



Budget 2020 et PI 2020-2029

Luc Tremblay, CPA, CA
directeur général

Linda Lebrun, CPA, CA
Trésorière et directrice exécutive –
Planification et finances

Le budget des 300 bus:

5 solutions pour accueillir les 300 bus



Rénover la toiture du centre de transport St-Denis

- Travaux réalisés en 2019 et réouverture en janvier 2020



Adapter un bâtiment industriel à proximité du centre de transport Stinson

- Ouvert à l'hiver 2019 pour accueillir 50 bus

Le budget des 300 bus:

5 solutions pour accueillir les 300 bus

- ▶ **Accélérer la construction du centre de transport Bellechasse**
 - ▶ Début des travaux au printemps 2019 pour une mise en service prévue en 2022



Le budget des 300 bus:

5 solutions pour accueillir les 300 bus

► Agrandir trois centres de transport

- Début des travaux à l'été 2019 aux centres de transport Anjou, Legendre et St-Laurent pour une mise en service progressivement en 2020 avec une capacité d'accueil accrue de 160 bus



Le budget des 300 bus:

5 solutions pour accueillir les 300 bus

➤ Construire un centre de transport dans l'Est de Montréal

- Études de faisabilité en cours, début des travaux prévus en 2020 pour une mise en service prévue en 2023

Le budget des 300 bus

L'année 2020 marque l'arrivée des 300 bus

➤ 2019 :

- Réception de 26 bus hybrides
- Réception de 4 bus électriques à recharge rapide
- Réception d'un bus électrique à grande autonomie

➤ 2020 :

- Réception de 240 bus hybrides
- Réception de 29 bus électriques à grande autonomie

➤ En plus des 300 bus :

- Remplacement de 109 bus diesel par des bus hybrides
- Ajout de 4 midibus électriques
- Projet pilote de minibus électriques pour le TA

Budget 2020 ET PI 2020-2029

- Budget rigoureux et solide :
 - Budget de 1,6 G\$
 - Hausse des dépenses d'exploitation de seulement 1,8 %
 - Maintien des cotes de crédit de haute qualité
 - cote Aa2 pour Moody's et AA- pour Standard & Poor's
- Investissement de 48,6 M\$ directement dans l'ajout de service et l'amélioration du service à la clientèle
- Programmes des immobilisations historique
 - Investissement de près de 18 G\$ au cours des 10 prochaines années
 - 2020 et 2021, des années records avec des investissements prévus totaux de près de 4 G\$
 - Les projets des 300 bus et ses infrastructures, les 17 nouveaux trains AZUR, le prolongement de la ligne bleue, les programmes Réno-Métro expliquent en grande partie la progression.



BUDGET 2020
Croissance
et expérience client

Un budget en lien avec le PSO 2025

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES	AXES	OBJECTIFS
Améliorer l'expérience client	Un service fiable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Livrer l'offre de service promise 2. Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible 3. Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité 4. Poursuivre le déploiement de l'accessibilité universelle
	Des actifs en bon état	<ol style="list-style-type: none"> 5. Réduire le déficit de maintien des actifs 6. Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements 7. Poursuivre l'électrification du réseau
	Une mobilité intégrée	<ol style="list-style-type: none"> 8. Bonifier le parcours client 9. Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée
Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance	Un acteur clé de mobilité durable	<ol style="list-style-type: none"> 10. Renouveler l'organisation pour l'excellence de l'expérience client 11. Agir comme chef de file en mobilité et développement durables
Maîtriser les finances	Une culture d'excellence opérationnelle	<ol style="list-style-type: none"> 12. Maîtriser la gestion de l'entente de service 13. Améliorer l'efficacité des processus et la productivité
Attirer, développer et mobiliser les talents	Un employeur de choix	<ol style="list-style-type: none"> 14. Attirer et retenir les talents 15. Développer les compétences
	Des employés engagés	<ol style="list-style-type: none"> 16. Encourager l'implication et le leadership

Budget 2020 – Offre de service

Faits saillants des ajouts

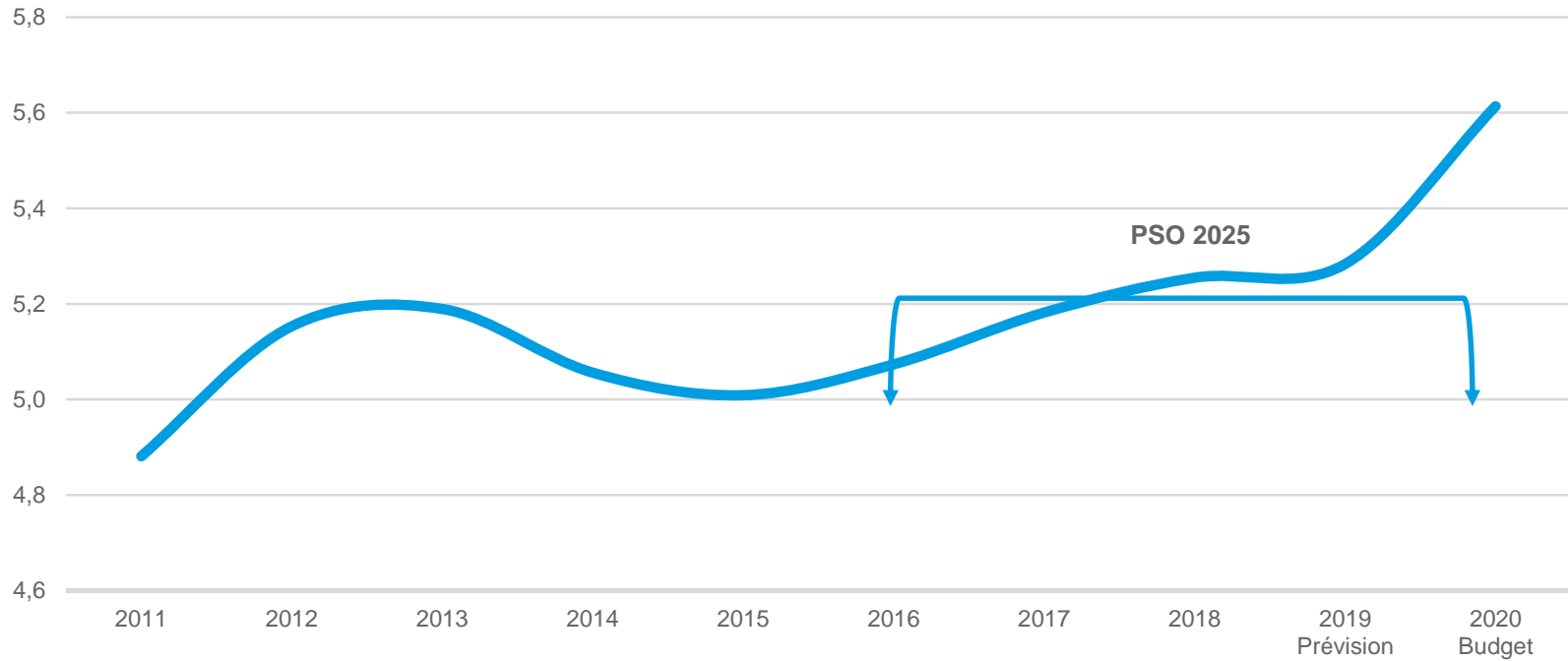
- **Ajout de 265 000 heures de service pour le réseau des bus** pour un total de 5,6 M d'heures, soit une hausse de 5 % par rapport au budget 2019
 - 2,8 % pour l'amélioration des dessertes des pôles d'emplois et de développement, pour réduire l'entassement et pour renforcer les mesures du Mouvement orange
 - 2,2 % pour les mesures d'atténuation du REM
- **Ajout de 2,3 M km-voitures pour le réseau du métro** pour un total de 92,4 M km-voitures, soit une hausse de 2,6 % par rapport au budget 2019
- **Ajout de 207 350 déplacements au transport adapté** pour un total de 4,6 M, soit une hausse de 4,7 % par rapport au budget 2019

Budget 2020 - Offre de service bus

- Améliorations du service en 2020 (+ 186 000 heures)
 - Bonifier la desserte des pôles d'emplois (ex.: ligne express 428 – parc industriel de l'Est) et des pôles de développement (ex: ligne express 496 – Victoria)
 - Renforcer les mesures mises en place pour le Mouvement orange (ex.: ligne express 445 – Papineau)
 - Assurer un meilleur confort à bord des bus
 - Bonifier les mesures d'atténuation liées au REM
- Poursuite des bonifications du service de 2019 (+ 79 000 heures)
 - Mouvement orange, ligne 25 - Angus, ligne 496 - Express Lachine
 - Ajout de battements pour travaux
 - Révision des temps de parcours

Bus: évolution du service

(en millions d'heures)



Bus: autres mesures d'amélioration

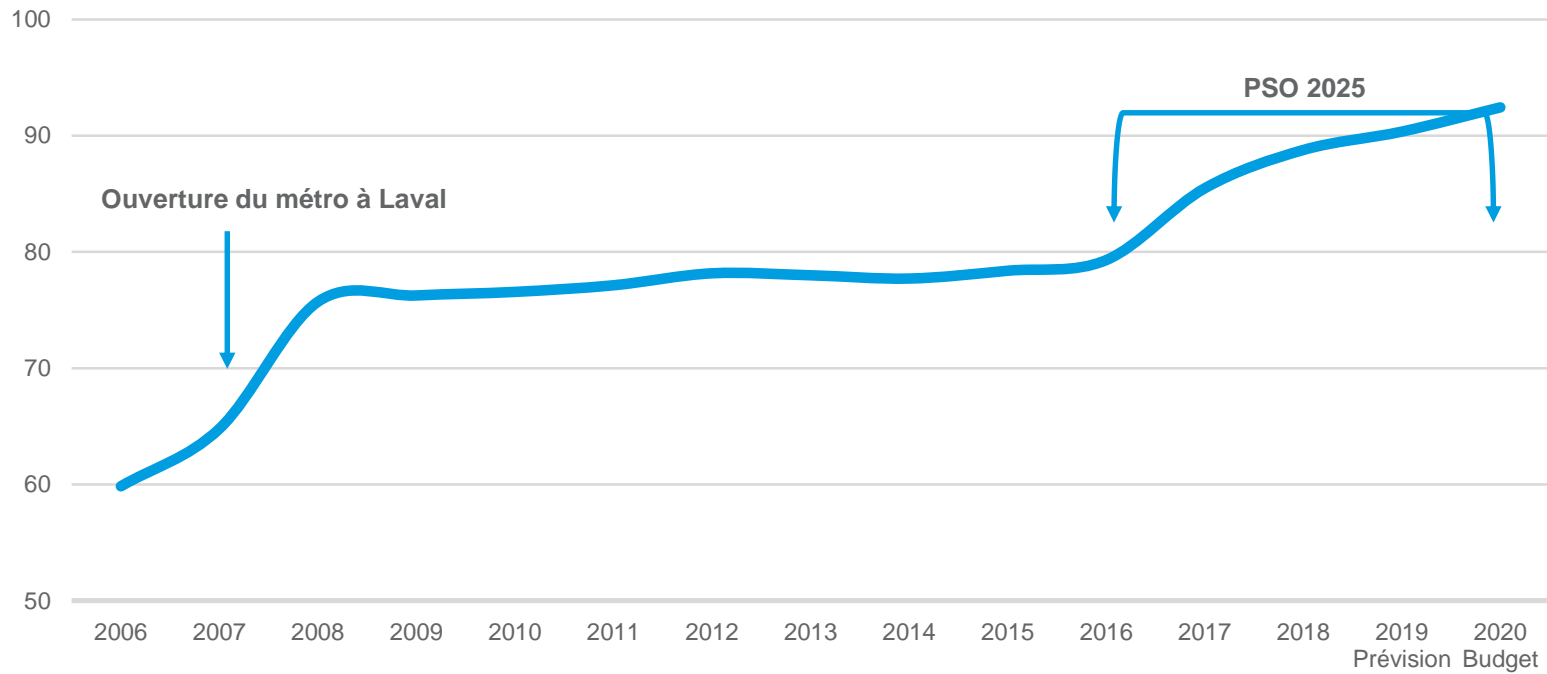
- Mise en service de 34 bus électriques
- Remplacement de 109 bus diesel par des bus hybrides: climatisés, deux places dédiées pour les personnes en fauteuil roulant et rampes avant, ports USB
- Déploiement de nouveaux valideurs plus performants, notamment aux portes arrière des bus articulés
- Installation de 295 nouveaux abribus au design moderne

Budget 2020 - Offre de service métro

- Amélioration de service de + 2,3 M km-voiture
 - Ajout d'un train en pointe sur la ligne verte
 - Service aux 5 minutes en pointe sur toutes les lignes
 - Service aux 5 minutes en interpointe sur les lignes verte et orange
 - Diminution de l'intervalle à 8 minutes en début et fin de service sur les lignes verte, orange et bleue

Métro: évolution du kilométrage

(en millions de km)



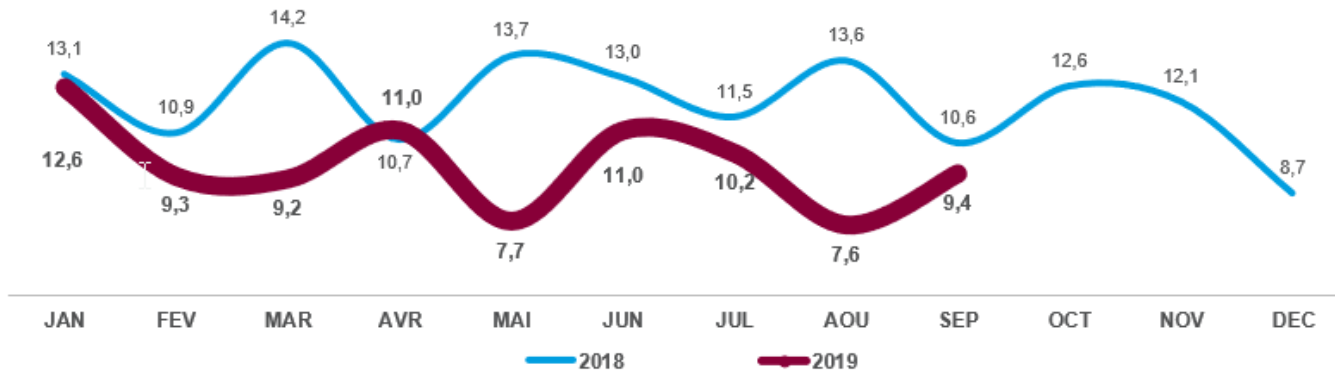
Métro: autres mesures d'amélioration

- Début de l'arrivée des 17 trains AZUR destinés à la ligne verte (7 en 2020 et 10 en 2021)
- 5 M\$ pour le soutien aux déplacements (ajout de 13 employés), l'amélioration du service après-vente dans 53 loges et l'optimisation du réseau
- Fin du déploiement du réseau mobile (dans les 8 stations restantes)
- Poursuite de l'accessibilité universelle dans 18 stations (2 nouvelles stations accessibles et chantiers dans 14 stations)
- Réfection de 8 escaliers mécaniques
- Implantation de la nouvelle signalétique dans 6 stations
- Début du déploiement d'afficheurs aux entrées des stations pour l'état de service

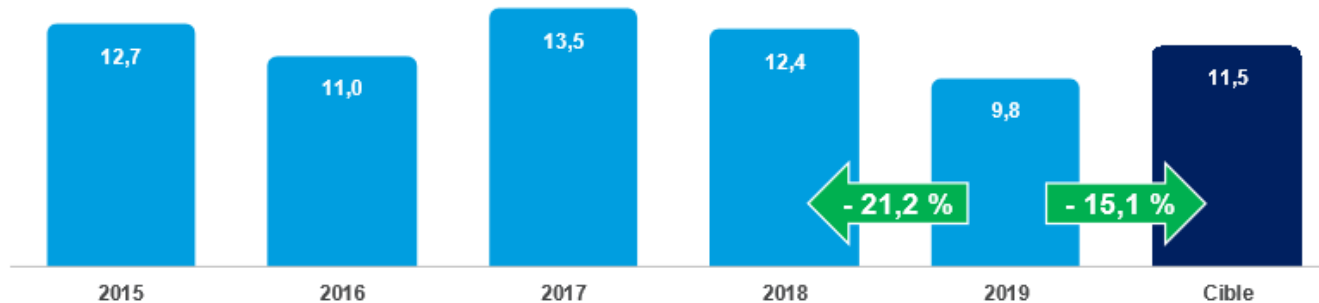


Métro: incidents de 5 min et +

par million de km au 30 septembre 2019

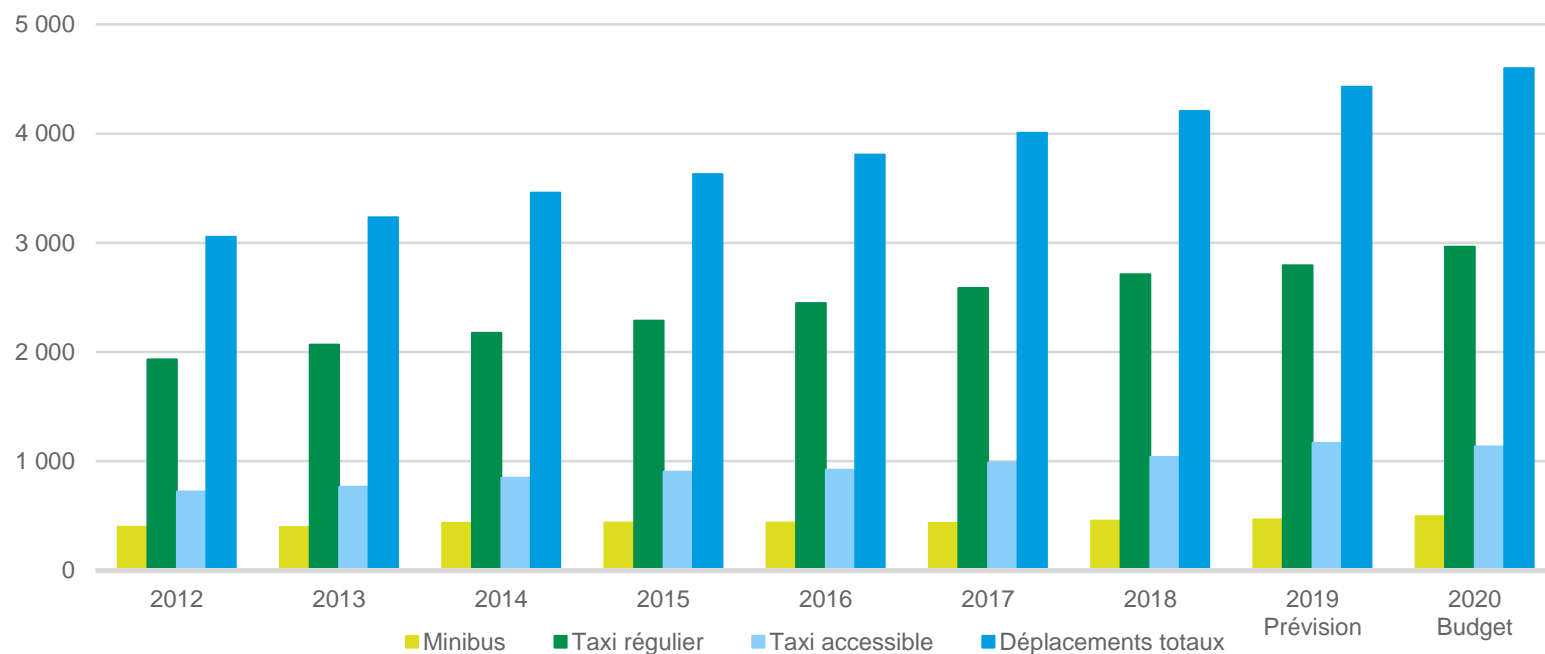


Résultats cumulatifs



Transport adapté : évolution des déplacements

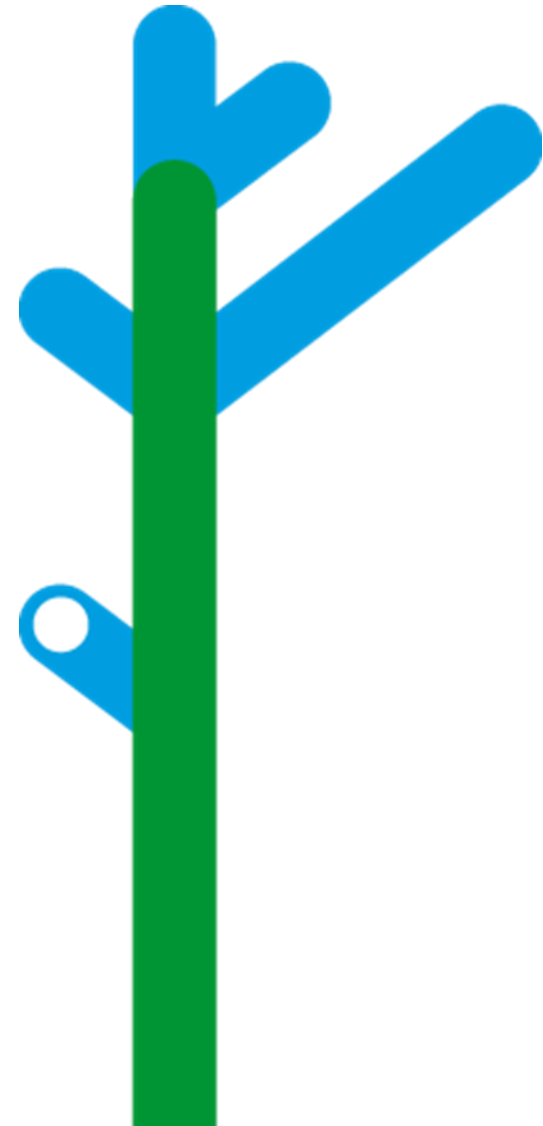
(en milliers)



Une augmentation moyenne de 5,2 % par année depuis 2013

Transport adapté: autres mesures d'amélioration

- 4,2 M\$ pour soutenir la croissance
 - Manque à gagner de 40 M\$ depuis 2012
- Déploiement d'EXTRA connecte pour aviser de l'arrivée imminente du transport par texto ou appel automatisé
- Stratégie de mobilité inclusive (formation)



Budget 2020 vs Budget 2019

(en millions de dollars)

	Budget 2019	Budget 2020	Écart
<u>Revenus</u>			
Revenus provenant de l'ARTM			
▶ Rémunération liée à l'exploitation	1 263,3	1 328,5	65,2
▶ Contributions aux immobilisations	149,9	162,3	12,4
▶ Mesures d'atténuation pour le REM	-	15,4	15,4
Autres revenus d'exploitation	47,7	44,0	(3,7)
Total des revenus	1 460,9	1 550,2	89,3
<u>Dépenses</u>			
Dépenses d'exploitation	1 311,0	1 387,8	76,8
Service de la dette net	134,1	148,4	14,3
Budget spécial d'exploitation	15,8	14,0	(1,8)
Total des dépenses	1 460,9	1 550,2	89,3
Surplus / (Déficit)	-	-	-

Budget 2020

Principales variations des dépenses d'exploitation

(en millions de dollars, par rapport au budget 2019)

➤ Ajouts de service	28,2
➤ Indexation des salaires et autres coûts de rémunération	27,1
➤ Mesures d'atténuation pour le REM	15,4
➤ Indexation des biens et services	6,2
➤ Amélioration de l'expérience client	5,0
➤ Autres variations	0,3
➤ Transfert coûts d'exploitation OPUS	(5,4)
	<hr/>
	76,8
	<hr/> <hr/>

Budget 2020

Évolution du budget par grandes catégories

	2020		2019		2018		2017		2016		2015	
	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %	M\$	en %
Ajout et amélioration de service	48,6	3,3 %	14,7	1,1 %	22,4	1,7 %	23,1	1,7 %	1,1	0,1 %	9,9	0,7 %
Dépenses liées aux immobilisations	13,8	0,9 %	21,9	1,6 %	15,9	1,2 %	8,5	0,6 %	20,5	1,3 %	20,0	1,3 %
Dépenses courantes	26,9	1,8 %	33,3	2,4 %	25,2	1,9 %	8,1	0,6 %	16,5	1,1 %	(9,9)	-0,7 %
Total des dépenses	89,3	6,1%	69,9	5,0%	63,5	4,8%	39,7	2,9%	38,1	2,5%	20,0	1,3%

Tarifification

- Relève de l'ARTM depuis le 1^{er} juin 2017
- Augmentation moyenne des tarifs de 2 % au 1^{er} juillet 2019 et annonce du maintien des tarifs en vigueur jusqu'au 30 juin 2020

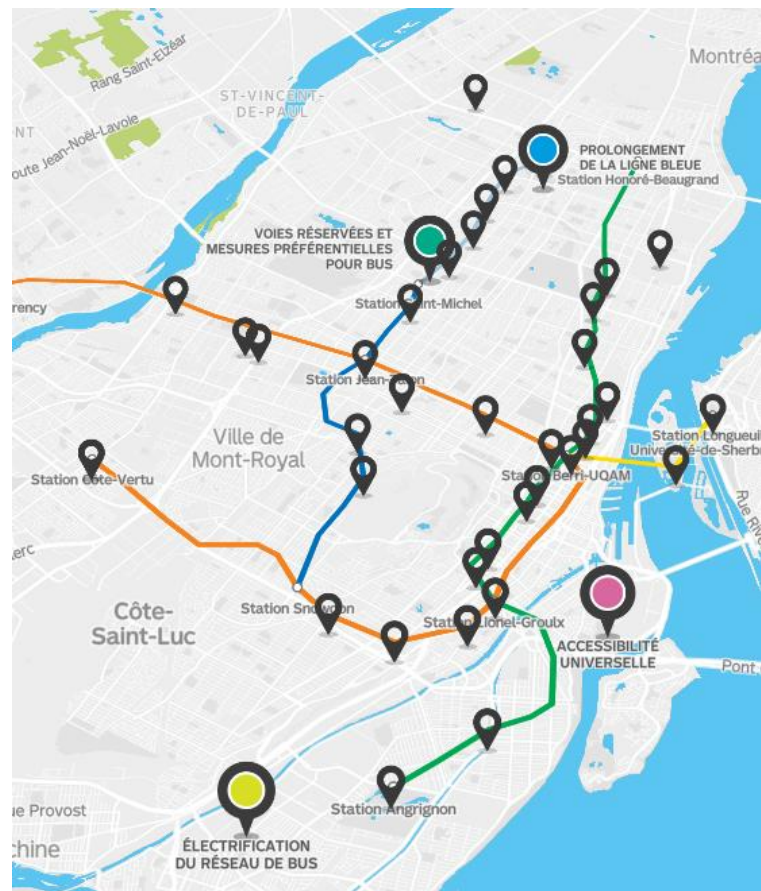




Programme des immobilisations 2020-2029

PI 2020-2029

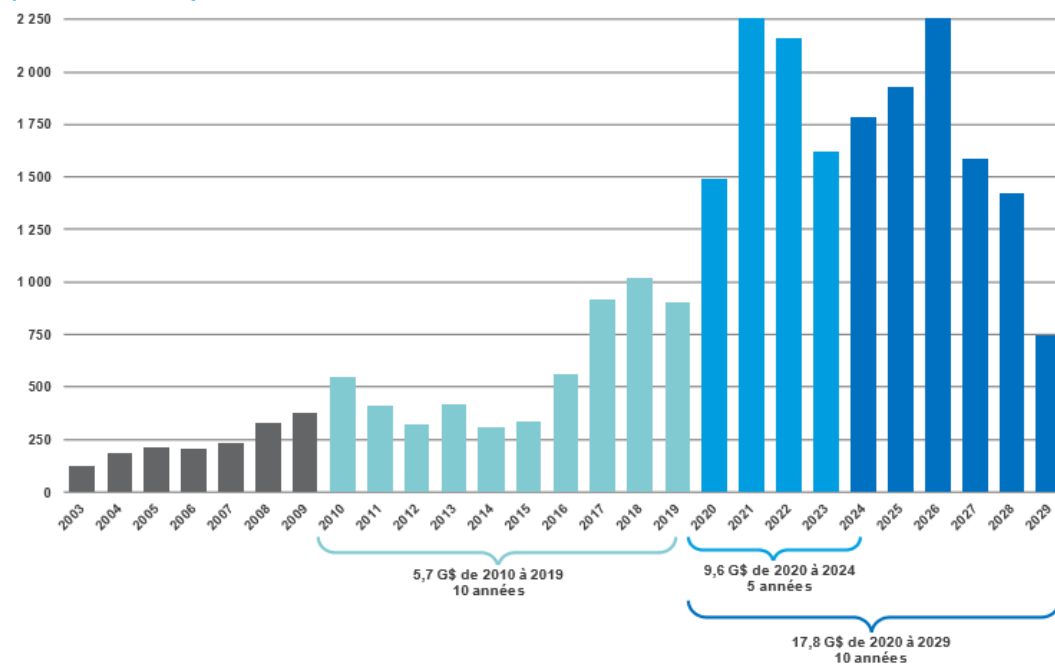
- Période historique en matière d'investissements comparable à celle des années 60
- Campagne de notoriété « Des idées qui vous transportent »
- Réduction du déficit de maintien des actifs d'environ 1 G\$ depuis 2014 pour s'établir à 3,3 G\$



PI 2020-2029

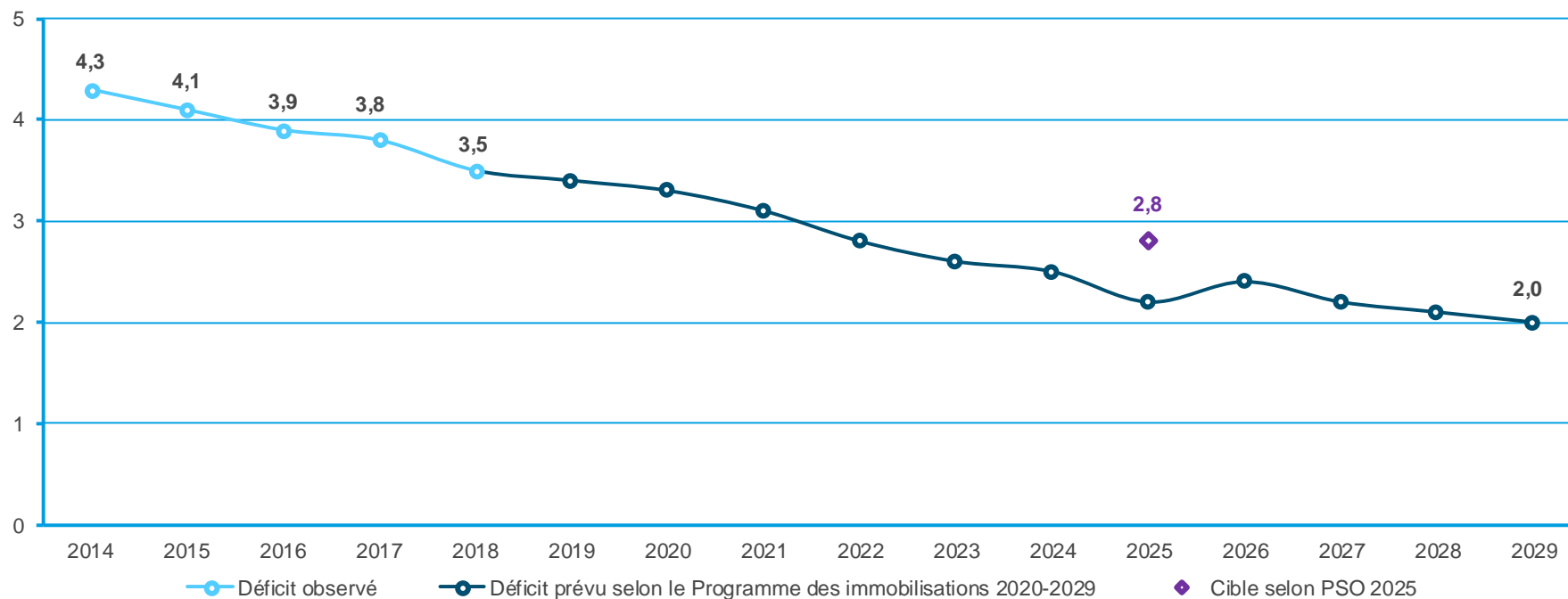
► Investissements de près de 18 G\$ en dix ans

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS GLOBAUX POUR LES ANNÉES 2003 – 2029
(en millions de dollars)



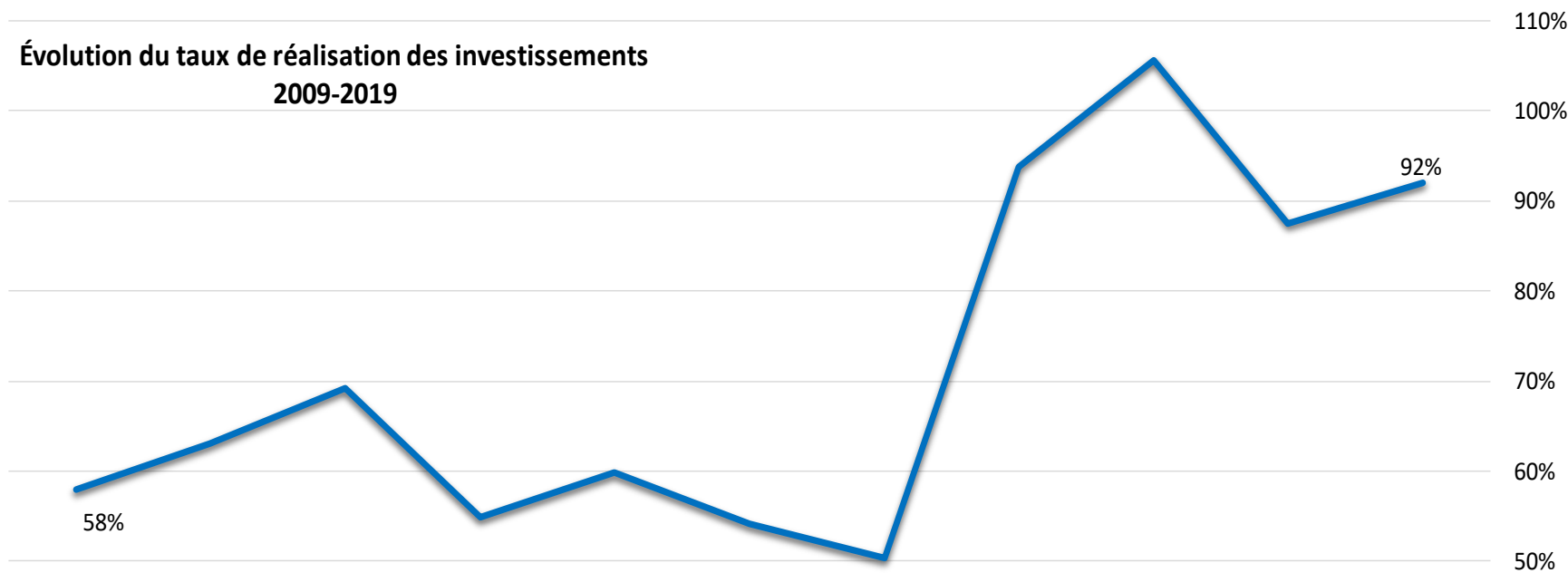
PI 2020-2029

- ▶ Diminution de 4,3 G\$ à 3,3 G\$ du déficit de maintien des actifs



PI 2020-2029

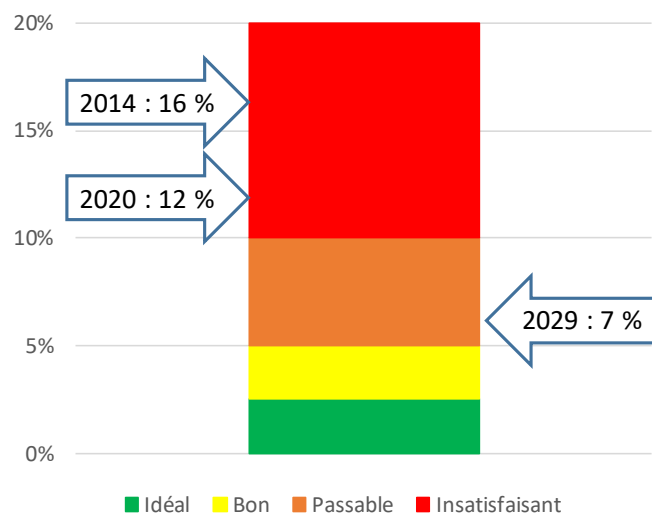
Évolution du taux de réalisation des investissements
2009-2019



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
— Taux en %	58%	63%	69%	55%	60%	54%	50%	94%	106%	87%	92%
En M\$	378 M\$	547 M\$	409 M\$	322 M\$	414 M\$	306 M\$	334 M\$	559 M\$	918 M\$	1 015 M\$	823 M\$

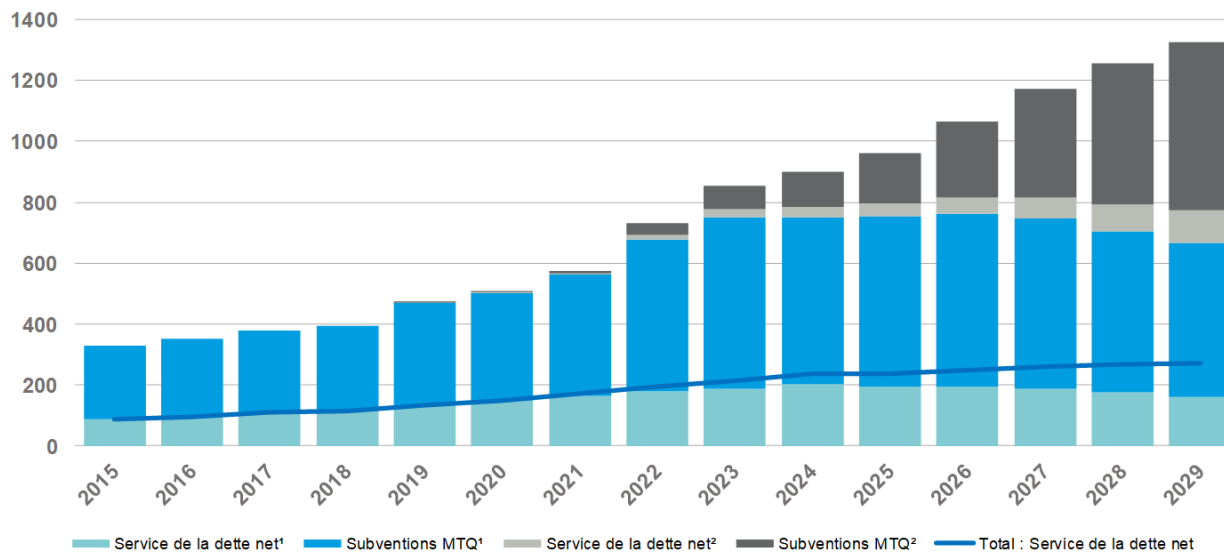
PI 2020-2029

► Indice de condition du parc



PI 2020-2029

► Évolution du service de la dette nette



PI 2020-2029

Métro: principaux projets

- Acquisition des 17 nouveaux trains AZUR destinés à la ligne verte
- Réno-Systèmes (phases 3, 4 et 5) pour maintenir les équipements fixes du métro
- Construction du garage Côte-Vertu pour augmenter la fréquence des trains sur la ligne orange
- Prolongement de la ligne bleue
- Réno-Infrastructures (phases 1, 2 et 3) pour les rénovations des stations
- Prolongement de la durée de vie des voitures de métro MR-73 jusqu'en 2036 pour assurer leur fiabilité
- Construction de l'édicule et du lien piétonnier à la station Vendôme
- Agrandissement du centre d'attache Vial qui comprend l'accessibilité de la station

PI 2020-2029

Bus: principaux projets

- Ajout de 300 nouveaux bus graduellement à compter de 2019 et solutions pour les accueillir
 - Construction du centre de transport Bellechasse
 - Agrandissement de trois centres de transport existants Anjou, Legendre et Saint-Laurent
 - Construction d'un centre de transport dans l'Est
 - Mise en service d'un garage temporaire
 - Réfection de la toiture du centre de transport Saint-Denis
- Achat de 963 bus 12 mètres climatisés de 2019 à 2024
 - 498 pour du remplacement
 - 465 pour de l'ajout, dont 165 en option
- Électrification du réseau bus
 - 30 bus de 12 m à grande autonomie
 - 4 bus de 12 m à recharge rapide pour compléter Cité mobilité
 - 4 midibus de 9 m
 - 2 minibus pour le TA

Transport adapté: principaux projets

- Achat de minibus
- Déploiement du projet EXTRA Connecte