

Budget de fonctionnement et des immobilisations 2024 de la Direction générale des services de transport en commun – Rapport d'étape du T2

Isabelle Jasmin, trésorière municipale adjointe, Services des finances municipales

Budget de fonctionnement et des immobilisations 2024 de la Direction générale des services de transport en commun – Rapport d'étape du T2

- Les rapports trimestriels comprennent des mises à jour sur les dépenses de fonctionnement et d'immobilisations, comparant les dépenses et les recettes depuis le début de l'exercice aux montants budgétés.
- Les rapports sur les immobilisations décrivent en détail les projets d'immobilisations, les budgets de dépenses, les dépenses réelles et les fonds restants.
- Le rapport (T2) du 30 juin 2024 présente les résultats d'OC Transpo depuis le début de l'exercice, ainsi qu'une prévision de fin d'exercice.

Résultats depuis le début de l'exercice (000 \$)

	Dépenses CA Budget	Dépenses CA Coûts réels	Recettes CA Budget	Recettes CA Coûts réels	Dépenses CA Excédent / (Déficit)	Recettes CA Excédent / (Déficit)	Résultats nets CA Excédent / (Déficit)
Bureau de la directrice générale	293	278	-	-	15	-	15
Sécurité, Conformité, Formation et Perfectionnement	8 657	8 588	-	-	69	-	69
Services d'ingénierie	2 958	1 754	-	-	1 204	-	1 204
Systèmes-clients et Planification du transport en commun	20 566	19 266	-	-	1 300	-	1 300
Services de transport en commun et Opérations du TLR	53 026	39 081	-	-	13 945	-	13 945
Opérations et Entretien des autobus	186 391	199 409	-	-	(13 018)	-	(13 018)
Service des communications stratégiques sur le transport en commun et des relations extérieures	2 891	2 693	-	-	198	-	198
Transport en commun non lié aux services	93 963	84 126	-	-	9 837	-	9 837
Recettes opérationnelles	-	-	(209 705)	(184 605)	-	(25 100)	(25 100)
Répercussions sur les dépenses de fonctionnement nettes	368 745	355 195	(209 705)	(184 605)	13 550	(25 100)	(11 550)

Faits saillants depuis le début de l'exercice

- Les dépenses sont favorables principalement grâce au délai de l'ouverture des Lignes 2 et 4 de l'O-Train, à la baisse des frais de la dette et des coûts des installations, compensés par des dépenses salariales plus élevées, ainsi que des coûts plus élevés pour le parc de véhicules, Para Transpo et les demandes de règlement d'assurances.
- Les recettes sont défavorables en raison du faible achalandage, de l'utilisation accrue de tarifs réduits et de l'obligation réduite de la taxe fédérale sur l'essence, ainsi que du financement du fonds de réserve lié à la dette non émise à ce jour.

Prévisions jusqu'à la fin de l'exercice (000 \$)

	Budget annuel de dépenses	Budget annuel des recettes	Dépenses Prévisions	Recettes Prévisions	Prévisions nettes	Dépenses prévisions Excédent / (Déficit)	Recettes prévisions Excédent / (Déficit)	Prévisions nettes Excédent / (Déficit)
Bureau de la directrice générale	654		639	-	639	15	-	15
Sécurité, Conformité, Formation et Perfectionnement	16 934		16 564	-	16 564	370	-	370
Services d'ingénierie	7 032		5 528	-	5 528	1 504	-	1 504
Systèmes-clients et Planification du transport en commun	42 324		40 263	-	40 263	2 061	-	2 061
Services de transport en commun et Opérations du TLR	108 600		90 156	-	90 156	18 444	-	18 444
Opérations et Entretien des autobus	360 650		386 255	-	386 255	(25 605)	-	(25 605)
Service des communications stratégiques sur le transport en commun et des relations extérieures	5 795		5 597	-	5 597	198	-	198
Transport en commun non lié aux services	189 221	(322,243)	179 384	-	179 384	9 837	-	9 837
Recettes opérationnelles	-		-	(289 773)	(289 773)	-	(32 470)	(32 470)
Répercussions sur les dépenses de fonctionnement nettes	731 210	(322,243)	724 386	(289 773)	434 613	6 824	(32 470)	(25 646)

Prévisions jusqu'à la fin de l'exercice

- Supplément de 6,7 millions de dollars des coûts dans la deuxième moitié de l'année en raison de coûts plus élevés d'entretien du parc de véhicules, des demandes de règlements d'assurances et de Para Transpo.
- Les recettes sont défavorables 7,4 million de plus en raison du faible achalandage et de l'utilisation accrue de tarifs réduits.