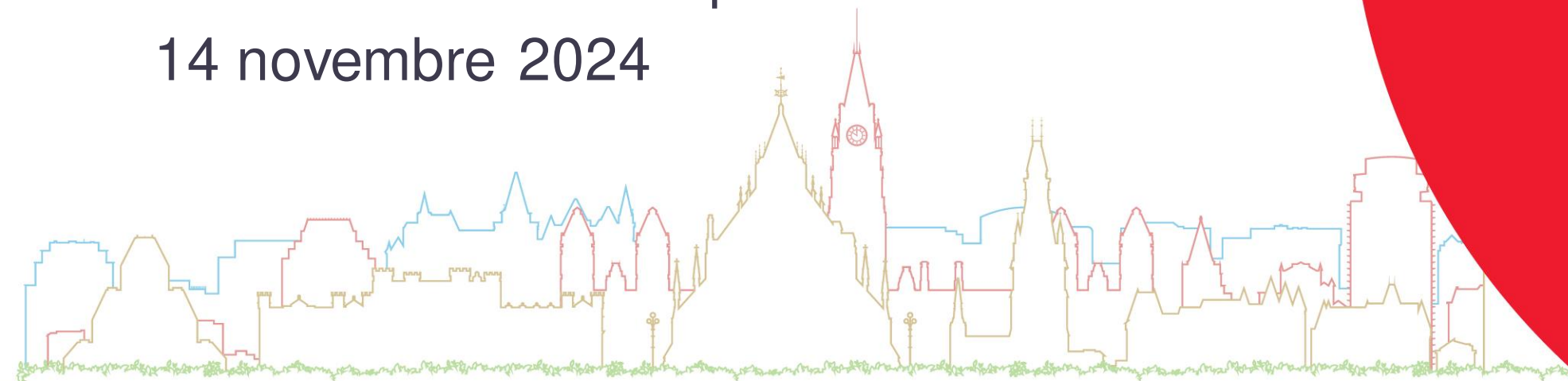


# Budget préliminaire 2024 des Services de transport en commun

Commission du transport en commun  
14 novembre 2024



# Clôture 2023

2023	Budget 2023	Prévisions actuelles	Écart	Commentaires
Dépenses nettes	706,2 M\$	695,3 M\$	10,9 M\$	(10,9 M\$ - économies nettes sur les coûts de fonctionnement)
Recettes	277,4 M\$	264,7 M\$	-12,7 M\$	12,7 M\$ - principalement attribuable à la baisse des recettes tarifaires
Financement lié à la COVID	39 M\$	0	-39 M\$	39 M\$ - fonds gouvernementaux non attendus
Surplus/(Déficit) prévu			-40,8 M\$	

## Budget équilibré 2023

- La mise à jour du budget au 2e trimestre prévoyait un écart de 40,8 M\$.
- Un plan d'action, incluant des dépenses d'immobilisations judicieuses, et un gel de l'embauche ont été mis en œuvre de façon proactive par OC Transpo afin de gérer avec soin les finances. Ce qui a donné :
  - Une économie de 10,4 M\$ en raison du retard de la mise en service des Lignes 2 et 4 de l'O-Train
  - Une économie de 0,5 M\$ en raison des réductions de service de la Ligne 1 de l'O-Train
  - 35 M\$ de financement à même le fonds de réserve pour immobilisations (incluant une contribution de 5,3 M\$ présenté à la CTC en septembre)
- Par conséquent, on s'attend à une contribution de 5,1 M\$ au fonds de réserve pour le fonctionnement



## **Nouvelle réalité 2024 et au-delà**

### **Achalandage**

- 70 % dans le budget de 2023
- Prévion de 75 % dans le budget de 2024

# Initiatives stratégiques - liées à nos piliers fondateurs

## La sécurité est au coeur de chaque initiative

Notre personnel	Nos clients	Nos services	Nos infrastructures	Nos finances
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurer la continuité des activités par la planification de la relève, le rendement des gestionnaires et la résilience opérationnelle</li><li>2. Recrutement stratégique</li><li>3. Diversité, équité et inclusion</li><li>4. Engagement du personnel et communications</li><li>5. Renforcement de notre culture de sécurité</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Systèmes tarifaires perfectionnés</li><li>2. Amélioration des services de Para Transpo</li><li>3. Amélioration du service à la clientèle, notamment transformation des communications</li><li>4. Services de transport en commun sur demande</li><li>5. Établissement et maintien de relations solides avec le Conseil</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Examen des circuits d'autobus</li><li>2. Stabilisation de la prestation des services et amélioration de la fiabilité</li><li>3. Mesurer pour gérer (IRC)</li><li>4. Transfert de la construction à la mise en service de l'Étape 2</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fin des prolongements de l'Étape 2 de l'O-Train</li><li>2. Examen des activités principales</li><li>3. Transition et mise en service des autobus à émission zéro (y compris l'infrastructure)</li><li>4. Systématisation des procédures administratives de la direction générale</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Élaboration de modèles financiers et priorisation des principales branches d'activité par secteur d'activité</li><li>2. Mise en œuvre du prochain plan financier à long terme</li><li>3. Renforcement des capacités en matière de relations avec le gouvernement</li><li>4. Planification opérationnelle à long terme et examen du cycle de vie</li></ol>

# Variation des recettes par rapport à 2023

Budget préliminaire 2024	Augmentations totales prévues au budget
2,5 % de prélèvement / 1,7 % de croissance	19,2 M\$
Hausse de tarif de 2,5%	3,8 M\$
Croissance annualisée du service fourni aux écoles secondaires	0,9 M\$
Recettes provenant de la publicité (minimum)	0,1 M\$
<b>Total des recettes en sus des recettes de base</b>	<b>24 M\$</b>

# Dépenses

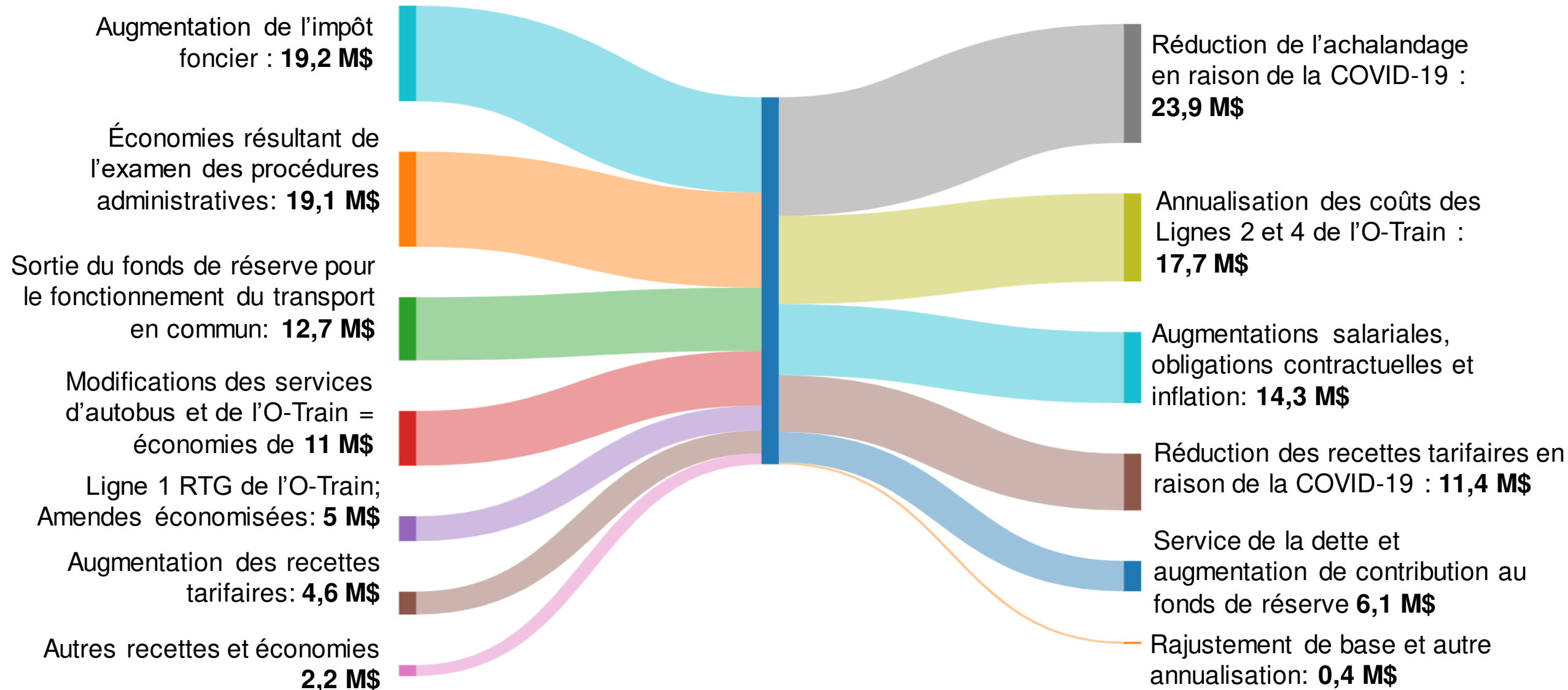
Budget préliminaire 2024	Pressions budgétaires totales	Commentaires
Annualisation des écarts par rapport à 2023	(3,6 M\$)	
Rajustements de base	4 M\$	
Salaires, obligations contractuelles et inflation	14,3 M\$	Ajustement au coût de la vie (conventions collectives) etc.
Lignes 2 et 4 de l'O-Train	17,7 M\$	Dépenses annualisées attribuables à la mise en service des Lignes 2 et 4
Contribution au fonds d'immobilisations	1,1 M\$	
Service de la dette	5 M\$	
Réduction de l'achalandage en raison de la COVID-19	23,9 M\$	
Réduction des recettes tarifaires en raison de la COVID-19	11,4 M\$	
<b>Total des coûts de fonctionnement en sus des coûts de base</b>	<b>73,8 M\$</b>	

# Budget équilibré

Dépenses	Recettes	Écart	Économies et financement
73,8 M\$	24 M\$	<b>49,8 M\$</b>	
			11 M\$ - modifications du service d'autobus et de l'O-Train
			5 M\$ - augmentation du recouvrement des coûts lié au rendement de la Ligne 1
			19,2 M\$ - Examen des procédures administratives
			1,9 M\$ - autres recettes et économies
			12,7 M\$ - fonds de réserve pour le fonctionnement des services de transport en commun
		<b>49,8 M\$</b>	<b>TOTAL</b>

# Budget équilibré

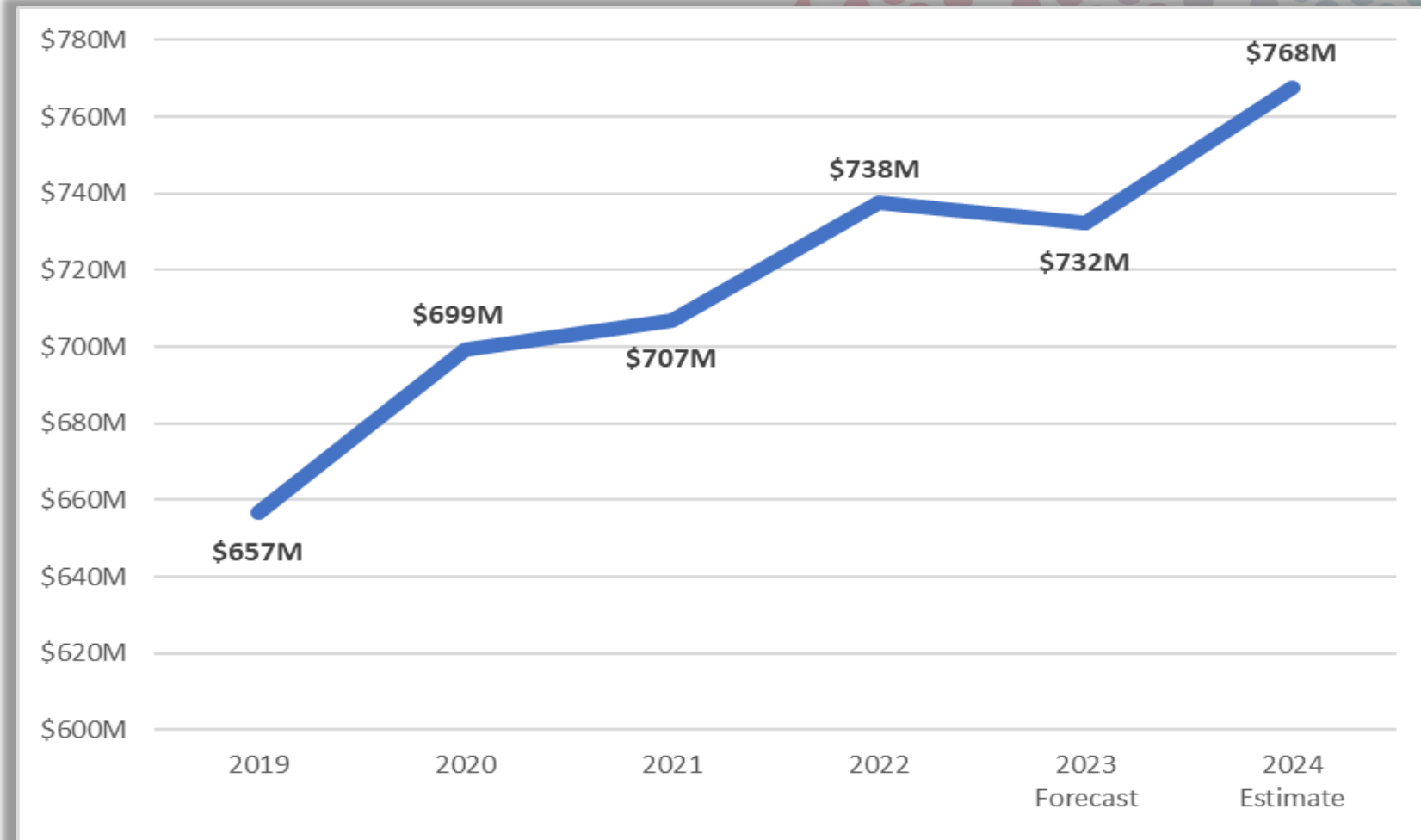
Recettes et économies 73,8 M\$ = Dépenses 73,8 M\$





# Total des coûts annuels de fonctionnement

Année	Dépenses brutes
2019	656,7 M\$
2020	699,4 M\$
2021	707 M\$
2022	737,5 M\$
2023 (prévision)	732,2 M\$
2024 (estimation)	<b>767,8 M\$</b>



# Budget d'immobilisations de 2024 de la Commission du transport en commun

21,6 M\$ - élaboration et préparation pour l'Étape 2

11,3 M\$ - opérations ferroviaires

195,9 M\$ - autobus et Para Transpo

4,3 M\$ - soutien des clients et des systèmes

6,3 M\$ - gestion des biens (DGSIE)

**239,3 M\$ Total**

- 55,3 M\$ - contributions provenant du fonds de réserve
- 184 M\$ - autres sources



# Budget d'immobilisations 2024 d'OC Transpo

Service	Projet	Montant
Étape 2 : élaboration	Préparation des opérations ferroviaires	3,5 M\$
	Étape 2: transition	8,4 M\$
	Financement des heures de détour pour la construction de l'Étape 2	9,6 M\$
Opérations ferroviaires	Paiements contractuels pendant le cycle de vie (Ligne 1 de l'O-Train)	6,6 M\$
	Paiements contractuels pendant le cycle de vie (Lignes 2 et 4 de l'O-Train)	1,1 M\$
	Cycle de vie du train et des voies ferrées et modifications	1,5 M\$
	Services d'ingénierie pour l'O-Train	0,6 M\$
	Cybersécurité de l'O-Train	1,5 M\$
Autobus et Para Transpo	Remise à neuf d'autobus	10,3 M\$
	Programme d'autobus à émission zéro - nouveaux autobus conventionnels	179,7 M\$
	Renouvellement des actifs opérationnels	1 M\$
	Remise en état annuelle du réseau de transport en commun	0,9 M\$
	Interventions imprévues en matière d'infrastructure	0,5 M\$
	Information aux usagers dans les stations	3 M\$
	Amélioration de l'accessibilité des services de transport en commun	0,2 M\$
	Systèmes technologiques pour l'entretien du parc de véhicules	0,2 M\$
	Systèmes technologiques de Para Transpo	0,3 M\$
Soutien des clients et des systèmes	Remplacement des véhicules de soutien opérationnel	1,8 M \$
	Programme de service à la clientèle	1,1 M\$
	Feuille de route quinquennal en matière de communications et de marketing	0,6 M\$
	Systèmes technologiques du service à la clientèle	0,3 M\$
	Système de gestion des opérations	0,3 M\$
	Systèmes de planification des horaires et de contrôle	0,2 M\$
		<b>233 M\$</b>

# Priorités du mandat du Conseil



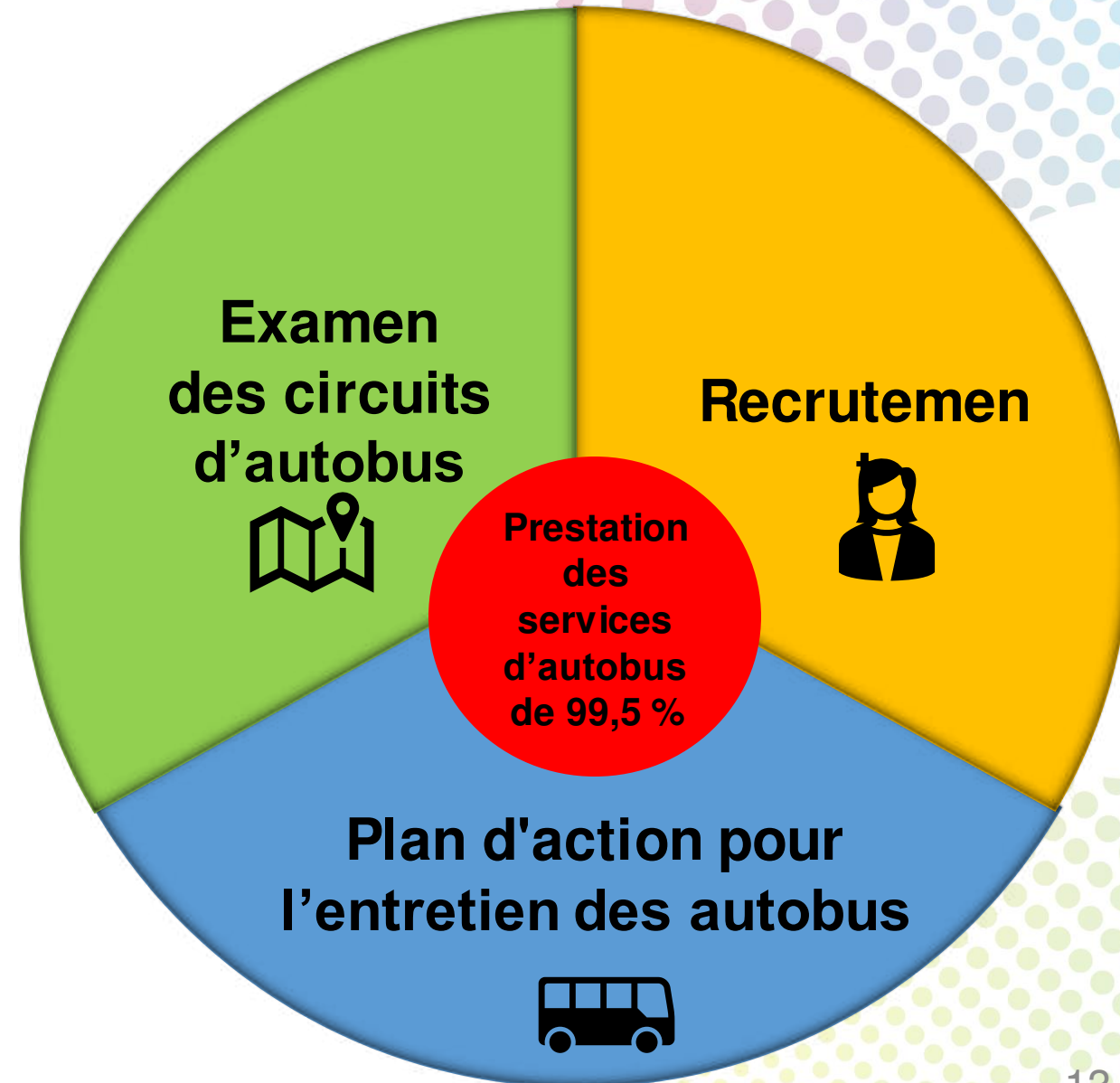
**Une ville offrant plus  
d'options de mobilité fiables,  
sécuritaires et accessibles**



**Une ville écologique et  
résiliente**

# Vous transporter avec fierté là où vous voulez

- Service d'autobus sur demande
- Modifications de service
- Mise en œuvre d'un parc d'autobus électrique
- Investissement dans le service d'autobus pour atteindre 99,5 %
- Données en temps réel
- Amélioration de l'accessibilité des services de transport en commun
- Systèmes technologiques de Para Transpo



# Questions

