38 979	38 979	241	0,6
Gestion des services partagés					
Dollars (<i>en milliers</i>)	67 113	64 116	63 482	2 997	4,7
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	1 161	1 126	1 098	34	3,0
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	20 828	21 718	20 403	(890)	(4,1)
Planification, marketing et communications					
Dollars (<i>en milliers</i>)	16 060	15 133	14 550	927	6,1
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	225	218	214	7	3,0
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	3 491	2 758	2 758	733	26,6
Services corporatifs					
Dollars (<i>en milliers</i>)	5 940	5 227	5 213	713	13,6
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	89	81	81	8	10,4
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	35	35	35		

¹ Les données de 2007 ont été modifiées afin de refléter la nouvelle structure opérationnelle de 2008. La création de « Services de soutien opérationnel » regroupe la Gestion des projets majeurs, les directions de l'Exploitation, de l'Ingénierie et de la Surveillance. Les directions Exploitation, Ingénierie et Surveillance étaient présentées auparavant sous le Réseau du métro.

BUDGET 2008

RÉSEAU DES AUTOBUS

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007 Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	195 523	184 779	185 815	10 744	5,8
Heures supplémentaires	20 639	19 241	23 234	1 399	7,3
Primes diverses et autres paiements	27 243	27 279	27 389	(35)	(0,1)
Avantages sociaux conventionnés	33 383	31 020	31 324	2 364	7,6
Cotisations aux régimes publics	22 497	21 825	21 992	671	3,1
Coût de la CSST	2 892	2 826	2 949	67	2,4
	<u>302 179</u>	<u>286 970</u>	<u>292 703</u>	<u>15 209</u>	5,3
Biens et services					
Dépenses majeures	1 592	1 592	1 372		
Énergie	31 042	29 512	28 840	1 530	5,2
Services professionnels	20	20	25		
Services techniques et autres services	881	791	662	90	11,4
Matériel et fournitures	21 049	16 442	18 009	4 606	28,0
Location	22	22	22		
Dépenses diverses	304	334	288	(30)	(9,0)
	<u>54 910</u>	<u>48 714</u>	<u>49 218</u>	<u>6 196</u>	12,7
	<u>357 088</u>	<u>335 683</u>	<u>341 921</u>	<u>21 405</u>	6,4
Dépenses liées aux investissements	<u>1 882</u>	<u>2 029</u>	<u>729</u>	<u>(147)</u>	(7,2)
Total	<u>358 970</u>	<u>337 712</u>	<u>342 649</u>	<u>21 258</u>	6,3

Note : L'impact de l'amélioration de l'offre de service représente un coût de 10,3 millions de dollars.

BUDGET 2008

RÉSEAU DES AUTOBUS

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	72	75	83	(3)	(4,1)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	4	4	4		
Professionnels syndiqués	19	17	15	2	10,9
Employés de bureau syndiqués	77	77	76		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	281	276	275	5	1,8
Commis divisionnaires et autres	196	184	190	11	6,0
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	123	122	119		
Chauffeurs, opérateurs et autres	5 498	5 293	5 291	205	3,9
Employés d'entretien	1 652	1 575	1 610	77	4,9
	<u>7 921</u>	<u>7 624</u>	<u>7 663</u>	<u>298</u>	<u>3,9</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	2	2	1		
Commis divisionnaires et autres	1	1	3		
Chauffeurs, opérateurs et autres	125	125	122		
Employés d'entretien	26	26	34		
	<u>153</u>	<u>153</u>	<u>160</u>		
Total	8 075	7 776	7 823	298	3,8
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Employés de bureau syndiqués et autres	1 309	1 309	4 540		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	17 900	12 341	18 523	5 559	45,0
Commis divisionnaires et autres	23 023	25 623	27 875	(2 600)	(10,1)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	4 482	4 482	15 236		
Chauffeurs, opérateurs et autres	349 874	360 315	365 926	(10 440)	(2,9)
Employés d'entretien	163 826	130 107	204 815	33 719	25,9
	<u>560 415</u>	<u>534 177</u>	<u>636 914</u>	<u>26 238</u>	<u>4,9</u>
Total	560 415	534 177	636 914	26 238	4,9
Heures liées aux investissements (en heures)					
Total	21 164	23 875	10 752	(2 711)	(11,4)

BUDGET 2008

RÉSEAU DU MÉTRO

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	104 253	98 549	96 788	5 705	5,8
Heures supplémentaires	6 448	5 985	6 785	462	7,7
Primes diverses et autres paiements	10 618	10 427	10 288	191	1,8
Avantages sociaux conventionnés	17 600	16 231	15 940	1 369	8,4
Cotisations aux régimes publics	11 563	11 145	10 972	418	3,7
Coût de la CSST	1 604	1 476	1 435	128	8,7
	<u>152 086</u>	<u>143 813</u>	<u>142 207</u>	<u>8 274</u>	<u>5,8</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	2 557	1 926	2 183	631	32,8
Énergie	21 635	19 977	19 677	1 658	8,3
Services techniques et autres services	1 003	951	951	52	5,5
Matériel et fournitures	13 517	11 727	11 751	1 791	15,3
Location	1 242	1 242	1 242		
Dépenses diverses	96	94	149	3	2,7
	<u>40 051</u>	<u>35 916</u>	<u>35 954</u>	<u>4 135</u>	<u>11,5</u>
	<u>192 137</u>	<u>179 729</u>	<u>178 161</u>	<u>12 409</u>	<u>6,9</u>
Dépenses liées aux investissements	<u>5 579</u>	<u>5 985</u>	<u>4 552</u>	<u>(405)</u>	<u>(6,8)</u>
Total	197 716	185 713	182 713	12 003	6,5

Note : L'impact de l'amélioration de l'offre de service occasionne une hausse des coûts de 8,3 millions de dollars.

BUDGET 2008

RÉSEAU DU MÉTRO

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	47	48	48	(1)	(1,8)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	2	2	2		
Professionnels syndiqués	16	16	16		
Employés de bureau syndiqués	86	89	89	(3)	(3,3)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	335	319	328	16	4,9
Commis divisionnaires et autres	29	29	29		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	122	117	117	5	4,3
Chauffeurs, opérateurs et autres	1 459	1 409	1 393	50	3,5
Employés d'entretien	1 967	1 882	1 826	85	4,5
	<u>4 063</u>	<u>3 911</u>	<u>3 847</u>	<u>152</u>	<u>3,9</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	1	1	1		
Chauffeurs, opérateurs et autres	52	50	47	2	3,8
Employés d'entretien	36	32	32	4	12,4
	<u>89</u>	<u>83</u>	<u>81</u>	<u>6</u>	<u>7,1</u>
Total	4 152	3 994	3 928	158	4,0
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Professionnels syndiqués	270	270	270		
Employés de bureau syndiqués	4 056	3 531	3 531	525	14,9
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	29 778	29 804	40 561	(26)	(0,1)
Commis divisionnaires et autres	3 600	3 600	3 600		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	6 579	6 404	6 404	175	2,7
Chauffeurs, opérateurs et autres	84 321	77 797	85 976	6 524	8,4
Employés d'entretien	34 391	32 637	32 637	1 754	5,4
Total	162 995	154 043	172 978	8 952	5,8
Heures liées aux investissements (en heures)					
Total	86 385	99 958	83 947	(13 572)	(13,6)

BUDGET 2008

SERVICES DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	38 545	40 672	39 170	(2 127)	(5,2)
Heures supplémentaires	1 356	1 331	1 512	26	1,9
Primes diverses et autres paiements	1 735	1 799	1 751	(64)	(3,6)
Avantages sociaux conventionnés	6 516	6 635	6 497	(119)	(1,8)
Cotisations aux régimes publics	4 419	4 135	4 035	285	6,9
Coût de la CSST	324	312	312	12	3,8
	<u>52 896</u>	<u>54 884</u>	<u>53 276</u>	<u>(1 988)</u>	<u>(3,6)</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	628	628	558		
Services professionnels	11 238	435	573	10 803	2 481,4
Services techniques et autres services	2 303	2 226	2 228	77	3,4
Matériel et fournitures	4 692	4 715	4 973	(23)	(0,5)
Location	148	148	148		
Dépenses diverses	289	173	248	116	67,0
	<u>19 298</u>	<u>8 326</u>	<u>8 727</u>	<u>10 972</u>	<u>131,8</u>
	<u>72 194</u>	<u>63 209</u>	<u>62 004</u>	<u>8 984</u>	<u>14,2</u>
Dépenses liées aux investissements	<u>3 848</u>	<u>4 161</u>	<u>3 061</u>	<u>(313)</u>	<u>(7,5)</u>
Total	76 042	67 370	65 064	8 672	12,9

Note : Tous les services qui soutiennent directement les opérations du Réseau des autobus et celui du métro sont regroupés sous cette rubrique. Les directions d'Exploitation, d'Ingénierie et de Surveillance qui étaient auparavant incluses dans le Réseau du métro sont maintenant présentées dans ce groupe.

BUDGET 2008

SERVICES DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	67	65	71	2	3,5
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	12	10	10	2	16,8
Professionnels syndiqués	184	170	164	13	7,7
Employés de bureau syndiqués	239	230	228	9	4,1
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	19	22	22	(3)	(14,0)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	37	33	36	3	9,7
Agents de surveillance	199	337	337	(138)	(40,9)
Employés d'entretien	487	498	464	(10)	(2,1)
	<u>1 244</u>	<u>1 366</u>	<u>1 331</u>	<u>(121)</u>	<u>(8,9)</u>
Heures CSST					
Agents de surveillance	11	11	11		
Employés d'entretien	5	5	5		
	<u>17</u>	<u>16</u>	<u>16</u>		
Total	1 261	1 382	1 348	(121)	(8,8)
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	200	200	200		
Professionnels syndiqués	254	254	254		
Employés de bureau syndiqués	3 076	3 076	3 076		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	1 100	1 100	1 100		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	1 821	1 668	4 148	153	9,2
Agents de surveillance	7 514	7 874	7 874	(360)	(4,6)
Employés d'entretien	18 535	18 707	20 338	(172)	(0,9)
	<u>32 500</u>	<u>32 879</u>	<u>36 990</u>	<u>(379)</u>	<u>(1,2)</u>
Total	32 500	32 879	36 990	(379)	(1,2)
Heures liées aux investissements (en heures)					
Total	39 220	38 979	38 979	241	0,6

BUDGET 2008

GESTION DES SERVICES PARTAGÉS

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	38 906	36 677	36 008	2 229	6,1
Heures supplémentaires	891	922	860	(31)	(3,4)
Primes diverses et autres paiements	1 272	1 209	1 181	63	5,2
Avantages sociaux conventionnés	6 541	5 892	5 803	649	11,0
Cotisations aux régimes publics	3 844	3 588	3 517	256	7,1
Coût de la CSST	22	21	21	1	2,5
	<u>51 475</u>	<u>48 309</u>	<u>47 390</u>	<u>3 166</u>	<u>6,6</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	36	36	36		
Services professionnels	1 732	1 779	2 129	(47)	(2,7)
Services techniques et autres services	6 805	7 178	6 786	(374)	(5,2)
Matériel et fournitures	1 295	1 240	1 316	55	4,5
Location	280	360	287	(80)	(22,2)
Dépenses diverses	5 490	5 214	5 539	277	5,3
	<u>15 638</u>	<u>15 807</u>	<u>16 092</u>	<u>(169)</u>	<u>(1,1)</u>
Total	67 113	64 116	63 482	2 997	4,7

GESTION DES SERVICES PARTAGÉS

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	123	104	116	19	18,1
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	126	123	117	3	2,6
Professionnels syndiqués	57	57	55		
Employés de bureau syndiqués	597	588	556	9	1,6
Commis divisionnaires et autres	65	65	66		
Employés d'entretien	191	188	186	3	1,5
	<u>1 159</u>	<u>1 125</u>	<u>1 097</u>	<u>34</u>	<u>3,0</u>
Heures CSST					
Employés d'entretien	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		
Total	1 161	1 126	1 098	34	3,0
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	100	100	100		
Professionnels syndiqués	194	194	194		
Employés de bureau syndiqués	9 054	9 944	9 428	(890)	(9,0)
Commis divisionnaires et autres	1 300	1 300	501		
Employés d'entretien	10 180	10 180	10 180		
Total	20 828	21 718	20 403	(890)	(4,1)

BUDGET 2008

PLANIFICATION, MARKETING ET COMMUNICATIONS

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation (en milliers de dollars)					
Rémunération					
Rémunération de base	7 995	7 452	7 303	543	7,3
Heures supplémentaires	143	89	89	54	60,3
Primes diverses et autres paiements	321	311	303	10	3,3
Avantages sociaux conventionnés	1 394	1 169	1 140	224	19,2
Cotisations aux régimes publics	804	699	683	104	14,9
Coût de la CSST	20	19	19		
	<u>10 677</u>	<u>9 741</u>	<u>9 538</u>	<u>936</u>	<u>9,6</u>
Biens et services					
Services professionnels	1 052	947	826	105	11,1
Services techniques et autres services	1 648	1 602	1 731	47	2,9
Matériel et fournitures	111	150	123	(39)	(26,0)
Location	20			20	100,0
Dépenses diverses	2 552	2 694	2 331	(142)	(5,3)
	<u>5 383</u>	<u>5 393</u>	<u>5 012</u>	<u>(9)</u>	<u>(0,2)</u>
Total	16 060	15 133	14 550	927	6,1
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	26	29	28	(4)	(12,5)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	6	4	6	2	48,6
Professionnels syndiqués	81	75	68	6	7,8
Employés de bureau syndiqués	70	66	70	4	6,6
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	4	4	4		
Chauffeurs, opérateurs et autres	37	39	37	(2)	(5,1)
	<u>224</u>	<u>217</u>	<u>213</u>	<u>7</u>	<u>3,0</u>
Heures CSST					
Chauffeurs, opérateurs et autres	1	1	1		
Total	225	218	214	7	3,0
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Employés de bureau syndiqués	1 991	1 208	1 208	783	64,8
Chauffeurs, opérateurs et autres	1 500	1 550	1 550	(50)	(3,2)
Total	3 491	2 758	2 758	733	26,6

BUDGET 2008

SERVICES CORPORATIFS

	Budget 2008	Budget 2007	Prévision 2007	Budget 2008 vs budget 2007	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation (en milliers de dollars)					
Rémunération					
Rémunération de base	3 473	3 074	3 123	398	13,0
Heures supplémentaires	1	1	1		
Primes diverses et autres paiements	55	53	55	2	3,3
Avantages sociaux conventionnés	580	478	485	103	21,5
Cotisations aux régimes publics	313	272	276	41	15,1
	<u>4 422</u>	<u>3 878</u>	<u>3 941</u>	<u>544</u>	<u>14,0</u>
Biens et services					
Services professionnels	604	519	441	85	16,4
Services techniques et autres services	250	170	204	80	47,3
Matériel et fournitures	34	34	41		
Location	109	109	87		
Dépenses diverses	520	516	500	4	0,8
	<u>1 518</u>	<u>1 348</u>	<u>1 272</u>	<u>169</u>	<u>12,6</u>
Total	5 940	5 227	5 213	713	13,6

Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)

Heures régulières					
Gestionnaires	16	13	14	4	31,2
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	27	23	21	4	16,5
Professionnels syndiqués	13	11	12	2	14,8
Employés de bureau syndiqués	33	34	34	(1)	(2,9)
Total	89	81	81	8	10,4

Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)

Employés de bureau syndiqués	35	35	35		
Total	35	35	35		

BUDGET 2008

PERSPECTIVES FINANCIÈRES DES INVESTISSEMENTS

- Programme triennal d'immobilisations 2008 – 2009 – 2010
- Évolution de la dette et du service de la dette

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2008 – 2009 – 2010

Les besoins de financement à long terme des prochaines années représentent la portion capitalisable des investissements nécessaires au remplacement ou à la rénovation des actifs vieillissants afin d'offrir un service approprié aux besoins de la clientèle. Ceux-ci auront un impact important sur l'endettement et sur le service de la dette.

Au cours des années 2008 à 2010, la STM investira 1,5 milliard de dollars afin de moderniser et remplacer ses actifs. Ces investissements entraîneront une croissance de la dette totale jusqu'à 1,3 milliard de dollars pour l'année 2008. Cette augmentation est toutefois atténuée par la venue de nouveaux programmes de subventions qui remboursent à la STM certaines dépenses d'investissement admissibles, ce qui porte la dette nette à 467 millions de dollars.

L'évolution de la dette crée évidemment une pression à la hausse sur le service de la dette net. En 2008, ce dernier sera de 64,7 millions de dollars, représentant une augmentation de 11,4 millions de dollars par rapport à la prévision 2007. Par la suite, il est prévu que le service de la dette net sera de 78,1 millions de dollars en 2009 et de 89 millions de dollars en 2010. En contrepartie, la portion du service de la dette admissible à une subvention passera de 52,4 % pour la période de 2003 à 2007 à 60 % pour la période de 2008 à 2010.

La portion des dépenses d'exploitation dédiée au service de la dette était en moyenne de 6,2 % pour la période de 2005 à 2007. Ce ratio passera à 6,7 % en 2008, à 7,9 % en 2009 et à 8,6 % en 2010, mais il demeure bien en deçà de la limite de 16 % que la Société s'est fixée. Cette limite est aussi celle de la Ville de Montréal telle que présentée dans sa politique de gestion de la dette. Il est également important de mentionner que la Ville de Montréal est garante des emprunts de la STM.

Le programme de financement ainsi que les impacts financiers sont présentés en détail dans le document « Programme triennal d'immobilisations 2008 – 2009 – 2010 ».

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET DU SERVICE DE LA DETTE

Dettes

(en millions de dollars)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Projection 2009	Projection 2010
Dettes totales	476	478	535	554	677	676	681	951	1 301	1 623	1 997
Dettes - trains de banlieue	(60)	(46)	(39)	(34)	(34)	(28)	(9)				
Dettes excluant les trains de banlieue	416	432	496	520	642	648	672	951	1301	1623	1997
Portion de la dettes assumée par :											
MTO ¹	(184)	(184)	(189)	(194)	(257)	(259)	(264)	(456)	(700)	(799)	(1001)
Fonds d'amortissement	(71)	(83)	(114)	(126)	(119)	(121)	(114)	(123)	(135)	(177)	(249)
Dettes nettes	161	165	193	200	266	267	295	372	467	647	747

Service de la dette

(en millions de dollars)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Projection 2009	Projection 2010
Autobus et métro											
Service de la dette brut	84,1	78,5	78,6	89,2	87,5	95,9	95,5	105,5	147,3	197,6	234,2
Subventions	(45,4)	(43,2)	(43,9)	(48,3)	(45,7)	(50,9)	(50,8)	(52,3)	(82,6)	(119,5)	(145,2)
Service de la dette net	38,7	35,3	34,7	40,8	41,8	45,0	44,8	53,3	64,7	78,1	89,0
Trains de banlieue											
Service de la dette brut	15,8	15,1	14,3	9,2	7,6	7,5	5,7	2,0	-	-	-
Contributions régionales	(15,8)	(15,1)	(14,3)	(9,2)	(7,6)	(7,5)	(5,7)	(2,0)	-	-	-
Service de la dette net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service de la dette net	38,7	35,3	34,7	40,8	41,8	45,0	44,8	53,3	64,7	78,1	89,0

¹ Ministère des Transports du Québec

BUDGET 2008

INDICATEURS DE PERFORMANCE

- Introduction
- Revenus totaux
- Revenus d'exploitation – Autobus et métro
- Revenus d'exploitation – Autobus et métro par déplacement
- Achalandage – Autobus et métro
- Aide métropolitaine – Autobus et métro
- Taux d'autofinancement des dépenses d'exploitation – Autobus et métro
- Contribution municipale
- Dépenses totales
- Dépenses totales de rémunération et de biens et services
- Dépenses liées à l'exploitation – Autobus et métro
- Dépenses liées à l'exploitation – Autobus et métro par déplacement
- Heures régulières et supplémentaires
- Heures de service – Autobus
- Kilomètres parcourus – Autobus et voitures de métro
- Dépenses liées au transport adapté par déplacement
- Déplacements en minibus et taxi – Transport adapté
- Dette brute et nette de la STM (excluant les trains de banlieue)
- Service de la dette net – Autobus et métro

INTRODUCTION

Cette section présente certains aspects de l'évolution de la situation financière de la STM pour la période de 1999 à 2008. Lorsqu'il s'agit de valeurs monétaires, les résultats sont exprimés en dollars courants et en dollars constants de 1999. La présentation de ces informations en dollars constants permet d'évaluer l'évolution réelle de la situation par l'élimination des effets de l'inflation.

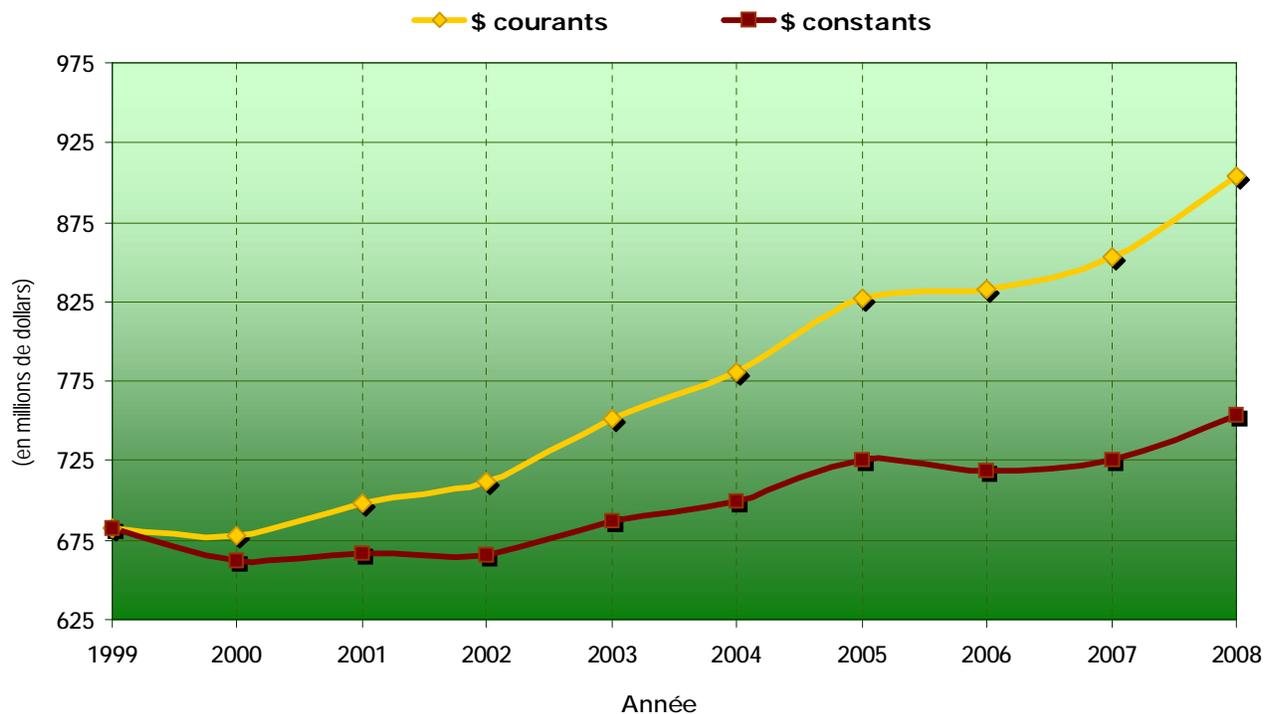
Les résultats en dollars constants ont été calculés à partir de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal. L'indice, pour la période de 1999 à 2008, est présenté ci-dessous. Les taux d'inflation pour 2007 et 2008 sont des prévisions.

IPC Montréal	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Prévision 2008
	1,000	1,024	1,048	1,069	1,094	1,115	1,140	1,160	1,177	1,201
Variation en %		2,37	2,39	2,02	2,38	1,94	2,24	1,78	1,50	2,00

Source : Statistique Canada pour les années de 1999 à 2006.

REVENUS TOTAUX

(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	682,6	678,0	698,7	712,0	751,5	780,5	827,5	833,2	853,5	904,3	32,5 %
\$ constants	682,6	662,1	666,7	666,0	686,9	700,0	725,8	718,3	725,1	753,3	10,4 %

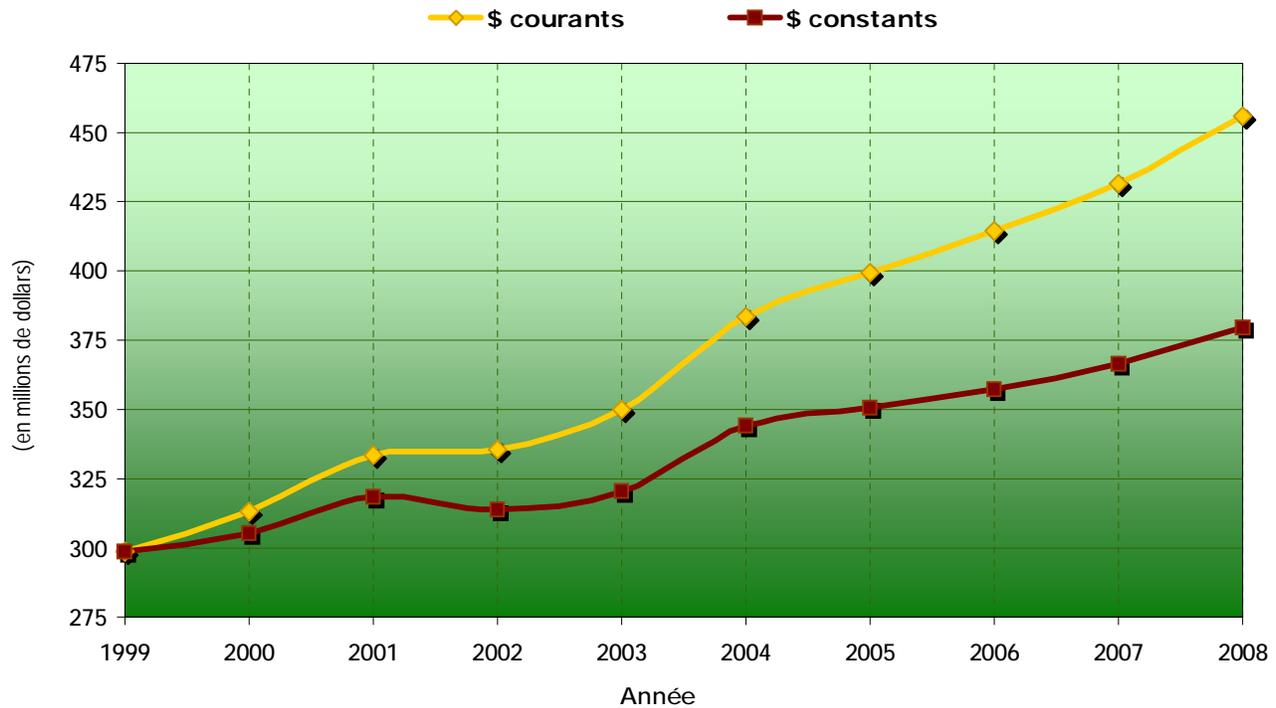


Note : Les revenus totaux excluent les nouvelles sources de revenus.

La prévision 2007 comprend la contribution municipale spéciale servant à rembourser le déficit accumulé au cours des années antérieures.

REVENUS D'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prévision 2008	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	298,4	312,9	333,4	335,3	350,2	383,6	399,4	414,5	431,5	455,8	455,8	52,8 %
\$ constants	298,4	305,5	318,2	313,7	320,1	344,1	350,4	357,3	366,6	379,7	379,7	27,2 %

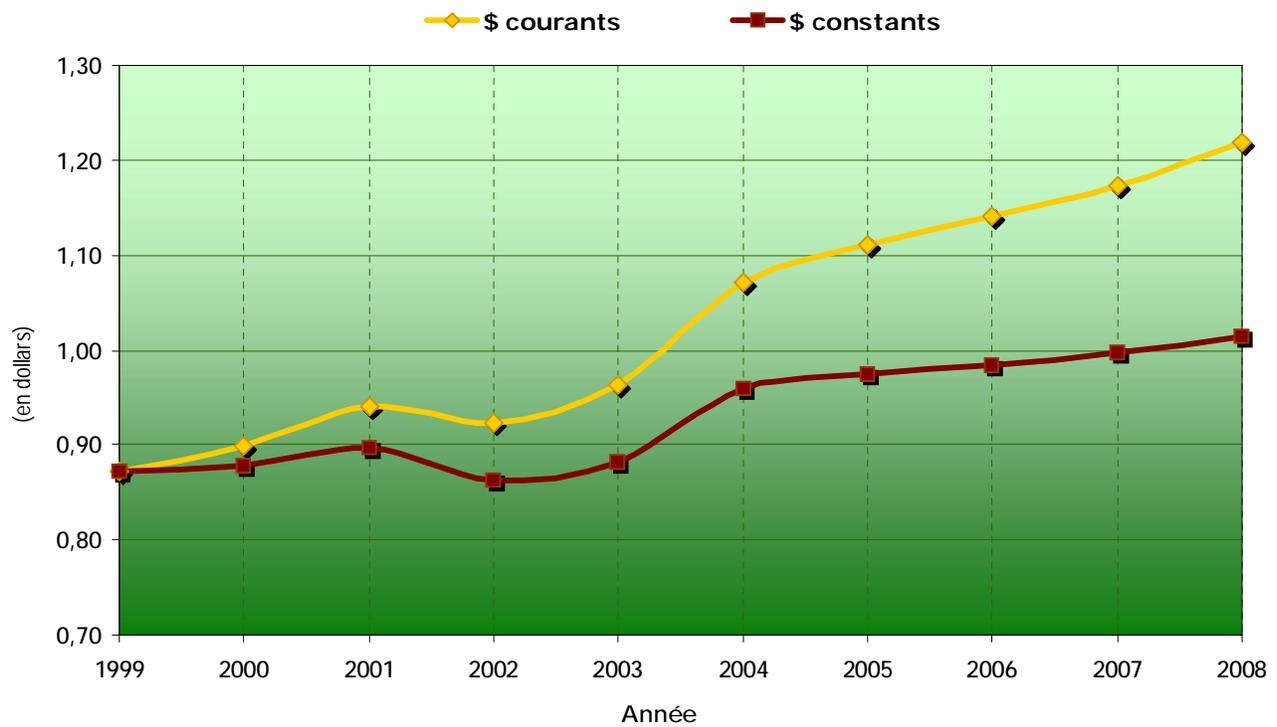


Note : Comprend les revenus-clients (titres STM et recettes métropolitaines) et les autres revenus d'exploitation.

BUDGET 2008

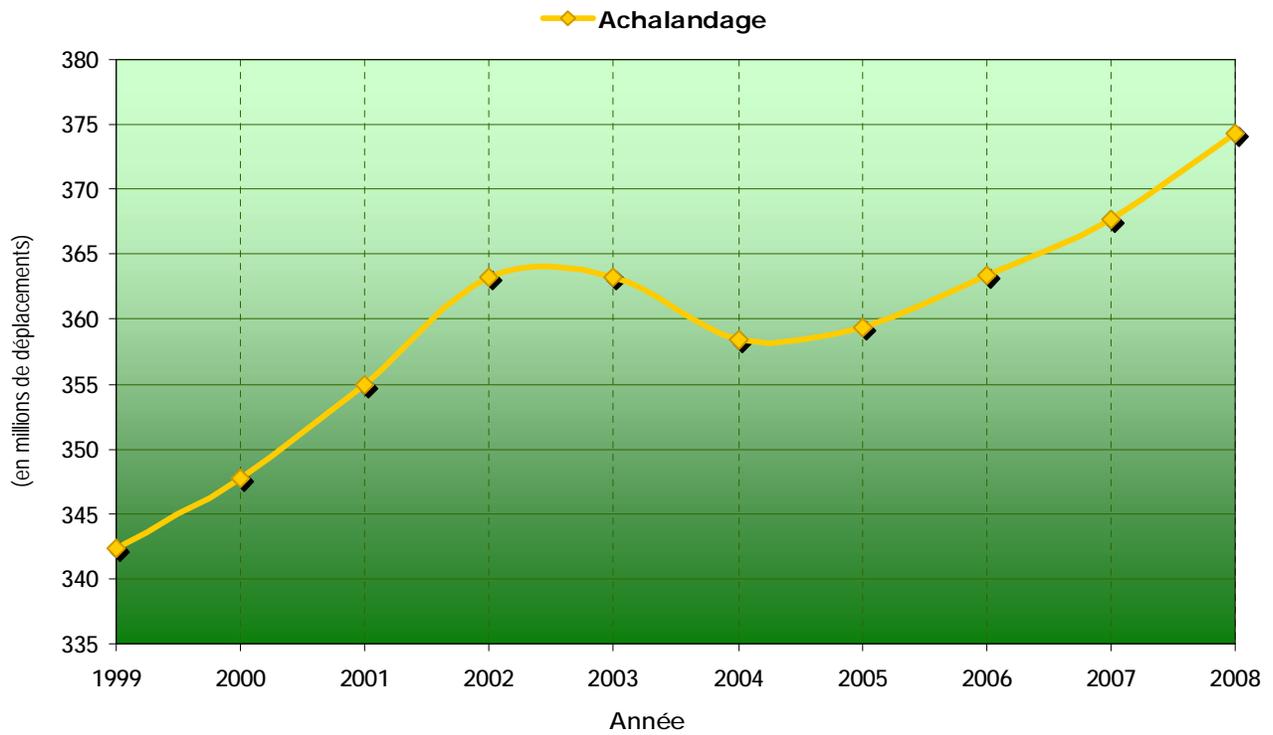
REVENUS D'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO PAR DÉPLACEMENT

(en dollars)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	0,87	0,90	0,94	0,92	0,96	1,07	1,11	1,14	1,17	1,22	39,7 %
\$ constants	0,87	0,88	0,90	0,86	0,88	0,96	0,98	0,98	1,00	1,01	16,4 %



ACHALANDAGE – AUTOBUS ET MÉTRO

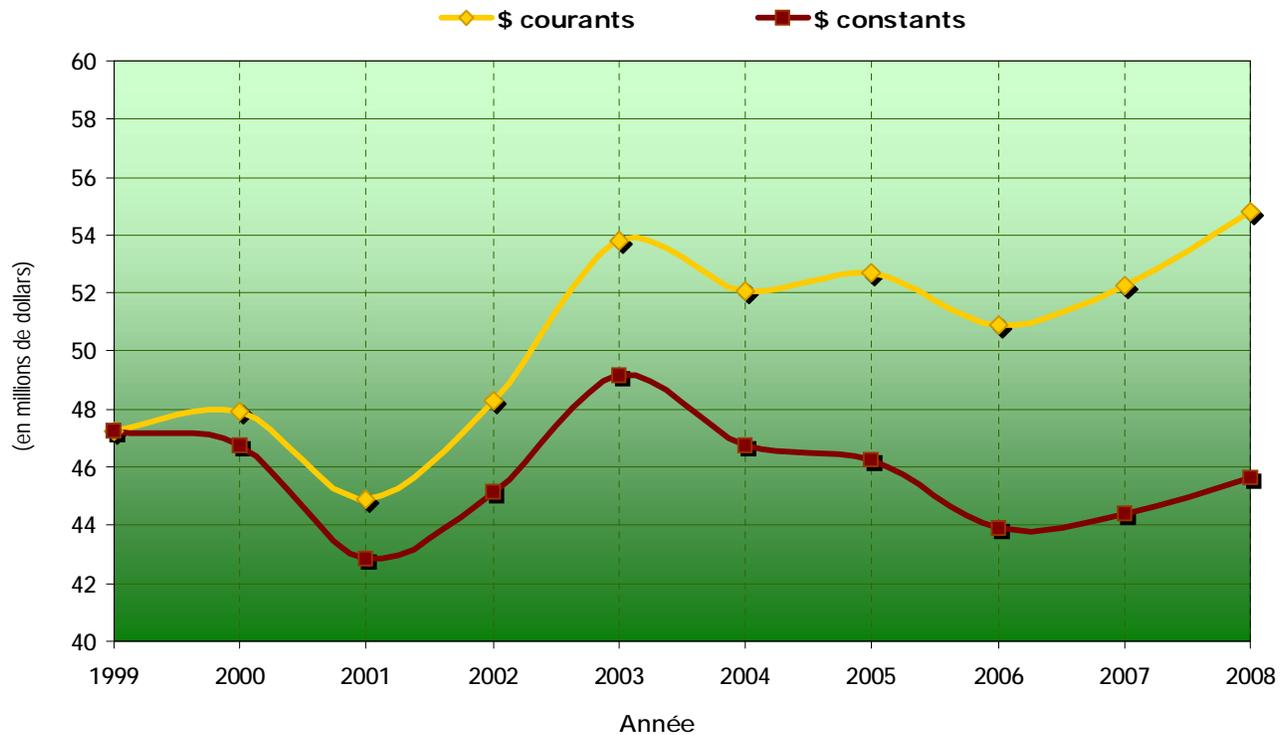
(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variation % 1999-2008
Achalandage	342,3	347,8	354,9	363,2	363,2	358,4	359,3	363,3	367,7	374,3	9,3 %



BUDGET 2008

AIDE MÉTROPOLITAINE – AUTOBUS ET MÉTRO

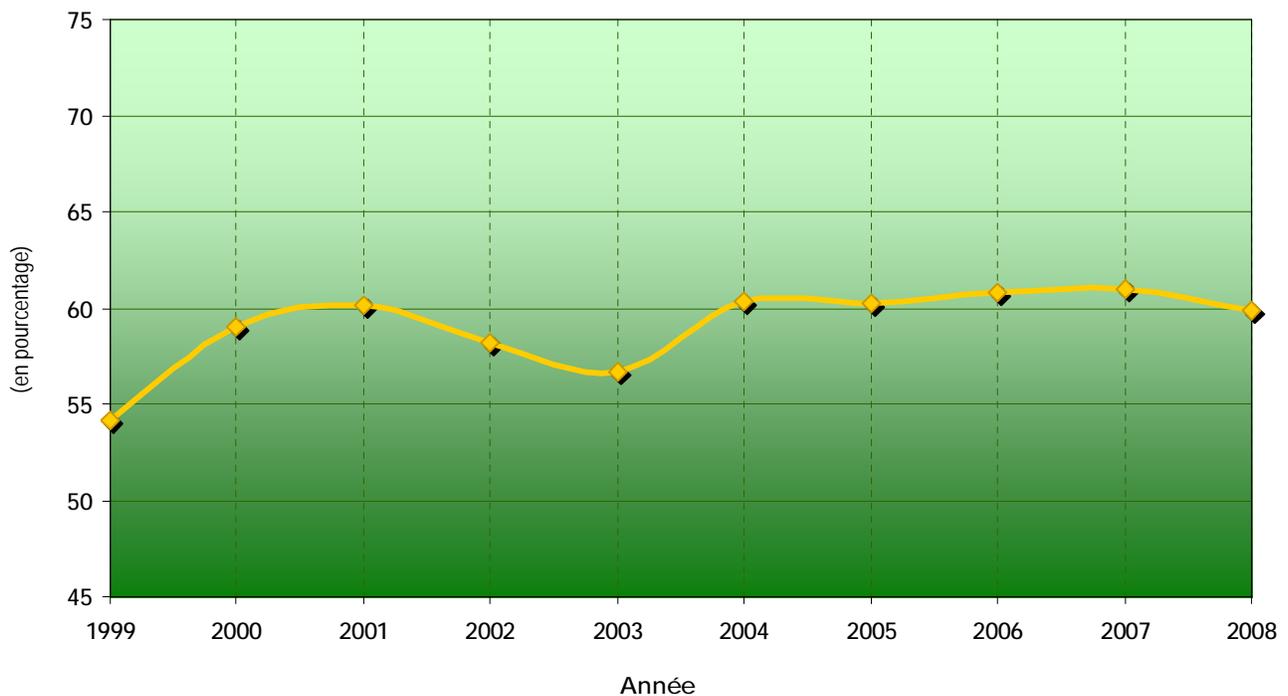
(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	47,3	47,9	44,9	48,3	53,8	52,1	52,7	50,9	52,3	54,8	15,9 %
\$ constants	47,3	46,8	42,8	45,2	49,2	46,7	46,2	43,9	44,4	45,6	-3,5 %



TAUX D'AUTOFINANCEMENT DES DÉPENSES D'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO

(en pourcentage)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
Taux	54,15	58,98	60,10	58,21	56,65	60,31	60,25	60,82	61,00	59,84	10,5 %

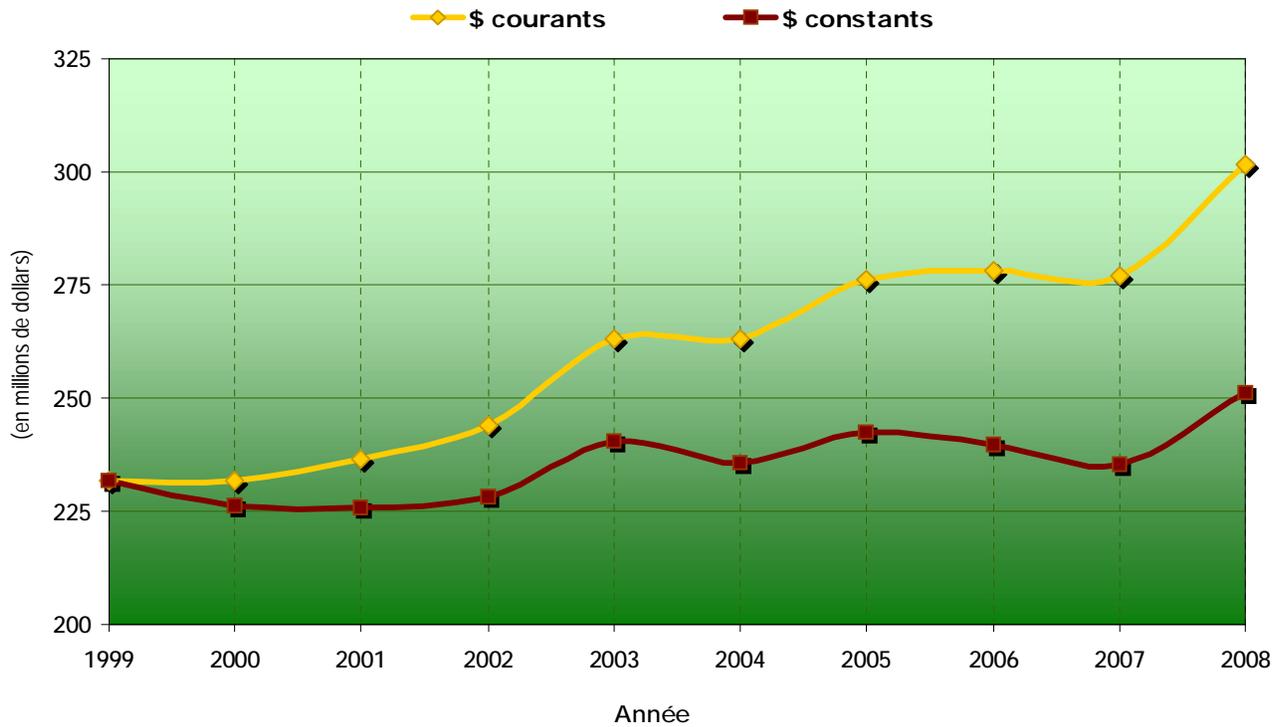
$$\text{Taux d'autofinancement} = \frac{\text{Revenus d'exploitation - Autobus et métro}}{\text{Dépenses liées à l'exploitation - Autobus et métro}} \times 100$$



Note : Pour la période de 2000 à 2002 inclusivement, la Société a bénéficié d'un congé de contribution, d'environ 30 millions de dollars par année, aux régimes de retraite de ses employés. La baisse en 2002 est attribuable, en grande partie, à l'introduction de la carte Privilège permettant aux étudiants de 18 à 25 ans d'acheter une CAM à tarif réduit.

CONTRIBUTION MUNICIPALE

(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	231,6	231,6	236,6	244,1	263,0	263,0	276,2	278,0	277,0	301,7	30,3 %
\$ constants	231,6	226,2	225,8	228,3	240,4	235,9	242,3	239,7	235,4	251,3	8,5 %

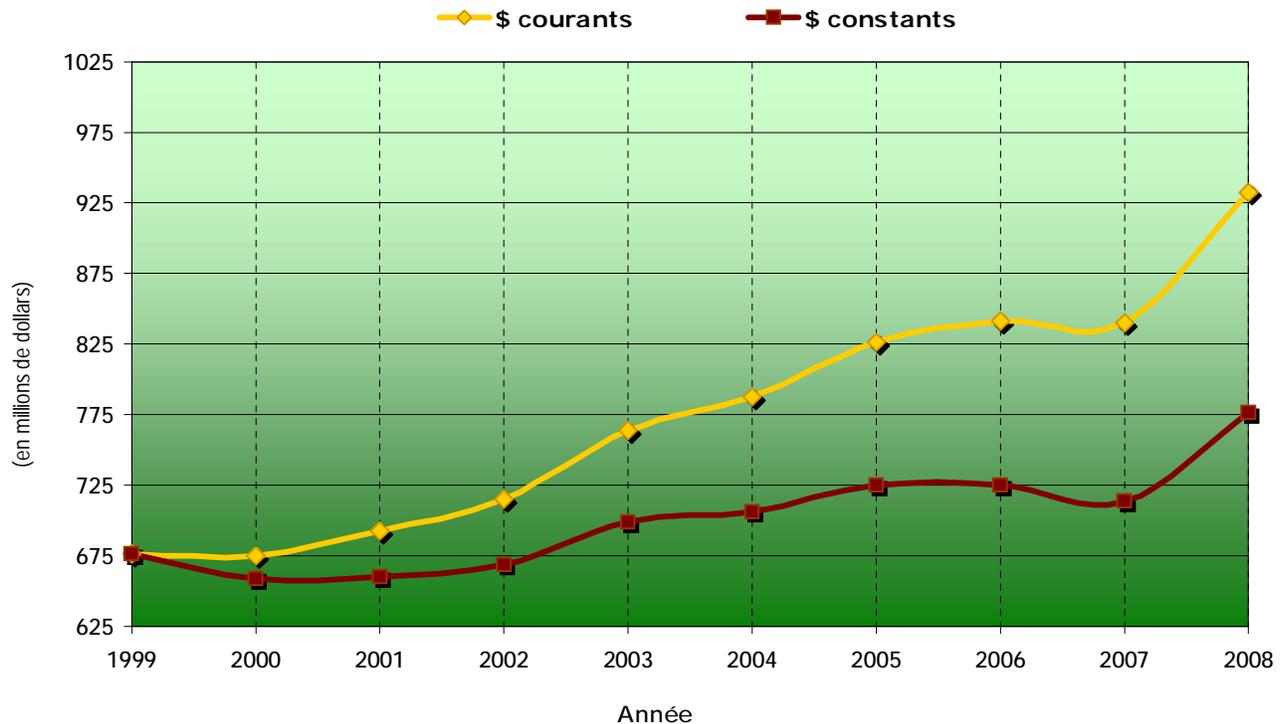


Note : Dans la prévision 2007, la contribution municipale spéciale de 29 millions de dollars n'est pas incluse.

BUDGET 2008

DÉPENSES TOTALES

(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	676,7	675,1	691,9	715,1	764,0	787,1	826,5	841,5	839,9	932,3	37,8 %
\$ constants	676,7	659,3	660,2	669,0	698,4	705,9	725,0	725,4	713,6	776,6	14,8 %

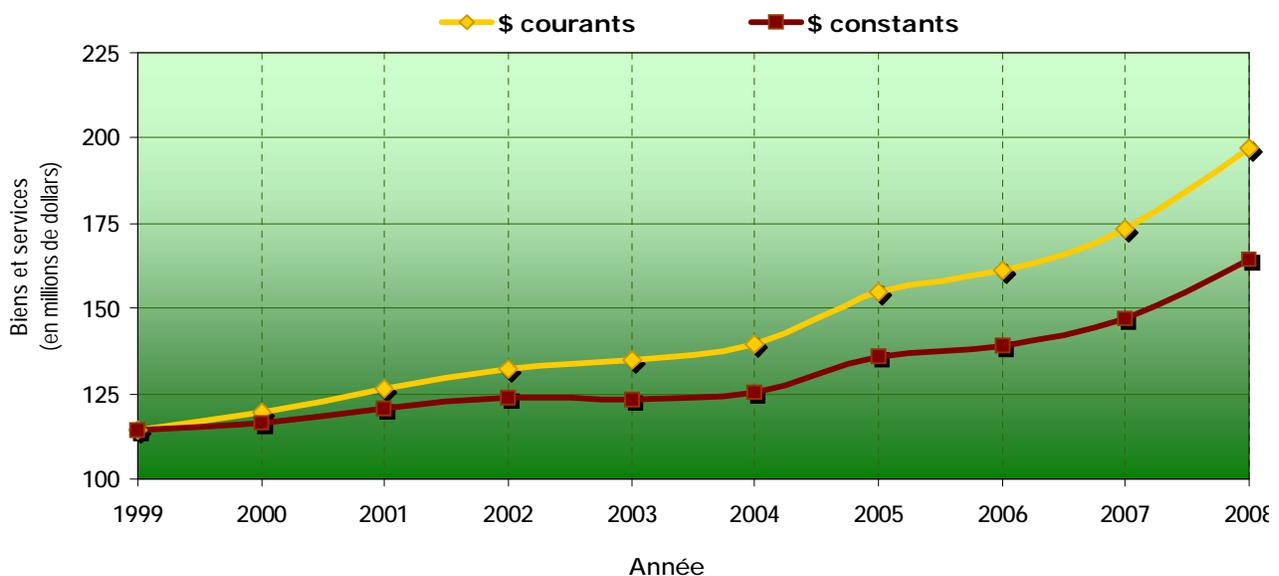
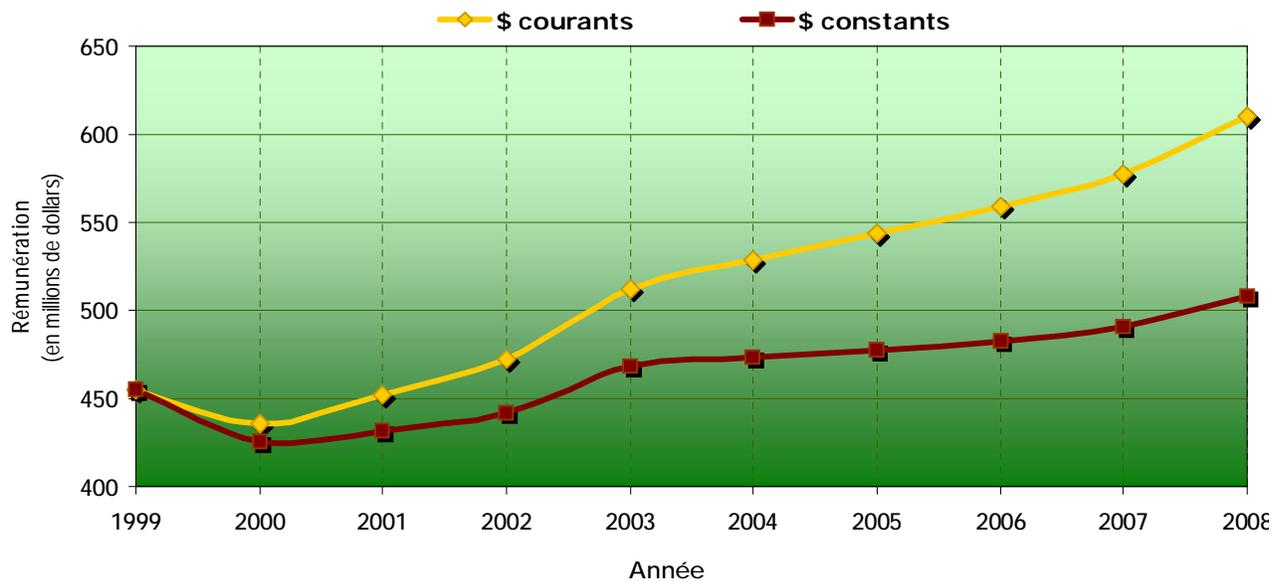


Note : Les dépenses totales excluent les dépenses imprévues et le déficit reporté. Pour la période de 2000 à 2002 inclusivement, la Société a bénéficié d'un congé de contribution, d'environ 30 millions de dollars par année, aux régimes de retraite de ses employés.

BUDGET 2008

DÉPENSES TOTALES DE RÉMUNÉRATION ET DE BIENS ET SERVICES

(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
Dépenses totales de rémunération											
\$ courants	455,4	435,6	452,4	472,3	512,0	528,2	544,3	559,6	577,1	610,5	34,1 %
\$ constants	455,4	425,4	431,6	441,8	468,0	473,7	477,5	482,4	490,3	508,5	11,7 %
Dépenses totales en biens et services											
\$ courants	114,3	119,3	126,3	132,1	134,6	139,8	154,9	161,4	173,2	197,1	72,4 %
\$ constants	114,3	116,5	120,6	123,6	123,0	125,4	135,9	139,1	147,2	164,2	43,6 %

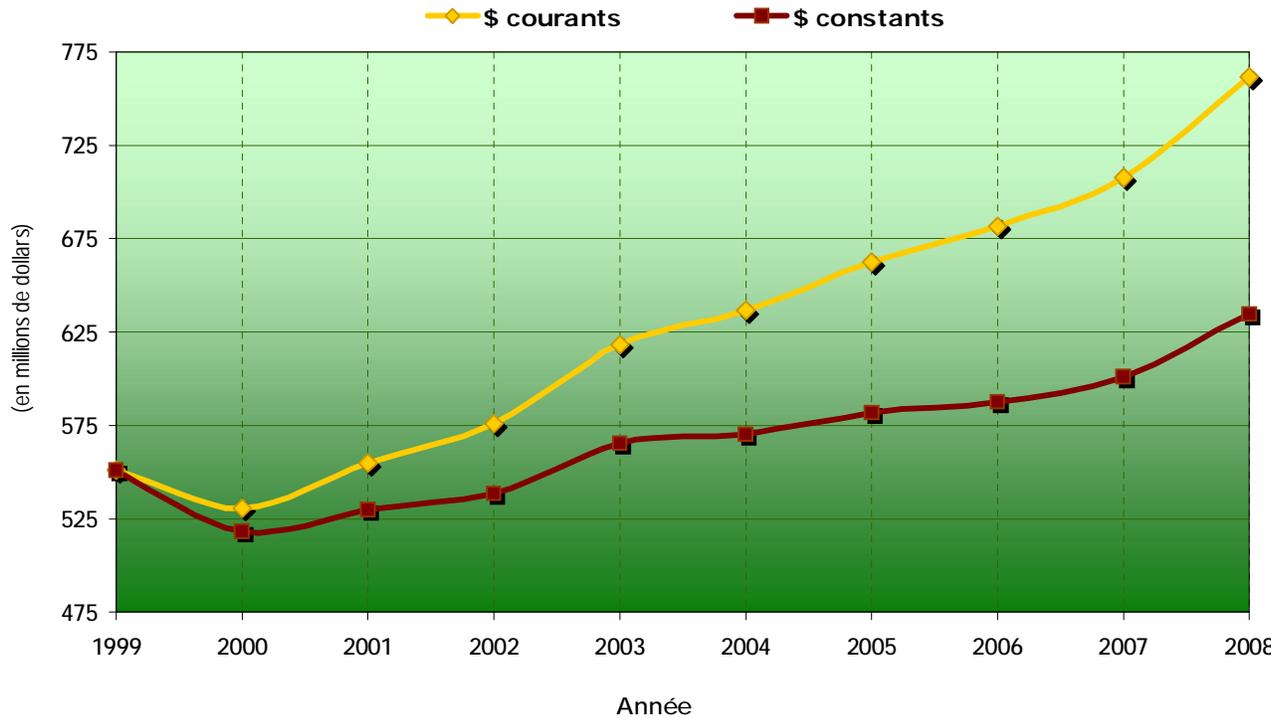


Note : Les dépenses en biens et services excluent les frais de financement des opérations, les dépenses liées aux investissements, les dépenses imprévues, le déficit reporté, les dépenses liées aux trains de banlieue et celles liées à l'administration des régimes de retraite de la STM.

BUDGET 2008

DÉPENSES LIÉES À L'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO

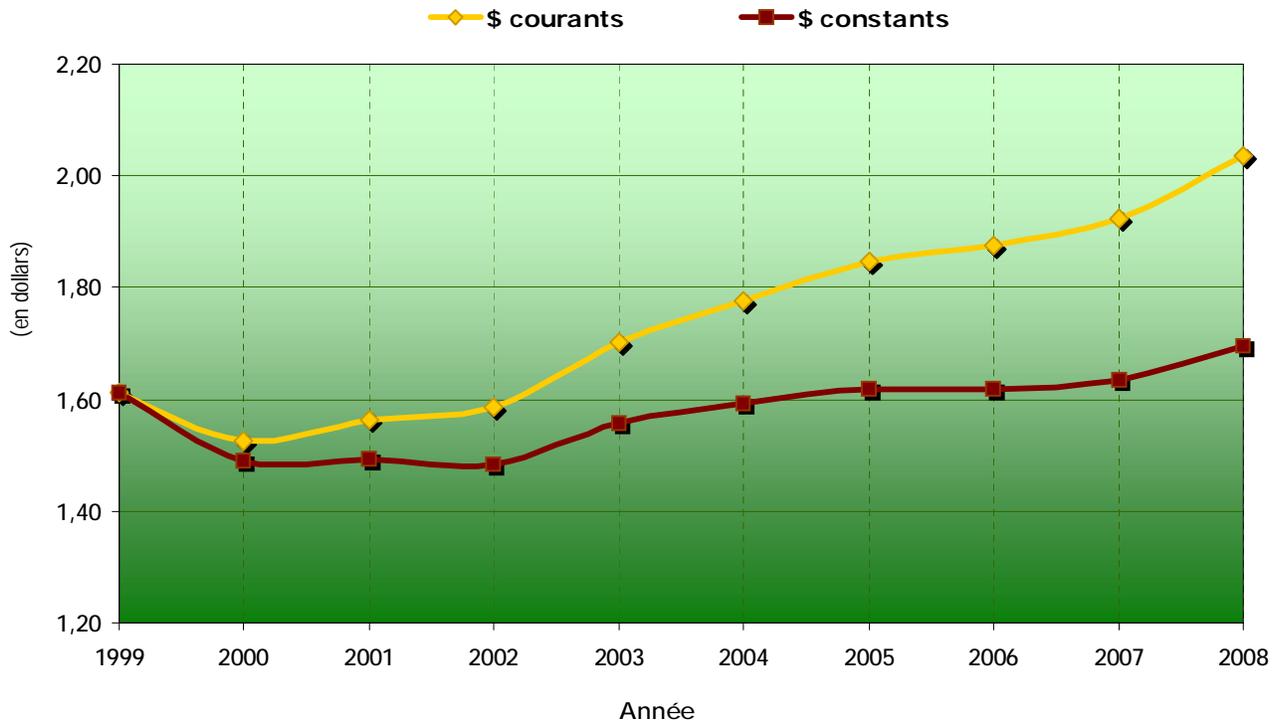
(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	551,1	530,5	554,8	576,0	618,1	636,1	662,9	681,4	707,4	761,7	38,2 %
\$ constants	551,1	518,1	529,4	538,8	565,0	570,5	581,5	587,4	601,0	634,4	15,1 %



BUDGET 2008

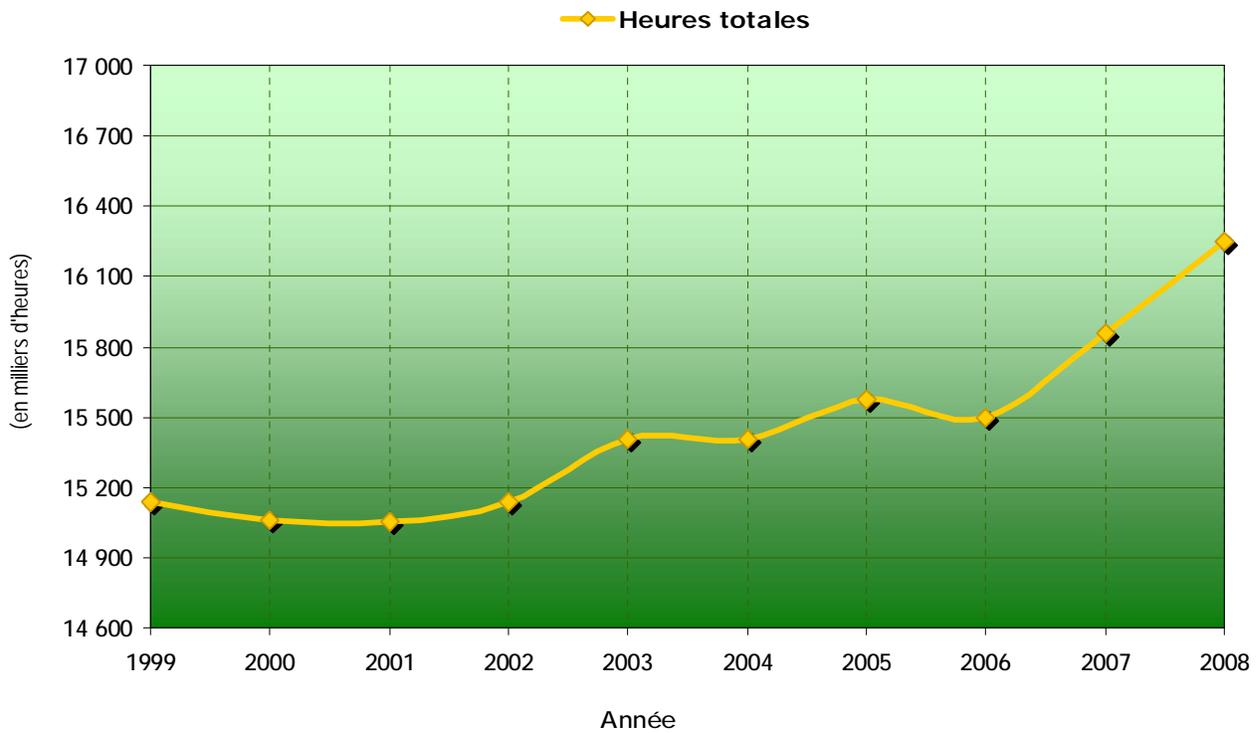
DÉPENSES LIÉES À L'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO PAR DÉPLACEMENT

(en dollars)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variation %
\$ courants	1,61	1,53	1,56	1,59	1,70	1,77	1,84	1,88	1,92	2,03	26,4 %
\$ constants	1,61	1,49	1,49	1,48	1,56	1,59	1,62	1,62	1,63	1,70	5,3 %



HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES

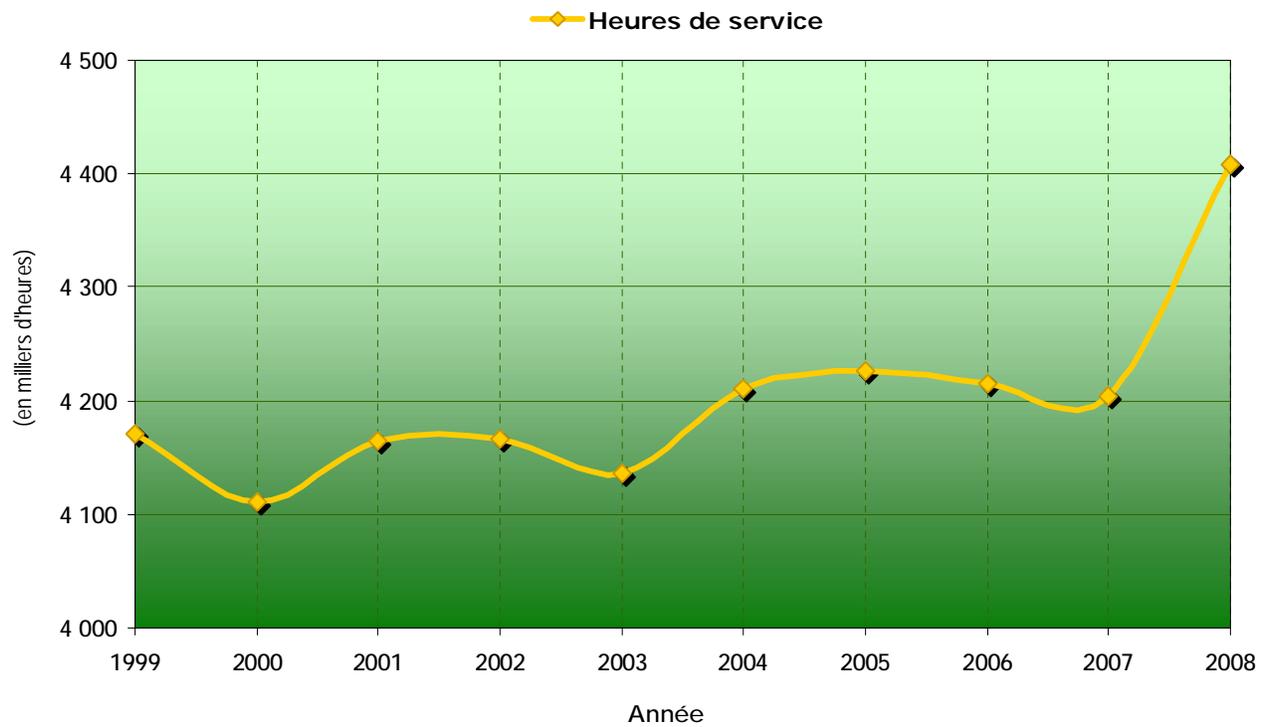
(en milliers)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
Heures régulières	14 317	14 195	14 340	14 376	14 536	14 434	14 568	14 412	14 960	15 447	7,9 %
Heures supplémentaires	822	867	709	759	867	972	1 005	1 083	895	804	-2,2 %
Heures totales	15 139	15 062	15 049	15 135	15 403	15 406	15 573	15 495	15 855	16 251	7,4 %



Note : Ces graphiques excluent les heures liées aux investissements.

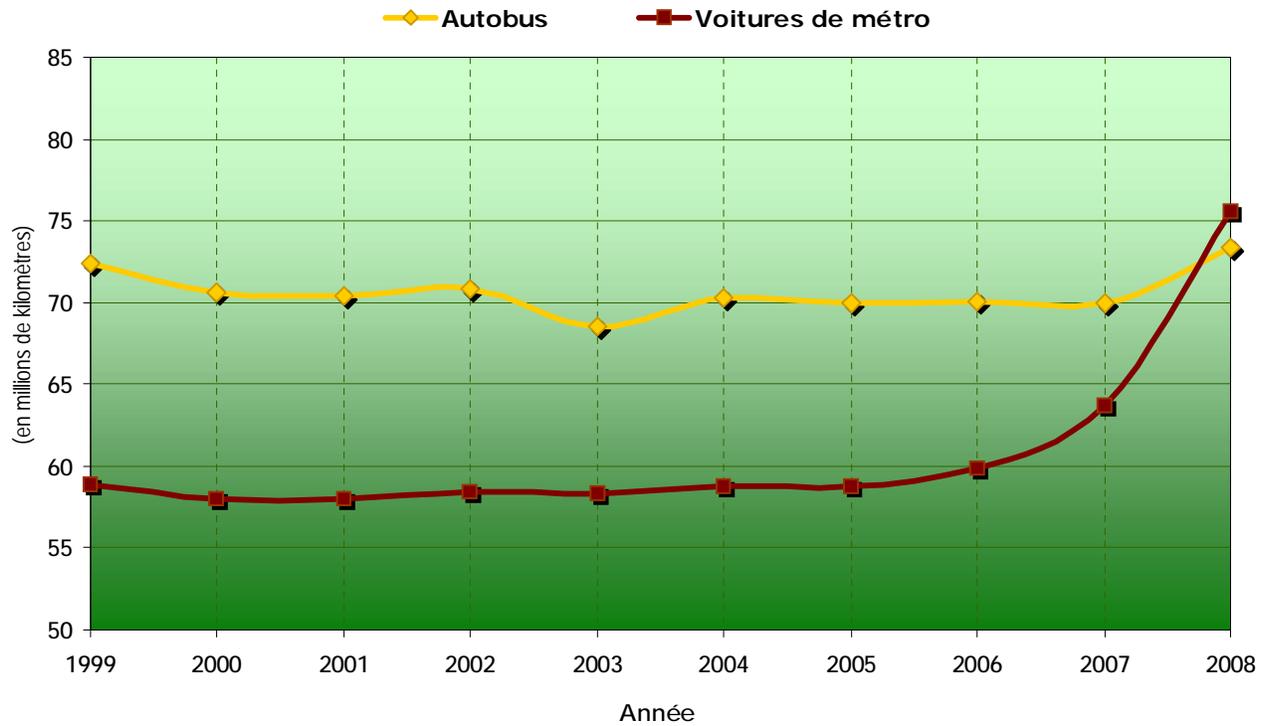
HEURES DE SERVICE – AUTOBUS

(en milliers)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prévision	Budget	Variation %
Heures de service	4 171,6	4 110,7	4 165,0	4 166,0	4 135,4	4 210,4	4 226,7	4 214,7	4 203,7	4 408,0	4 408,0	5,7 %



KILOMÈTRES PARCOURUS – AUTOBUS ET VOITURES DE MÉTRO

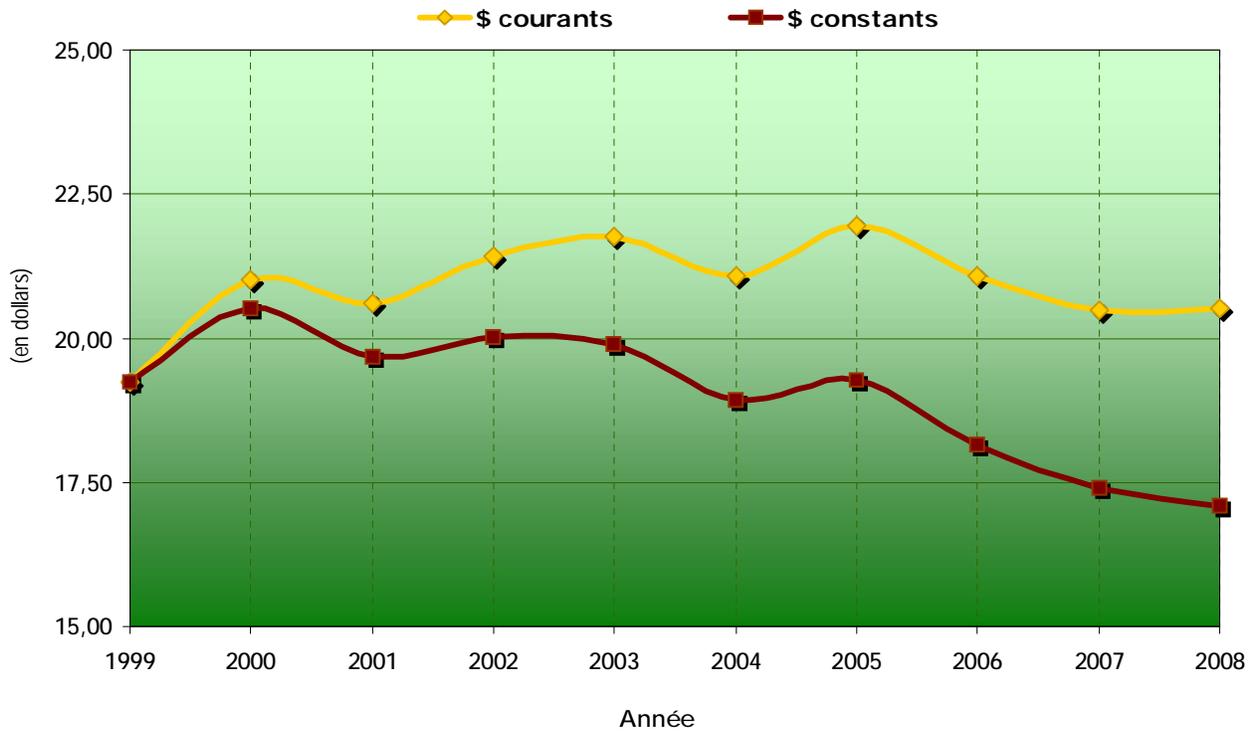
(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prévision 2008	Budget 2008	Variation % 1999-2008
Autobus	72,4	70,6	70,4	70,8	68,5	70,3	70,0	70,1	69,9	73,3	73,3	1,3 %
Voitures de métro	58,9	58,0	58,0	58,5	58,4	58,8	58,8	59,8	63,8	75,6	75,6	28,3 %



BUDGET 2008

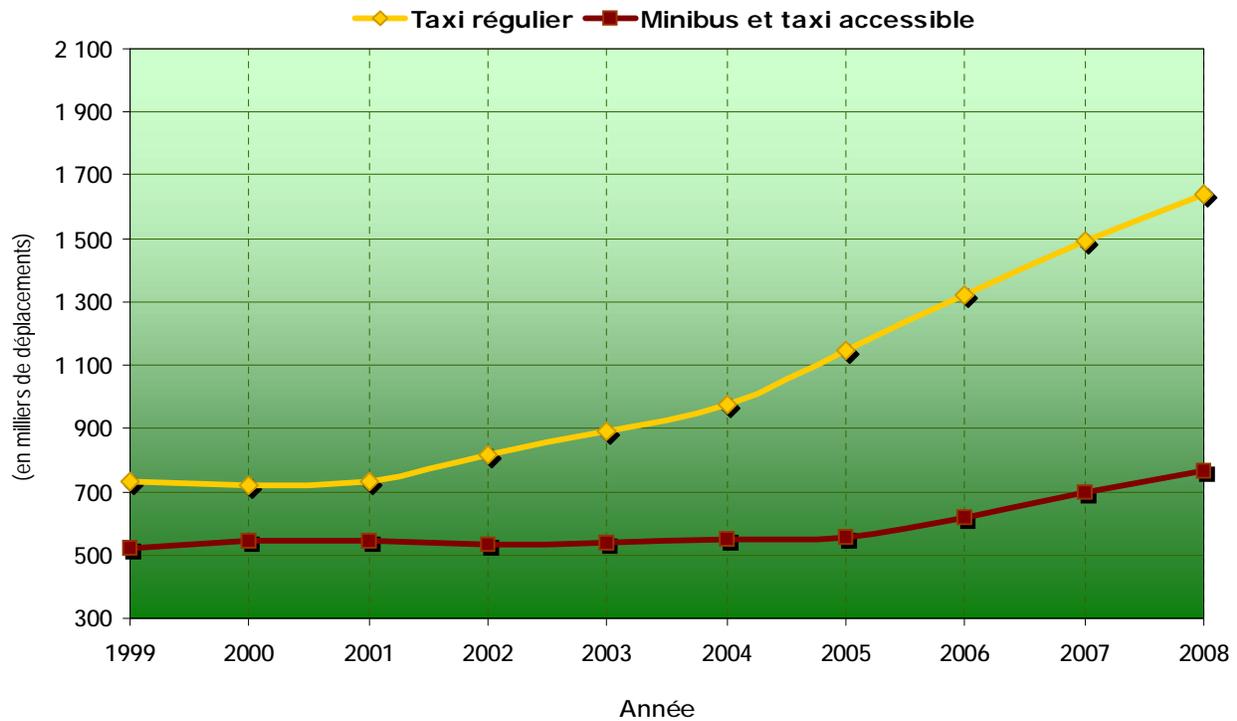
DÉPENSES LIÉES AU TRANSPORT ADAPTÉ PAR DÉPLACEMENT

(en dollars)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variation %
\$ courants	19,23	21,00	20,62	21,41	21,77	21,09	21,95	21,06	20,49	20,52	6,7 %
\$ constants	19,23	20,51	19,68	20,03	19,90	18,91	19,26	18,16	17,40	17,09	-11,1 %



DÉPLACEMENTS EN MINIBUS ET TAXI – TRANSPORT ADAPTÉ

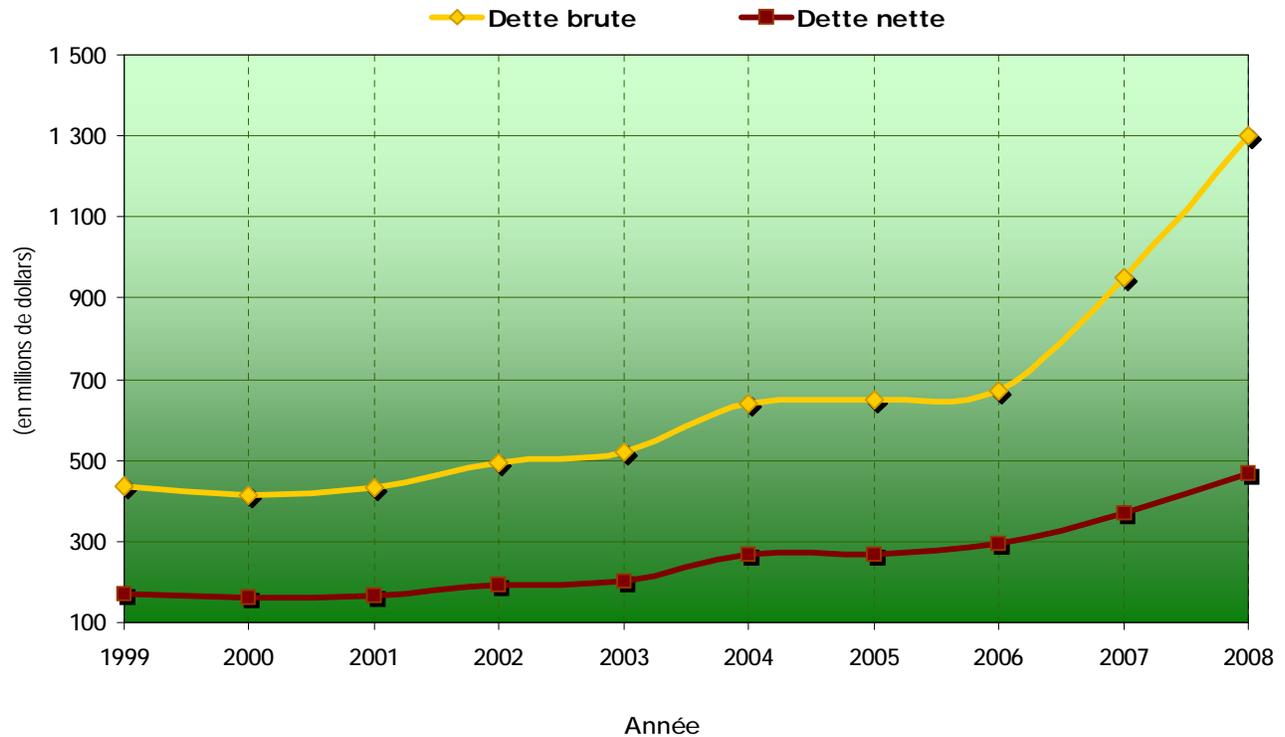
(en milliers)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
Minibus	469	469	465	463	450	451	397	403	397	447	-4,7 %
Taxi régulier	733	720	732	815	892	975	1144	1322	1492	1642	124,0 %
Taxi accessible	51	73	82	72	89	97	158	215	299	318	524,5 %
Total	1 253	1 262	1 279	1 350	1 431	1 524	1 699	1 941	2 188	2 407	92,1 %



BUDGET 2008

DETTE BRUTE ET NETTE DE LA STM (EXCLUANT LES TRAINS DE BANLIEUE)

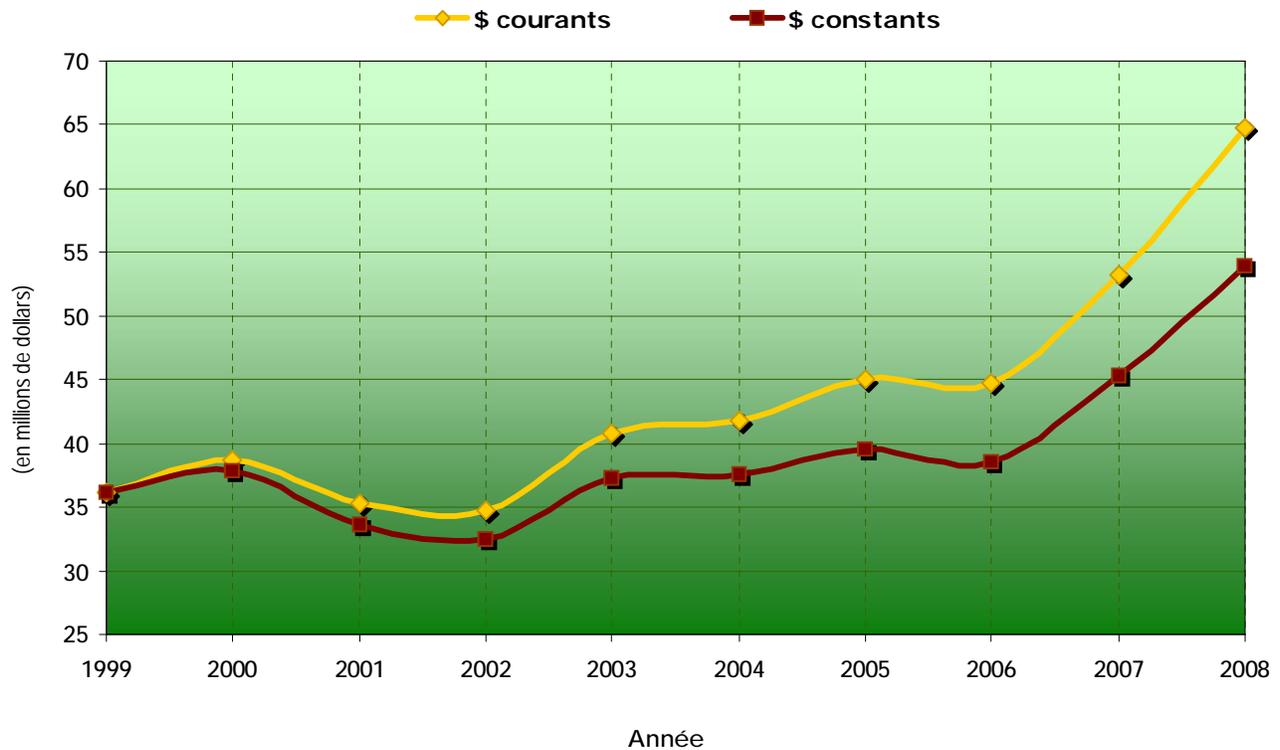
(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
Dette brute	437,2	415,7	432,0	496,0	519,9	642,4	647,6	672,5	951,2	1301,5	197,7 %
Dette nette	171,7	160,5	164,9	192,6	200,1	266,4	267,5	295,3	372,3	466,5	171,7 %



BUDGET 2008

SERVICE DE LA DETTE NET – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Prévision 2008	Budget 2008	Variation % 1999-2008
\$ courants	36,1	38,7	35,3	34,7	40,8	41,8	45,0	44,8	53,3	64,7	64,7	79,5 %
\$ constants	36,1	37,8	33,7	32,4	37,3	37,5	39,5	38,6	45,2	53,9	53,9	49,5 %



BUDGET 2008

TITRES DE TRANSPORT

- Titres de transport – Tarifs ordinaires et réduits
- Vente de titres
- Grille tarifaire – Villes nord-américaines

BUDGET 2008

TITRES DE TRANSPORT – TARIFS ORDINAIRES ET RÉDUITS

(en dollars)	1999	2000	2001	2002	Janvier 2003	Juillet 2003	2004	2005	2006	2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
CAM mensuelle												
Tarif ordinaire												
\$ courants	46,00	47,00	48,50	50,00	52,00	54,00	59,00	61,00	63,00	65,00	66,25	44,0 %
\$ constants	46,00	45,90	46,28	46,77	47,53	49,36	52,91	53,51	54,31	55,23	55,18	20,0 %
Tarif réduit												
\$ courants	19,50	20,00	22,50	25,00	26,00	27,00	31,00	32,50	33,75	35,00	36,00	84,6 %
\$ constants	19,50	19,53	21,47	23,39	23,77	24,68	27,80	28,51	29,09	29,74	29,99	53,8 %
CAM hebdo												
Tarif ordinaire												
\$ courants	12,25	12,50	13,50	14,00	15,00	16,00	18,00	18,00	18,50	19,00	19,25	57,1 %
\$ constants	12,25	12,21	12,88	13,10	13,71	14,63	16,14	15,79	15,95	16,14	16,03	30,9 %
Tarif réduit												
\$ courants	6,25	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00	9,50	9,75	10,25	10,75	11,00	76,0 %
\$ constants	6,25	6,35	6,44	6,55	6,86	7,31	8,52	8,55	8,84	9,13	9,16	46,6 %
Billets												
Tarif ordinaire												
\$ courants	1,38	1,38	1,42	1,50	1,58	1,67	1,83	1,88	1,92	1,96	2,00	45,5 %
\$ constants	1,38	1,34	1,35	1,40	1,45	1,52	1,64	1,64	1,66	1,67	1,67	21,2 %
Tarif réduit												
\$ courants	0,71	0,71	0,71	0,75	0,79	0,83	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	52,5 %
\$ constants	0,71	0,69	0,68	0,70	0,72	0,76	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	27,0 %
Billets - Stations Cartier, De la Concorde et Montmorency¹												
Tarif ordinaire												
\$ courants										2,75	2,75	
\$ constants										2,34	2,29	
Tarif réduit												
\$ courants										1,75	1,75	
\$ constants										1,49	1,46	
Espèces												
Tarif ordinaire												
\$ courants	1,90	2,00	2,00	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,75	2,75	44,7 %
\$ constants	1,90	1,95	1,91	2,10	2,06	2,29	2,24	2,19	2,16	2,34	2,29	20,6 %
Tarif réduit												
\$ courants	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,75	1,75	75,0 %
\$ constants	1,00	0,98	0,95	1,17	1,14	1,14	1,12	1,10	1,29	1,49	1,46	45,8 %
Titre touristique												
1 jour												
\$ courants	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	80,0 %
\$ constants	5,00	6,84	6,68	6,55	6,40	6,40	7,17	7,02	7,76	7,65	7,50	49,9 %
3 jours												
\$ courants	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	41,7 %
\$ constants	12,00	13,67	13,36	13,10	12,80	12,80	14,35	14,04	14,66	14,44	14,16	18,0 %

¹ Ouverture des Stations Cartier, De la Concorde et Montmorency, à Laval, le 28 avril 2007.

BUDGET 2008

VENTE DE TITRES

(en millions de titres)	1999	2000	2001	2002 ¹	2003	2004	2005	2006	Prévision 2007	Budget 2008	Variation % 1999-2008
CAM mensuelle											
Tarif ordinaire	2,35	2,26	2,36	1,98	2,07	2,11	2,15	2,22	2,29	2,37	0,9 %
Tarif réduit	1,09	1,09	1,05	1,64	1,72	1,65	1,62	1,63	1,64	1,63	49,4 %
Total	3,44	3,35	3,41	3,62	3,79	3,76	3,78	3,84	3,93	4,00	16,3 %
CAM hebdo											
Tarif ordinaire	2,05	2,76	2,74	2,45	2,10	1,65	1,58	1,54	1,39	1,39	-32,1 %
Tarif réduit	0,12	0,17	0,21	0,27	0,29	0,27	0,27	0,25	0,22	0,22	84,1 %
Total	2,17	2,93	2,95	2,72	2,39	1,92	1,85	1,79	1,61	1,61	-25,6 %
Billets											
Tarif ordinaire	37,80	36,90	37,40	38,78	37,65	36,50	35,55	34,91	36,90	37,00	-2,1 %
Tarif réduit	14,20	11,70	12,21	12,99	12,96	13,26	13,32	13,59	13,94	13,57	-4,4 %
Total	52,00	48,60	49,61	51,77	50,61	49,76	48,87	48,50	50,83	50,57	-2,8 %
Billets - Stations Cartier, De la Concorde et Montmorency²											
Tarif ordinaire									1,22	1,84	
Tarif réduit									0,24	0,33	
Total									1,46	2,18	
Espèces											
Tarif ordinaire	23,00	24,30	25,60	21,58	18,90	19,23	20,14	20,45	17,21	18,94	-17,7 %
Tarif réduit	3,00	3,10	3,78	2,68	2,36	2,45	2,64	2,56	2,02	1,87	-37,8 %
Total	26,00	27,40	29,38	24,25	21,26	21,68	22,78	23,01	19,23	20,80	-20,0 %
Titre touristique (en milliers de titres)											
1 jour	82,20	55,80	47,80	50,40	55,36	59,09	58,49	49,57	51,42	51,48	-37,4 %
3 jours	30,20	27,10	30,20	33,78	46,52	51,38	52,00	51,50	53,64	53,59	77,5 %
Total	112,40	82,90	78,00	84,17	101,88	110,47	110,49	101,08	105,06	105,07	-6,5 %

¹ Introduction, à partir du 1^{er} janvier 2002, de la carte Privilège.

² Ouverture des Stations Cartier, De la Concorde et Montmorency, à Laval, le 28 avril 2007.

GRILLE TARIFAIRE – VILLES NORD-AMÉRICAINES

Tarifs ordinaires 2007

	Espèces	Billet	Carte mensuelle
<i>Canada (en dollars canadiens)</i>			
Montréal	2,75 \$	1,96 \$	65,00 \$
Longueuil	3,25 \$	2,50 \$	73,00 \$
Laval	3,00 \$	2,63 \$	72,50 \$
Québec	2,50 \$	2,30 \$	66,35 \$
Ottawa	3,00 \$	1,90 \$	73,00 \$
Toronto	2,75 \$	2,25 \$	109,00 \$
Winnipeg	2,00 \$	1,85 \$	71,25 \$
Calgary	2,25 \$	1,95 \$	75,00 \$
Edmonton	2,50 \$	2,10 \$	59,00 \$
Vancouver	2,25 \$	1,80 \$	69,00 \$
<i>États-Unis (en dollars américains)</i>			
Boston	2,00 \$	1,70 \$	59,00 \$
New York	2,00 \$	1,60 \$	76,00 \$
Chicago	2,25 \$	2,00 \$	75,00 \$
Atlanta	1,75 \$	1,75 \$	52,50 \$
Philadelphie	2,75 \$	2,20 \$	78,00 \$
Los Angeles	1,55 \$	1,55 \$	62,00 \$

BUDGET 2008

ANNEXES

- Définition des types de revenus
- Définition des types de dépenses

DÉFINITION DES TYPES DE REVENUS

Autres revenus d'exploitation

Revenus autonomes, tels que les revenus de publicité, les revenus de location ou de service et la participation au bénéfice net des filiales.

Contribution des municipalités hors de l'agglomération de Montréal

Somme provenant des municipalités hors de l'agglomération de Montréal, représentant leur quote-part du déficit du métro.

Contribution municipale

Somme provenant des municipalités de l'agglomération de Montréal, représentant leur contribution au transport en commun.

Contribution municipale spéciale

Somme provenant des municipalités de l'agglomération de Montréal, permettant d'éliminer les écarts budgétaires antérieurs à 2008 de la STM.

Contributions régionales – aide métropolitaine – autobus

Compensation de 50 ¢ par passager, versée par l'AMT pour les coûts d'exploitation du réseau d'autobus métropolitain. De plus, une aide de 50 ¢ par passager est aussi versée aux autobus rabattant à une gare de trains.

Contributions régionales – aide métropolitaine – intégration tarifaire

Somme versée par l'AMT afin de combler une portion du rabais tarifaire accordé aux acheteurs de titres mensuels TRAM.

Contributions régionales – aide métropolitaine – métro

Compensation de 20 ¢ par passager, versée par l'AMT pour les coûts d'exploitation du métro.

Contributions régionales – équipements métropolitains

Somme versée par l'AMT pour le remboursement des coûts prévus aux contrats de délégation de gestion à l'égard des équipements métropolitains, soit les terminus Henri-Bourassa, Radisson, Angrignon et Côte-Vertu ainsi que les voies réservées Pie-IX, Parc, René-Lévesque, Côte-des-Neiges, Newman, Sherbrooke-Est et Henri-Bourassa.

Contributions régionales – financement de la dette – trains de banlieue

Remboursement par l'AMT du coût de financement de la dette des trains de banlieue.

Nouvelles sources de revenus

Nouvelles sources de revenus dédiées que la STM compte obtenir suite à de nouvelles dispositions législatives.

Revenus-clients – recettes métropolitaines

Part des recettes provenant des ventes de cartes métropolitaines (TRAM) remise par l'AMT. Le montant à partager correspond aux recettes métropolitaines auxquelles s'ajoute une portion des rabais tarifaires consentis aux acheteurs de titres intermédiaires et réduits et desquels les frais d'impression, les commissions et les frais de sondage sont retranchés.

Les titres exclus du partage des recettes sont : les titres métropolitains utilisés de ou vers l'extérieur du territoire de l'AMT, les titres utilisés par les clients utilisant les services de transport adapté et les titres métropolitains utilisés comme titre local.

Méthode de partage : le premier montant de 19,50 \$ par titre est versé en proportion des déplacements sur chaque réseau d'une zone tarifaire. Le solde du montant à partager par zone est ensuite réparti en proportion des passagers-kilomètres parcourus sur chaque réseau.

Revenus-clients – titres STM

Revenus provenant de la vente de titres CAM, CAM hebdo, billets, espèces, titres touristiques et cartes événements.

Revenus-clients – transport adapté

Revenus perçus de la clientèle utilisant les services de transport adapté.

Subvention du gouvernement liée à l'amélioration des services

Aide financière accordée par le gouvernement du Québec et établie selon les critères définis par le PAGASTC afin de soutenir financièrement une partie des dépenses d'exploitation de certaines initiatives visant à accroître l'offre de service.

Subvention du gouvernement liée au transport adapté

Aide financière accordée par le gouvernement du Québec et établie selon les critères définis par le Programme d'aide au transport adapté. Comprend une enveloppe indexée annuellement ainsi qu'un montant alloué pour la croissance dans les déplacements réalisés.

Subventions du gouvernement liées aux investissements

Aide aux projets d'investissement financés par emprunt, calculée selon les paramètres du programme d'aide et selon les dépenses jugées admissibles par le ministère des Transports du Québec.

DÉFINITION DES TYPES DE DÉPENSES

Avantages sociaux

Conventionnés :

Contributions de l'employeur aux différents programmes d'avantages sociaux offerts aux employés de la STM, soit les différents régimes d'assurance couvrant les soins dentaires, les frais médicaux et le remplacement du salaire en cas de maladie, ainsi que le paiement annuel des banques de maladie et des congés personnels de même que les contributions aux régimes de retraite.

Futurs :

Contributions de l'employeur aux programmes d'avantages sociaux complémentaires de retraite et postérieurs à l'emploi offerts aux employés de la STM, soit les différents régimes d'assurance couvrant les soins de santé, un régime de continuation de salaire temporaire durant l'invalidité, de régimes complémentaires aux prestations versées par la CSST, aux prestations de maternité et parentales et le maintien d'assurance lors de certaines absences prolongées.

Cotisations aux régimes publics

Contributions de l'employeur aux divers régimes gouvernementaux tels l'Assurance-emploi, le Fonds des services de santé du Québec, le Régime des rentes du Québec et le Régime québécois d'assurance parentale.

Coût de la CSST

Cotisation annuelle payée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Comprend également les remboursements des salaires nets payés aux employés en accident de travail et les rentes d'incapacité. Au niveau des unités administratives, le *Coût de la CSST* est le salaire net payé à l'employé en accident de travail.

Déficit reporté

Montant provenant d'un exercice financier antérieur, caractérisé par un excédent des dépenses sur les revenus.

Dépenses diverses

Coûts pour l'impression des titres de transport, les communications, les commissions sur la vente des titres, la publicité, la formation et autres.

Dépenses imprévues

Réserve, en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun, pour rencontrer les frais imprévisibles d'administration et d'exploitation.

Dépenses majeures

Dépenses en immobilisations dont la durée de vie est inférieure à dix ans et dont le coût se situe entre 10 000 \$ et 50 000 \$. Comprend également les dépenses pour les pneus d'autobus, de métro et divers véhicules.

Énergie, taxes et permis

Énergie motrice, énergie utilitaire, coûts d'immatriculation, taxes municipales et assurance-responsabilité.

Financement des opérations

Frais d'intérêt sur les emprunts à court terme et frais bancaires servant à financer les opérations courantes.

Heures supplémentaires

Salaire (taux régulier et prime) payé pour le temps travaillé au-delà du nombre d'heures normales à effectuer.

Location

Coûts relatifs à la location de véhicules, d'équipements, de locaux et de conduits souterrains.

Matériel et fournitures

Coûts des matériaux requis à la réparation et à l'entretien des véhicules et des bâtiments, aux achats de petits outillages, d'équipements et de fournitures de bureau.

Primes diverses et autres paiements

Différentes primes payées par l'employeur (nuit, soir, dimanche, jour férié travaillé, amplitude, etc.).

Programme d'entretien périodique majeur

Coûts des projets financés par le budget d'exploitation, requis pour réaliser les réparations majeures afin de maintenir en bon état de fonctionnement les équipements et les installations ayant atteint la moitié de leur vie utile. Comprend également des programmes de remplacement et de conformité aux normes environnementales et de santé et sécurité au travail.

Projets spéciaux

Dépenses, de nature non capitalisable, reliées à la réalisation de projets majeurs, de même qu'à l'accomplissement de projets informatiques.

Rémunération de base

Salaire de base payé à l'ensemble des employés. Comprend les dépenses liées à certaines charges pour les heures non travaillées, soit les vacances, les jours fériés chômés et travaillés ainsi que les congés de maladie.

Service de la dette

Coût, en capital et intérêt, du remboursement de la dette à long terme contractée pour le financement de projets d'investissement. Ce montant inclut le versement au fonds d'amortissement mais exclut la portion du capital qui est subventionné.

Services professionnels

Honoraires versés à des bureaux d'études externes pour leur expertise particulière dans les domaines suivants : administratif, juridique, informatique, santé, génie, ressources humaines, publicité et information.

Services techniques et autres services

Coûts des services confiés à des firmes externes pour l'exécution de certains contrats de réparation. Comprend également les coûts relatifs aux contrats de taxi pour le transport régulier et adapté, à l'impartition de la centrale informatique, au contrat de transport d'argent, au coût de la surveillance policière assumée par le SPVM et au contrat de gardiennage des propriétés de la Société.

Virement au fonds de roulement

Somme imputée à la dépense relativement aux acquisitions en immobilisations financées à même le fonds de roulement. L'amortissement doit s'effectuer sur une période maximale de cinq ans à compter de l'année suivant l'acquisition.

REMERCIEMENTS

*Au nom du Service des finances et de la trésorerie,
nous tenons à remercier tous ceux
et celles qui ont contribué à l'élaboration du
Budget 2008, tout particulièrement la
Division – Gestion budgétaire ainsi que le comité budgétaire.*

*Votre collaboration, si enthousiaste et si efficace,
votre engagement et vos précieux efforts,
nous permettent de vous présenter le
Budget 2008.*

Luc Tremblay, CA

*Le trésorier et directeur
Service des finances et de la trésorerie*



IMPRIMÉ AU QUÉBEC
SUR PAPIER ROLLAND ENVIRO100 PRINT
FAIT À 100 % DE FIBRES POSTCONSOMMATION