

Toujours en attente d'un nouveau cadre financier

Nous aurions souhaité vous présenter un budget 2007 rempli de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas le cas. La Société de transport de Montréal (STM) ne peut actuellement pas compter sur un nouveau cadre financier provenant du gouvernement du Québec pour aider les sociétés de transport à faire face à leurs obligations. En conséquence, la STM dépose un budget 2007 en continuité avec ceux des dernières années qui anticipe un manque à gagner de 22,3 millions de dollars.

Les élus de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont reconnu le métro comme un équipement métropolitain et ont accepté le principe qu'il devait être financé non seulement par les Montréalais, mais aussi par les contribuables de la région. Par contre, aucune entente sur la formule de partage des coûts n'a été conclue à ce jour.

Par ailleurs, pour rencontrer les critères d'admissibilité à la Politique québécoise du transport collectif, qui vise l'accroissement de l'achalandage, la STM devra obtenir un appui financier de l'agglomération de Montréal équivalent à celui du gouvernement du Québec. Autrement dit, pour que le gouvernement du Québec investisse 1 dollar, la Ville de Montréal devra s'engager à en payer autant. Cette politique ne tient pas compte que la Ville fait déjà sa large part en contribuant 278 millions de dollars à la STM. Le gouvernement du Québec lui demande donc d'investir davantage alors qu'elle a atteint sa capacité de payer.

Le transport en commun est au cœur des stratégies de développement durable. Il est illusoire de penser qu'il pourra contribuer à l'atteinte des résultats en matière d'accroissement de l'achalandage si les gouvernements supérieurs n'accordent pas aux autorités municipales, les leviers nécessaires pour assurer sa croissance, son développement et sa promotion.

Nous espérons que 2007 sera l'année de la concrétisation des engagements en faveur du transport en commun, que les responsabilités financières seront partagées plus équitablement et que les décisions qui seront prises permettront à la STM de s'engager dans la voie de l'innovation et de la qualité des services.

Dans l'attente de la conclusion des ententes sur le financement du transport en commun, la STM continuera à gérer ses finances de façon rigoureuse et poursuivra ses efforts d'optimisation de sa performance. La firme Standard & Poor's a d'ailleurs annoncé récemment le maintien de la cote A+ et a reconnu la bonne gestion de la Société, au cours des dernières années. Elle a cependant rappelé que pour faire face à ses besoins, la STM doit absolument obtenir un nouveau cadre financier.



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 Yvette Bissonnet
Conseillère de la Ville de Montréal
Arrondissement de Saint-Léonard

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

Monsieur Yvon Labrosse
Maire de la Ville de Montréal-Est

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 2007 ET GRILLE TARIFAIRE

Revenus	2
Dépenses.....	3
Présentation des activités financières conformément aux états financiers	4
Grille tarifaire	5

FAITS SAILLANTS 2007.....	9
---------------------------	---

ANALYSE DES REVENUS

Répartition des revenus 2007	12
Revenus 2006 – 2007	13
Analyse des revenus 2006 – 2007	14

ANALYSE DES DÉPENSES

Répartition des dépenses 2007	18
Dépenses par type 2006 – 2007	19
Heures régulières et supplémentaires 2006 – 2007.....	20
Analyse des dépenses 2006 – 2007	21

DÉPENSES PAR MODE DE TRANSPORT

Sommaire des dépenses par mode de transport 2006 – 2007.....	27
Autobus et métro	
Dépenses 2006 – 2007.....	28
Heures régulières et supplémentaires 2006 – 2007	29
Transport adapté	
Dépenses 2006 – 2007.....	30
Heures régulières et supplémentaires 2006 – 2007.....	31

PRÉSENTATION DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

Sommaire des unités administratives	35
Réseau des autobus	36
Réseau du métro	38
Gestion des services partagés	40
Gestion des projets majeurs	42
Planification, marketing et communications	44
Autres services corporatifs.....	45

PERSPECTIVES FINANCIÈRES DES INVESTISSEMENTS

Programme triennal d'immobilisations 2007 – 2008 – 2009	48
Évolution de la dette et du service de la dette	49

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Introduction	53
Revenus totaux	54
Revenus d'exploitation – Autobus et métro	55
Revenus d'exploitation – Autobus et métro par déplacement	56
Achalandage – Autobus et métro	57
Aide métropolitaine – Autobus et métro	58
Taux d'autofinancement des dépenses d'exploitation – Autobus et métro	59
Contribution municipale	60
Dépenses totales	61
Dépenses totales de rémunération et de biens et services	62
Dépenses totales – Autobus et métro	63
Dépenses liées à l'exploitation – Autobus et métro	64
Dépenses liées à l'exploitation – Autobus et métro par déplacement	65
Heures régulières et supplémentaires	66
Heures de service – Autobus	67
Kilomètres parcourus – Autobus et voitures de métro	68
Dépenses totales – Transport adapté	69
Déplacements en minibus et taxi – Transport adapté	70
Dette brute et nette de la STM (excluant les trains de banlieue)	71
Dépenses brutes liées aux investissements – Autobus et métro	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

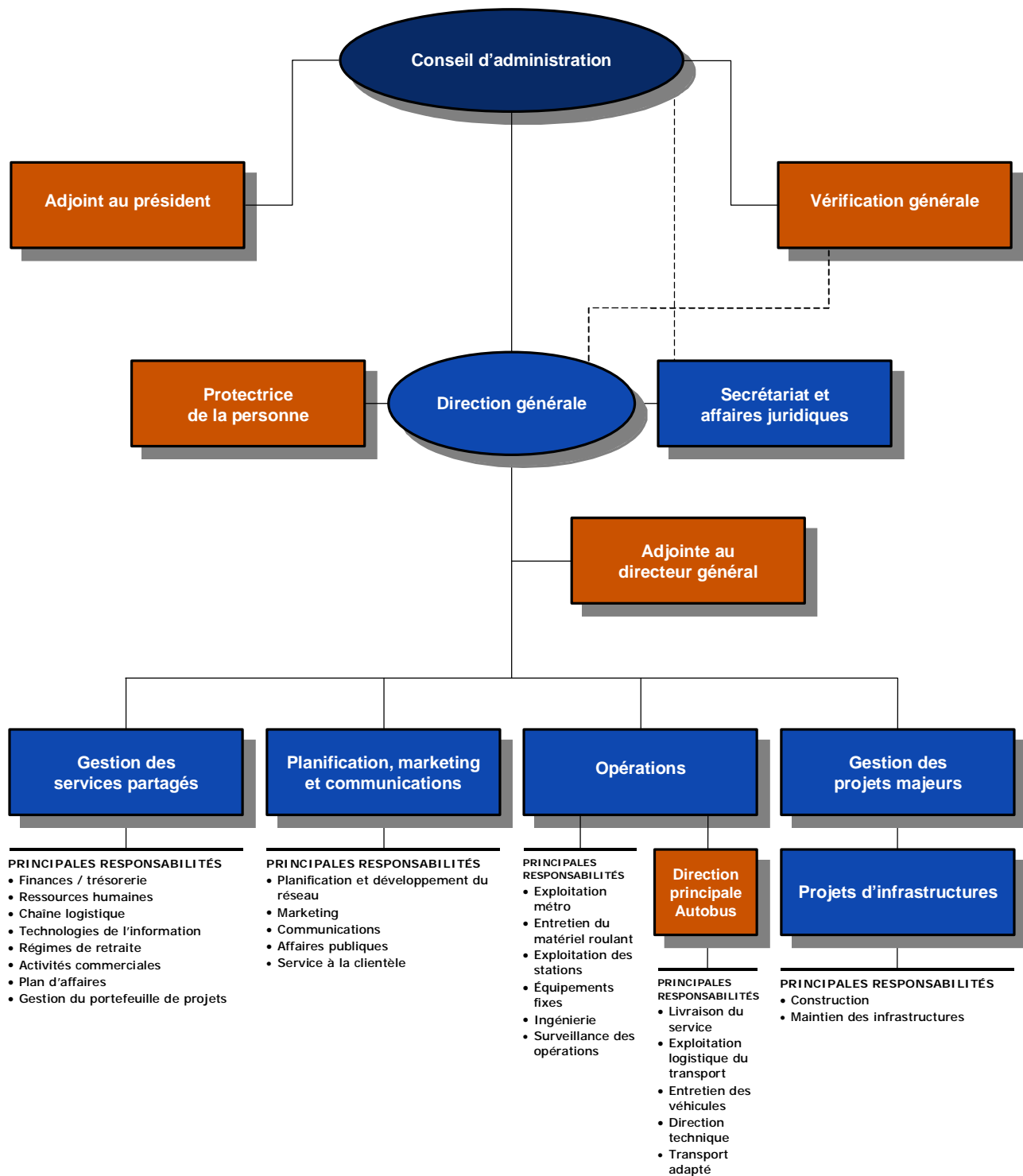
Les montants inscrits dans les tableaux sont arrondis au millier de dollars près ou à l'unité près. Par conséquent, il est possible que la somme de ces montants diffère légèrement du total présenté.

Budget 2006

Au budget 2006, un déficit reporté de 6,3 millions de dollars était présenté à titre de revenus créditeurs. Dans le cadre de la préparation budgétaire 2007, afin de se conformer aux pratiques comptables généralement reconnues, le déficit reporté a été reclassé à titre de dépenses. Ce reclassement fait donc passer le budget 2006 d'un montant global de 864,4 millions de dollars à un montant de 870,7 millions de dollars.

Le conseil d'administration a approuvé, en octobre 2006, la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle de l'équipe de direction. Cette structure allégée répond à deux principaux objectifs, soit d'accroître l'efficacité opérationnelle et de réduire ses coûts d'exploitation. L'intégration de l'exploitation et de l'entretien du Réseau du métro et du Réseau des autobus incluant le Transport adapté, sous une même direction exécutive, permettra notamment l'optimisation des opérations. La nouvelle structure, avec ses quatre directions exécutives, reflète donc les quatre grands axes de gestion de la nouvelle équipe de direction, soit l'efficacité des services partagés, l'amélioration du service à la clientèle, l'optimisation des opérations et la gestion des projets majeurs. Ces modifications organisationnelles entraînent des variations au niveau des dépenses des unités administratives sans pour autant affecter l'enveloppe budgétaire globale établie à 870,7 millions de dollars en 2006.

L'ORGANIGRAMME



BUDGET 2007

BUDGET 2007 ET GRILLE TARIFAIRE

- Revenus
- Dépenses
- Présentation des activités financières conformément aux états financiers
- Grille tarifaire

Budget 2007

REVENUS

(en milliers de dollars)

Revenus-clients		
Autobus et métro	414 224	
Transport adapté	<u>2 254</u>	
Total des revenus-clients		416 478
Autres revenus d'exploitation		<u>20 910</u>
Total des revenus d'exploitation		437 387
Subvention du gouvernement au transport adapté		31 822
Subventions du gouvernement liées aux investissements		53 240
Contribution - révision du cadre financier		22 300
Contribution municipale		278 000
Contribution du Réseau de transport de Longueuil		1 803
Contributions régionales		<u>55 790</u>
Total des revenus		<u>880 343</u>

DÉPENSES*(en milliers de dollars)*

Autobus et métro		
Dépenses liées à l'exploitation	693 803	
Dépenses liées aux investissements	<u>128 680</u>	
Total autobus et métro		822 483
Transport adapté		
Dépenses liées à l'exploitation		44 878
Service de la dette - trains de banlieue		2 025
Dépenses imprévues		5 610
Déficit reporté		<u>5 347</u>
Total des dépenses		<u>880 343</u>
Sommaire		
Dépenses liées à l'exploitation		738 681
Dépenses liées aux investissements - autobus et métro		128 680
Service de la dette - trains de banlieue		2 025
Dépenses imprévues		5 610
Déficit reporté		<u>5 347</u>
Total des dépenses		<u>880 343</u>

Budget 2007

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES CONFORMÉMENT AUX ÉTATS FINANCIERS*

(en milliers de dollars)

Revenus	
Clients	416 478
Contribution municipale	278 000
Contribution - révision du cadre financier	22 300
Subventions du gouvernement du Québec	85 062
Contributions régionales	55 790
Contribution du Réseau de transport de Longueuil	1 803
Autres revenus	20 910
	<u>880 343</u>
Revenus relatifs aux activités d'investissement provenant de tiers	14 790
Revenus de placements du fonds d'amortissement	4 390
	<u>899 523</u>
Dépenses	
Service autobus et métro	699 303
Service de transport adapté	43 604
Intérêts et frais de financement	44 325
Dépenses imprévues	5 610
Maintien des actifs	12 174
	<u>805 016</u>
Autres activités financières	
Remboursement de la dette à long terme	76 991
Transfert à l'état des activités d'investissement	16 364
	<u>93 355</u>
	<u>898 371</u>
Excédent des activités financières avant affectations	<u>1 152</u>
Affectations	
Déficit accumulé de l'année précédente affecté à l'exercice en cours	<u>(5 347)</u>
Fonds réservés	
Contribution aux fonds d'amortissement et de roulement	(47 326)
Utilisation du fonds d'amortissement	51 521
	<u>4 195</u>
Excédent (déficit)	-

* Cette présentation est préparée selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) en comptabilité municipale au Québec. Les états financiers de la STM devront désormais être préparés selon les PCGR au Canada pour les entreprises du secteur privé. Les impacts de ces changements sur les activités financières sont présentement en cours d'analyse et ne sont pas reflétés ci-dessus.

GRILLE TARIFAIRE

	2007	2006
<u>Tarif local ordinaire</u>		
CAM	65,00 \$	63,00 \$
CAM hebdo	19,00 \$	18,50 \$
Billets	6 / 11,75 \$	6 / 11,50 \$
Espèces	2,75 \$	2,50 \$
<u>Tarif local réduit</u>		
CAM	35,00 \$	33,75 \$
CAM hebdo	10,75 \$	10,25 \$
Billets	6 / 6,25 \$	6 / 6,00 \$
Espèces	1,75 \$	1,50 \$
<u>Carte touristique</u>		
	9 \$ / 1 jour	9 \$ / 1 jour
	17 \$ / 3 jours	17 \$ / 3 jours

BUDGET 2007

FAITS SAILLANTS 2007

FAITS SAILLANTS 2007

En 2006, différents programmes ont été annoncés, mais comme aucune entente n'est intervenue, la STM ne peut en tenir compte dans le budget 2007.

Un budget d'exploitation totalisant 880,3 millions de dollars, en hausse de 1,1 % par rapport au budget 2006 qui prévoit :

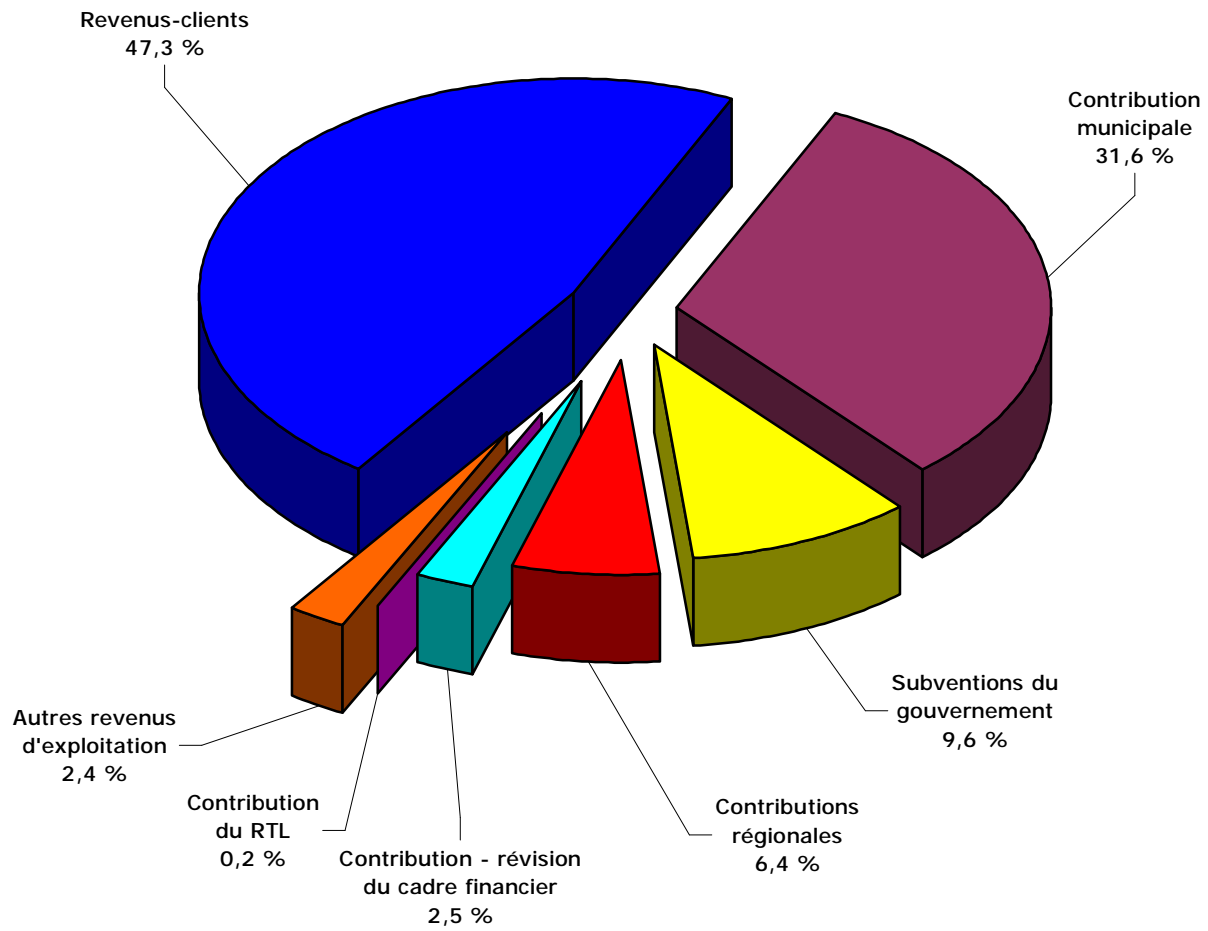
- Ø un manque à gagner de 22,3 millions de dollars (contribution - révision du cadre financier);
- Ø un déficit évalué à 9,6 millions de dollars, reporté à l'exercice 2008;
- Ø le maintien de la contribution municipale de 278 millions de dollars en hausse de 41,4 millions de dollars depuis 2001;
- Ø une hausse des revenus-clients de 20,3 millions de dollars pour un total de 416 millions de dollars, dont 13,2 millions de dollars provenant des augmentations de tarifs;
- Ø une augmentation prévue de 1 % de l'achalandage autobus et métro pour un total de 368 millions de déplacements;
- Ø une augmentation des tarifs : 2,00 \$ pour la CAM à tarif ordinaire et 1,25 \$ pour la CAM à tarif réduit; 50 ¢ pour les CAM hebdo; 25 ¢ pour la lisière de 6 billets et pour le paiement en espèces;
- Ø un maintien de l'offre de service autobus et métro, environ 130 millions de kilomètres;
- Ø 2,2 millions de déplacements au transport adapté représentant une augmentation de 20 %;
- Ø une augmentation du coût du service de la dette de 5,4 millions de dollars.

BUDGET 2007

ANALYSE DES REVENUS

- Répartition des revenus 2007
- Revenus 2006 – 2007
- Analyse des revenus 2006 – 2007

RÉPARTITION DES REVENUS 2007



REVENUS 2006 – 2007

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2007	Proportion des revenus	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
					Écart	Écart %
Revenus-clients						
Autobus et métro						
Titres STM	383 727	43,6 %	365 056	366 556	18 671	5,1
Recettes métropolitaines	30 497	3,5 %	29 258	29 941	1 239	4,2
	<u>414 224</u>	<u>47,1 %</u>	<u>394 314</u>	<u>396 497</u>	<u>19 910</u>	<u>5,0</u>
Transport adapté	2 254	0,3 %	1 882	2 049	372	19,8
	<u>416 478</u>	<u>47,3 %</u>	<u>396 196</u>	<u>398 546</u>	<u>20 282</u>	<u>5,1</u>
Autres revenus d'exploitation						
	<u>20 910</u>	<u>2,4 %</u>	<u>19 722</u>	<u>21 772</u>	<u>1 187</u>	<u>6,0</u>
Subvention du gouvernement au transport adapté						
	<u>31 822</u>	<u>3,6 %</u>	<u>27 889</u>	<u>29 388</u>	<u>3 933</u>	<u>14,1</u>
Subventions du gouvernement liées aux investissements						
Service de la dette - autobus et métro	53 240	6,0 %	56 974	50 836	(3 734)	(6,6)
Contribution - révision du cadre financier	22 300	2,5 %	32 000		(9 700)	(30,3)
Contribution municipale	278 000	31,6 %	278 000	278 000		
Contribution du Réseau de transport de Longueuil	1 803	0,2 %	1 803	1 803		
Contributions régionales						
Aide métropolitaine - métro	44 490	5,1 %	43 300	44 000	1 190	2,7
Aide métropolitaine - autobus	6 262	0,7 %	6 438	6 438	(176)	(2,7)
Aide métropolitaine - intégration tarifaire	1 658	0,2 %	1 261	1 261	397	31,5
Équipements métropolitains	1 355	0,2 %	1 445	1 446	(90)	(6,2)
Financement de la dette - trains de banlieue	2 025	0,2 %	5 722	5 722	(3 697)	(64,6)
	<u>55 790</u>	<u>6,3 %</u>	<u>58 166</u>	<u>58 867</u>	<u>(2 376)</u>	<u>(4,1)</u>
Total	880 343	100,0 %	870 751	839 212	9 592	1,1

ANALYSE DES REVENUS 2006 – 2007

Le budget 2007 des revenus est en hausse de 9,6 millions de dollars, soit 1,1 % par rapport au budget 2006. Voici les principales variations par catégorie de revenus :

Revenus provenant des clients en hausse de 5,1 %

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Hausse des tarifs	13,2
Ø Hausse de 1 % de l'achalandage	3,7
Ø Impact des mesures fiscales et autres	1,8
Ø Hausse des recettes métropolitaines	1,2
Ø Hausse des revenus du transport adapté	<u>0,4</u>
	<u>20,3</u>

Autres revenus d'exploitation en hausse de 6 %

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Hausse des revenus publicitaires reliés à l'affichage dans les autobus, le métro et les abribus	1,0
Ø Hausse des revenus divers	<u>0,2</u>
	<u>1,2</u>

Subvention du gouvernement au transport adapté en hausse de 14,1 %

Une augmentation de 3,9 millions de dollars est prévue par rapport au budget 2006. En 2007, l'entente relative au Programme d'aide au transport adapté portant sur la période 2005 à 2007 arrivera à échéance. La subvention est indexée annuellement, selon l'indice pondéré des prix à la consommation et du transport, et ajustée selon la croissance prévue des déplacements. Le montant de la subvention couvre 70,9 % des dépenses encourues du transport adapté pour 2007.

Subventions du gouvernement liées aux investissements en baisse de 6,6 %

Le budget 2007 prévoit des subventions de 53,2 millions de dollars, soit une baisse de 3,7 millions de dollars par rapport au budget 2006, et ce, malgré que les dépenses liées au service de la dette soient en hausse de 5,4 millions de dollars. Cela s'explique principalement par le fait que le projet Vente et perception, qui générera des dépenses importantes en capital en 2007, n'est pas subventionné. Cela fait en sorte que le taux moyen de subventions qui varie habituellement entre 52 % et 55 %, s'établira à 49,5 % l'an prochain.

Les principaux projets subventionnés en 2007 sont : Rénovation et réaménagement intérieur des voitures de métro MR-73, Réno-Stations, phase II, Réno-Systèmes ainsi que le remplacement des autobus.

Vers la fin de l'année 2005, le gouvernement fédéral a conclu une entente avec le gouvernement du Québec dans le but de verser à la SOFIL, une partie des recettes de la taxe d'accise sur l'essence. Pour la STM, c'est une somme de près de 434 millions de dollars qui est disponible pour couvrir une partie des dépenses d'investissement d'ici 2011. Toutefois, près d'un an après la signature de l'entente, certaines modalités d'application n'ont toujours pas été déterminées. Ce budget ne considère donc pas l'impact de cette aide sur le service de la dette.

Contribution – révision du cadre financier

Un montant de 22,3 millions de dollars, au chapitre de la contribution fournie par les différents paliers gouvernementaux, est anticipé en 2007.

Malgré que l'ambiguïté persiste en matière de financement du transport en commun, cette somme devrait provenir du gouvernement provincial, entre autres, par le Fonds Vert qui fut créé lors de l'annonce de la nouvelle Politique québécoise du transport collectif, de la CMM dans le cadre de la régionalisation des coûts du métro, du gouvernement fédéral par le biais de la SOFIL et, finalement, de la Ville de Montréal.

Contribution municipale

La contribution municipale demeure inchangée en 2007, soit 278 millions de dollars.

Contribution du Réseau de transport de Longueuil

Depuis 2000, la contribution annuelle versée par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est de 1,8 million de dollars. Le dossier de la régionalisation des coûts du métro viendra redéfinir la quote-part de Longueuil dans le financement des coûts du métro.

Contributions régionales en baisse de 4,1 %

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Aide métropolitaine – métro	1,1
Ø Aide métropolitaine – autobus	- 0,3
Ø Aide métropolitaine – autobus en rabatement aux trains	0,1
Ø Aide pour l'intégration tarifaire	0,4
Ø Diminution du service de la dette des trains de banlieue, financé à 100 % par l'Agence métropolitaine de transport (AMT)	<u>- 3,7</u>
	<u>- 2,4</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 1,1 million de dollars au budget 2007, au chapitre de l'aide métropolitaine, représente les sommes associées à la croissance des déplacements de 2006 de même que celle anticipée de 1 % pour 2007.

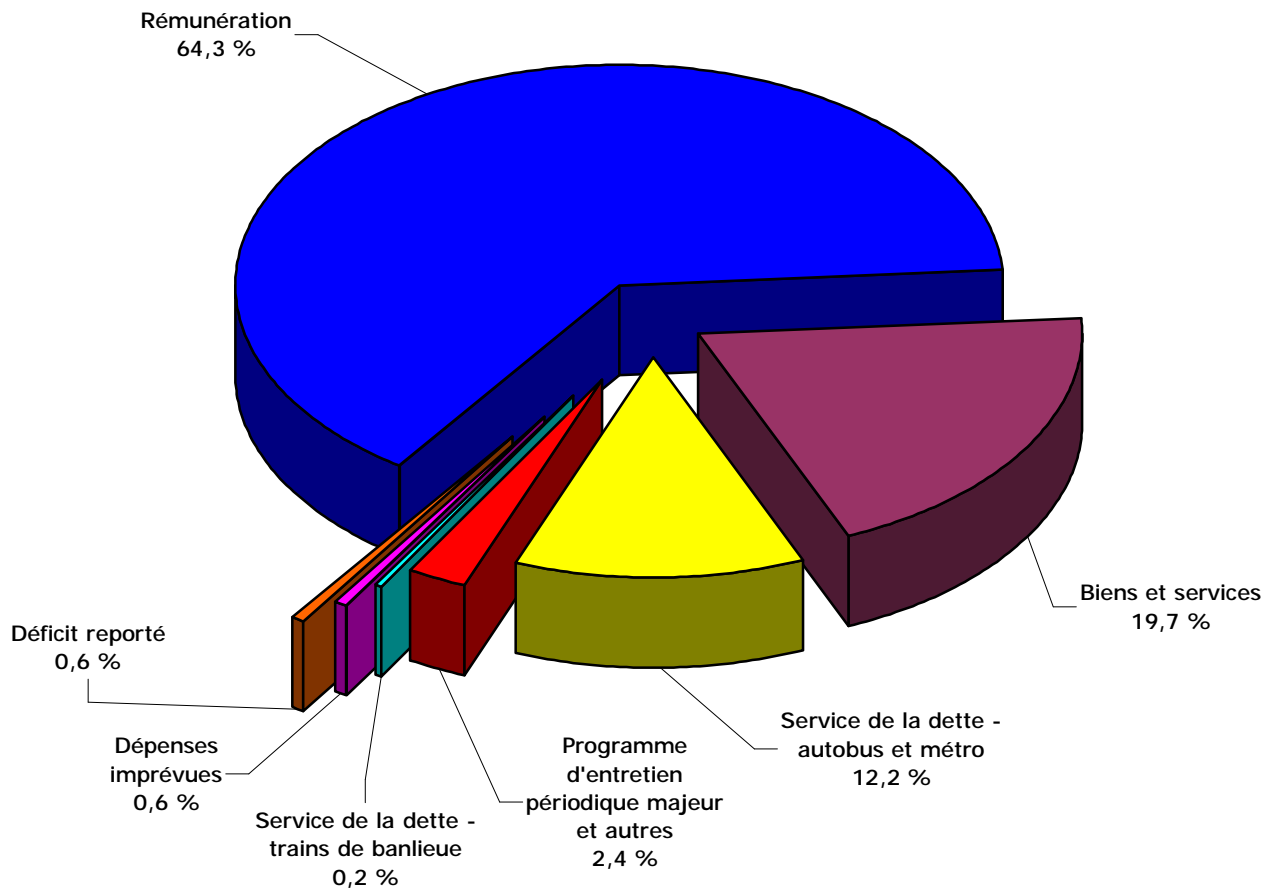
En 2005, l'AMT a introduit une aide métropolitaine pour l'intégration tarifaire permettant de recouvrer une partie du rabais tarifaire accordé aux acheteurs de titres mensuels TRAM. L'AMT compte verser 1,7 million de dollars (75 % des sommes prévues) à la STM pour 2007. Finalement, le service de la dette des trains de banlieue prendra fin en 2008.

BUDGET 2007

ANALYSE DES DÉPENSES

- Répartition des dépenses 2007
- Dépenses par type 2006 – 2007
- Heures régulières et supplémentaires 2006 – 2007
- Analyse des dépenses 2006 – 2007

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2007



DÉPENSES PAR TYPE 2006 – 2007

(en milliers de dollars)	Budget 2007	Proportion des dépenses	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
					Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération						
Rémunération conventionnée						
Rémunération de base	376 191	42,7 %	377 591	372 266	(1 400)	(0,4)
Heures supplémentaires	28 210	3,2 %	25 745	34 253	2 465	9,6
Primes diverses et autres paiements	42 467	4,8 %	41 038	40 745	1 430	3,5
Avantages sociaux conventionnés	62 875	7,1 %	61 370	60 668	1 505	2,5
Amortissement des passifs salariaux	4 100	0,5 %	3 750	4 200	350	9,3
	<u>513 844</u>	<u>58,4 %</u>	<u>509 494</u>	<u>512 133</u>	<u>4 350</u>	<u>0,9</u>
Cotisations aux régimes publics	42 378	4,8 %	42 268	41 737	110	0,3
Coût de la CSST	9 277	1,1 %	10 367	9 907	(1 090)	(10,5)
	<u>51 655</u>	<u>5,9 %</u>	<u>52 635</u>	<u>51 643</u>	<u>(980)</u>	<u>(1,9)</u>
	<u>565 499</u>	<u>64,2 %</u>	<u>562 129</u>	<u>563 776</u>	<u>3 370</u>	<u>0,6</u>
Biens et services						
Dépenses majeures	5 979	0,7 %	5 852	8 098	127	2,2
Énergie, taxes et permis	67 903	7,7 %	72 110	66 627	(4 207)	(5,8)
Services professionnels	3 800	0,4 %	3 666	3 282	134	3,7
Services techniques et autres services	36 068	4,1 %	29 586	31 444	6 482	21,9
Matériel et fournitures	34 203	3,9 %	33 154	34 080	1 048	3,2
Location	7 885	0,9 %	7 778	7 754	107	1,4
Financement des opérations	1 400	0,2 %	927	1 888	473	51,1
Dépenses diverses	15 943	1,8 %	13 471	11 755	2 472	18,4
	<u>173 182</u>	<u>19,7 %</u>	<u>166 545</u>	<u>164 928</u>	<u>6 637</u>	<u>4,0</u>
	<u>738 681</u>	<u>83,9 %</u>	<u>728 673</u>	<u>728 704</u>	<u>10 007</u>	<u>1,4</u>
Dépenses liées aux investissements						
Programme d'entretien périodique majeur	12 174	1,4 %	14 000	10 933	(1 826)	(13,0)
Projets spéciaux	7 200	0,8 %	6 390	6 744	810	12,7
Service de la dette - autobus et métro	107 619	12,2 %	102 171	95 527	5 448	5,3
Virement au fonds de roulement	1 687	0,2 %	1 983	1 229	(296)	(14,9)
	<u>128 680</u>	<u>14,6 %</u>	<u>124 544</u>	<u>114 433</u>	<u>4 136</u>	<u>3,3</u>
Service de la dette - trains de banlieue	2 025	0,2 %	5 722	5 722	(3 697)	(64,6)
Dépenses imprévues	5 610	0,6 %	5 500		110	2,0
Déficit reporté	5 347	0,6 %	6 311	5 347	(964)	(15,3)
Total	880 343	100,0 %	870 751	854 207*	9 592	1,1

* Le déficit additionnel de 2006, de l'ordre de 9,6 millions de dollars, sera reporté au budget 2008.

Budget 2007

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES 2006 – 2007

(en milliers d'heures)	Budget	Budget	Prévision	Budget 2007 vs budget 2006	
	2007	2006	2006	Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation					
Heures régulières					
Gestionnaires	349	352	353	(3)	(0,9)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	169	166	155	3	1,7
Professionnels syndiqués	356	337	325	19	5,7
Employés de bureau syndiqués	1 099	1 086	1 044	13	1,2
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	638	635	629	2	0,3
Commis divisionnaires et autres	393	386	399	6	1,6
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	275	271	261	3	1,2
Agents de surveillance	325	328	330	(3)	(0,9)
Chauffeurs, opérateurs et autres	6 938	6 917	6 874	22	0,3
Employés d'entretien	4 077	3 979	3 900	98	2,5
	<u>14 617</u>	<u>14 458</u>	<u>14 271</u>	<u>159</u>	<u>1,1</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	3	3	2		
Commis divisionnaires et autres	2	2	3		
Agents de surveillance	11	11	6		
Chauffeurs, opérateurs et autres	179	179	185		
Employés d'entretien	64	61	65	3	4,9
	<u>258</u>	<u>254</u>	<u>261</u>	<u>3</u>	<u>1,3</u>
Heures supplémentaires					
Professionnels syndiqués et non syndiqués	1	1	2		
Employés de bureau syndiqués	19	18	25	1	4,1
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	45	44	51	1	2,2
Commis divisionnaires et autres	41	37	50	4	9,9
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	12	12	23		
Agents de surveillance	7	7	6		
Chauffeurs, opérateurs et autres	446	425	442	21	4,9
Employés d'entretien	192	151	317	41	27,4
	<u>763</u>	<u>695</u>	<u>915</u>	<u>68</u>	<u>9,7</u>
	<u>15 638</u>	<u>15 408</u>	<u>15 447</u>	<u>230</u>	<u>1,5</u>
Heures liées aux investissements	<u>137</u>	<u>131</u>	<u>131</u>	<u>6</u>	<u>4,9</u>
Total	<u>15 775</u>	<u>15 538</u>	<u>15 577</u>	<u>237</u>	<u>1,5</u>

ANALYSE DES DÉPENSES 2006 – 2007

Le budget 2007 présente une augmentation des dépenses de 9,6 millions de dollars, soit une hausse de 1,1 % par rapport au budget 2006. Trois éléments justifient cette augmentation, soit la croissance des déplacements du transport adapté, la consolidation des activités d'entretien au Réseau des autobus et la réalisation de projets.

Dépenses liées à l'exploitation

L'augmentation de 10 millions de dollars des dépenses d'exploitation s'explique par une hausse de 3,4 millions de dollars en rémunération et de 6,6 millions de dollars en biens et services.

Rémunération en hausse de 0,6 %

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

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Consolidation des activités d'entretien au Réseau des autobus	2,8
Ø Réalisation et implantation des projets	2,8
Ø Augmentation des déplacements du transport adapté – commis	0,5
Ø Structure organisationnelle allégée	- 0,6
Ø Variation des coûts de la CSST; diminution du taux de cotisation	- 1,0
Ø Effet de la capacité de réalisation limitée par les projets au Réseau du métro	- 1,1

Biens et services en hausse de 4 %

La croissance des déplacements du transport adapté explique 78 % de l'augmentation en biens et services chiffrée à 6,6 millions de dollars. Voici le détail des variations :

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Croissance des déplacements du transport adapté – contrats de taxi	5,1
Ø Consolidation des activités d'entretien au Réseau des autobus	2,8
Ø Réalisation et implantation des projets	0,4
Ø Ajustements divers :	
Ä Énergie :	- 5,5
- Remboursement intégral de la taxe de vente sur le diesel (- 4,6 M\$)	
- Diminution de la consommation et du prix du gaz naturel (- 1,5 M\$)	
- Hausse de l'électricité de 2,8 % (0,6 M\$)	
Ä Augmentation des taxes municipales et des loyers	2,2
Ä Hausse des contrats informatiques et autres contrats	0,7
Ä Augmentation des frais financiers à court terme	0,5
Ä Hausse des coûts de transport d'argent	0,4

Dépenses liées aux investissements

La Société poursuit ses investissements dans le remplacement et la rénovation de ses actifs vieillissants afin d'être en mesure de maintenir un service de qualité. Pour l'année 2007, elle prévoit investir une somme de 335 millions de dollars dans ses actifs dans une proportion de 57 % au niveau du Réseau du métro, de 24 % au niveau du Réseau des autobus et de 19 % dans le secteur administratif.

Les projets financés par emprunt sont présentés dans le document « Programme triennal d'immobilisations 2007 – 2008 – 2009 » de la STM.

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.) qui ont atteint, en majorité, la moitié de leur vie utile.

Le budget 2007 est en baisse de 1,8 million de dollars par rapport au budget 2006. Cette baisse s'explique par une capacité limitée de réalisation de programmes d'entretien périodique majeur causée par la consolidation des activités d'entretien au Réseau des autobus et par la très grande sollicitation des effectifs et des infrastructures dans la réalisation de projets majeurs tels que Réno-Systèmes et Réno-Stations, phase II.

L'enveloppe budgétaire de 12,2 millions de dollars est répartie comme suit :

	<i>(en millions de dollars)</i>
Ø Entretien du matériel roulant au Réseau du métro	6,2
Ø Entretien du matériel roulant au Réseau des autobus	1,3
Ø Patrimoine immobilier et infrastructures	3,4
Ø Normes environnementales et de santé et sécurité au travail	1,3

Projets spéciaux

Le budget 2007 des projets spéciaux est de 7,2 millions de dollars, soit en hausse de 0,8 million de dollars par rapport au budget 2006. Cette somme permet d'assumer les dépenses non capitalisables associées à la réalisation de projets majeurs, tels que Vente et perception, 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

Le budget affecté au service de la dette est de 107,6 millions de dollars en 2007, représentant une augmentation de 5,4 millions de dollars par rapport à 2006. Le service de la dette a été établi en fonction de la dette actuelle et des besoins de financement à long terme. L'estimation des besoins de financement à long terme, d'environ 350 millions de dollars pour 2007, considère les prévisions d'investissement, la capacité de réalisation et les délais d'obtention des autorisations requises pour réaliser un projet. Les prévisions d'investissement 2007 sont présentées dans le document « Programme triennal d'immobilisations 2007 – 2008 – 2009 ». Le service de la dette – autobus et métro ne prend pas en considération les sommes à être versées par la SOFIL.

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 suivant celle de l'acquisition. Pour 2007, la dépense s'élèvera à 1,7 million de dollars.

Service de la dette – trains de banlieue

Cette dette, assumée à 100 % par l'AMT, viendra à échéance en 2007. Le service de la dette des trains de banlieue se chiffrera, en 2007, à 2 millions de dollars.

Dépenses imprévues

Le budget 2007 prévoit un montant de 5,6 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 prévisibles d'administration et d'exploitation. Cette réserve ne représente pour 2007 que 0,7 % des dépenses nettes.

Déficit reporté

Le budget 2007 inclut un déficit reporté de 5,3 millions de dollars provenant de l'année 2005. Le déficit additionnel de 2006, estimé à 9,6 millions de dollars, sera reporté au budget 2008.

BUDGET 2007

DÉPENSES PAR MODE DE TRANSPORT

- Sommaire des dépenses par mode de transport 2006 – 2007
- Autobus et métro
 - Dépenses 2006 – 2007
 - Heures régulières et supplémentaires 2006 – 2007
- Transport adapté
 - Dépenses 2006 – 2007
 - Heures régulières et supplémentaires 2006 – 2007

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR MODE DE TRANSPORT 2006 – 2007

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2007	Proportion des dépenses	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
					Écart	Écart %
Autobus et métro						
Dépenses liées à l'exploitation	693 803	78,8 %	689 425	687 282	4 378	0,6
Dépenses liées aux investissements						
Programme d'entretien périodique majeur	12 174	1,4 %	14 000	10 933	(1 826)	(13,0)
Projets spéciaux	7 200	0,8 %	6 390	6 744	810	12,7
Service de la dette	107 619	12,2 %	102 171	95 527	5 448	5,3
Virement au fonds de roulement	1 687	0,2 %	1 983	1 229	(296)	(14,9)
	<u>128 680</u>	<u>14,6 %</u>	<u>124 544</u>	<u>114 433</u>	<u>4 136</u>	<u>3,3</u>
	822 483	93,4 %	813 969	801 715	8 514	1,0
Transport adapté						
Dépenses liées à l'exploitation	44 878	5,1 %	39 249	41 422	5 629	14,3
Service de la dette - trains de banlieue	2 025	0,2 %	5 722	5 722	(3 697)	(64,6)
Dépenses imprévues	5 610	0,6 %	5 500		110	2,0
Déficit reporté	5 347	0,6 %	6 311	5 347	(964)	(15,3)
Total	880 343	100,0 %	870 751	854 207	9 592	1,1
Sommaire						
Dépenses liées à l'exploitation	738 681	83,9 %	728 673	728 704	10 007	1,4
Dépenses liées aux investissements - autobus et métro	128 680	14,6 %	124 544	114 433	4 136	3,3
Service de la dette - trains de banlieue	2 025	0,2 %	5 722	5 722	(3 697)	(64,6)
Dépenses imprévues	5 610	0,6 %	5 500		110	2,0
Déficit reporté	5 347	0,6 %	6 311	5 347	(964)	(15,3)
Total	880 343	100,0 %	870 751	854 207	9 592	1,1

Budget 2007

DÉPENSES 2006 – 2007 AUTOBUS ET MÉTRO

(en milliers de dollars)	Budget 2007	Proportion des dépenses	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006 Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération						
Rémunération conventionnée						
Rémunération de base	364 040	44,3 %	365 700	360 410	(1 660)	(0,5)
Heures supplémentaires	27 285	3,3 %	24 889	33 288	2 395	9,6
Primes diverses et autres paiements	40 804	5,0 %	39 428	39 139	1 376	3,5
Avantages sociaux conventionnés	60 825	7,4 %	59 386	58 677	1 439	2,4
Amortissement des passifs salariaux	4 100	0,5 %	3 750	4 200	350	9,3
	<u>497 054</u>	<u>60,4 %</u>	<u>493 153</u>	<u>495 714</u>	<u>3 901</u>	<u>0,8</u>
Cotisations aux régimes publics	40 994	5,0 %	40 907	40 384	87	0,2
Coût de la CSST	9 140	1,1 %	10 249	9 788	(1 109)	(10,8)
	<u>50 134</u>	<u>6,1 %</u>	<u>51 156</u>	<u>50 172</u>	<u>(1 022)</u>	<u>(2,0)</u>
	<u>547 188</u>	<u>66,5 %</u>	<u>544 309</u>	<u>545 886</u>	<u>2 879</u>	<u>0,5</u>
Biens et services						
Dépenses majeures	4 648	0,6 %	4 653	6 871	(5)	(0,1)
Énergie, taxes et permis	67 291	8,2 %	71 401	65 941	(4 110)	(5,8)
Services professionnels	3 703	0,5 %	3 571	3 187	132	3,7
Services techniques et autres services	13 524	1,6 %	12 135	11 795	1 390	11,5
Matériel et fournitures	33 455	4,1 %	32 458	33 384	997	3,1
Location	7 871	1,0 %	7 765	7 740	107	1,4
Financement des opérations	1 400	0,2 %	927	1 888	473	51,1
Dépenses diverses	14 722	1,8 %	12 206	10 590	2 515	20,6
	<u>146 615</u>	<u>17,8 %</u>	<u>145 116</u>	<u>141 396</u>	<u>1 499</u>	<u>1,0</u>
	<u>693 803</u>	<u>84,4 %</u>	<u>689 425</u>	<u>687 282</u>	<u>4 378</u>	<u>0,6</u>
Dépenses liées aux investissements						
Programme d'entretien périodique majeur	12 174	1,5 %	14 000	10 933	(1 826)	(13,0)
Projets spéciaux	7 200	0,9 %	6 390	6 744	810	12,7
Service de la dette - autobus et métro	107 619	13,1 %	102 171	95 527	5 448	5,3
Virement au fonds de roulement	1 687	0,2 %	1 983	1 229	(296)	(14,9)
	<u>128 680</u>	<u>15,6 %</u>	<u>124 544</u>	<u>114 433</u>	<u>4 136</u>	<u>3,3</u>
Total	822 483	100,0 %	813 969	801 715	8 514	1,0

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES 2006 – 2007 AUTOBUS ET MÉTRO

(en milliers d'heures)	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation					
Heures régulières					
Gestionnaires	332	335	337	(3)	(0,9)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	169	166	155	3	1,7
Professionnels syndiqués	356	337	325	19	5,7
Employés de bureau syndiqués	1 080	1 069	1 026	11	1,0
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	613	611	604	2	0,4
Commis divisionnaires et autres	279	281	291	(2)	(0,8)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	270	267	259	3	1,2
Agents de surveillance	325	328	330	(3)	(0,9)
Chauffeurs, opérateurs et autres	6 691	6 668	6 629	23	0,3
Employés d'entretien	4 030	3 933	3 854	97	2,5
	<u>14 145</u>	<u>13 995</u>	<u>13 811</u>	<u>151</u>	<u>1,1</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	3	3	2		
Commis divisionnaires et autres	1	1	2		
Agents de surveillance	11	11	6		
Chauffeurs, opérateurs et autres	173	174	180	(1)	(0,3)
Employés d'entretien	63	60	65	3	4,9
	<u>251</u>	<u>248</u>	<u>255</u>	<u>2</u>	<u>1,0</u>
Heures supplémentaires					
Professionnels syndiqués et non syndiqués	1	1	2		
Employés de bureau syndiqués	19	18	25	1	4,1
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	43	42	49	1	2,3
Commis divisionnaires et autres	30	28	37	2	7,0
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	12	12	23		
Agents de surveillance	7	7	6		
Chauffeurs, opérateurs et autres	436	416	433	21	5,0
Employés d'entretien	190	149	315	41	27,8
	<u>739</u>	<u>673</u>	<u>890</u>	<u>66</u>	<u>9,8</u>
	<u>15 135</u>	<u>14 916</u>	<u>14 955</u>	<u>219</u>	<u>1,5</u>
Heures liées aux investissements					
	<u>137</u>	<u>131</u>	<u>131</u>	<u>6</u>	<u>4,9</u>
Total	<u>15 272</u>	<u>15 047</u>	<u>15 086</u>	<u>225</u>	<u>1,5</u>

Budget 2007

DÉPENSES 2006 – 2007 TRANSPORT ADAPTÉ

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2007	Proportion des dépenses	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
					Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation						
Rémunération						
Rémunération conventionnée						
Rémunération de base	12 151	27,1 %	11 892	11 856	260	2,2
Heures supplémentaires	925	2,1 %	855	966	70	8,2
Primes diverses et autres paiements	1 663	3,7 %	1 610	1 606	54	3,3
Avantages sociaux conventionnés	2 050	4,6 %	1 984	1 991	66	3,3
	<u>16 790</u>	<u>37,4 %</u>	<u>16 341</u>	<u>16 419</u>	<u>450</u>	<u>2,8</u>
Cotisations aux régimes publics	1 383	3,1 %	1 361	1 353	22	1,6
Coût de la CSST	137	0,3 %	118	118	19	16,1
	<u>1 521</u>	<u>3,4 %</u>	<u>1 479</u>	<u>1 471</u>	<u>41</u>	<u>2,8</u>
	<u>18 311</u>	<u>40,8 %</u>	<u>17 820</u>	<u>17 890</u>	<u>491</u>	<u>2,8</u>
Biens et services						
Dépenses majeures	1 331	3,0 %	1 199	1 227	132	11,0
Énergie	612	1,4 %	708	686	(97)	(13,7)
Services professionnels	97	0,2 %	95	95	2	2,0
Services techniques et autres services	22 544	50,2 %	17 451	19 649	5 093	29,2
Matériel et fournitures	748	1,7 %	697	697	52	7,4
Location	14	0,0 %	14	14		
Dépenses diverses	72	0,2 %	65	65	7	10,8
	<u>25 417</u>	<u>56,6 %</u>	<u>20 229</u>	<u>22 432</u>	<u>5 188</u>	<u>25,6</u>
	<u>43 728</u>	<u>97,4 %</u>	<u>38 049</u>	<u>40 322</u>	<u>5 679</u>	<u>14,9</u>
Autres dépenses						
Énergie, entretien, taxes et informatique	1 150	2,6 %	1 200	1 100	(50)	(4,2)
Total	44 878	100,0 %	39 249	41 422	5 629	14,3

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES 2006 – 2007 TRANSPORT ADAPTÉ

<i>(en milliers d'heures)</i>	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation					
Heures régulières					
Gestionnaires	17	17	16		
Employés de bureau syndiqués	19	17	17	2	11,1
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	25	25	25		
Commis divisionnaires et autres	114	106	108	8	7,9
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	4	4	2		
Chauffeurs, opérateurs et autres	247	249	246	(2)	(0,7)
Employés d'entretien	46	46	46		
	<u>472</u>	<u>463</u>	<u>460</u>	<u>9</u>	<u>1,9</u>
Heures CSST					
Commis divisionnaires et autres	1	1	1		
Chauffeurs, opérateurs et autres	6	5	5	1	21,2
Employés d'entretien	1	1	1		
	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>1</u>	<u>16,6</u>
Heures supplémentaires					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	2	2	2		
Commis divisionnaires et autres	11	9	13	2	19,3
Chauffeurs, opérateurs et autres	10	10	9		
Employés d'entretien	2	2	2		
	<u>24</u>	<u>22</u>	<u>25</u>	<u>2</u>	<u>7,7</u>
Total	503	492	491	11	2,3

BUDGET 2007

PRÉSENTATION DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

- Sommaire des unités administratives
- Réseau des autobus
- Réseau du métro
- Gestion des services partagés
- Gestion des projets majeurs
- Planification, marketing et communications
- Autres services corporatifs

SOMMAIRE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006 Écart	Écart %
Réseau des autobus					
Dollars (<i>en milliers</i>)	341 101	338 967	345 311	2 134	0,6
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	7 851	7 760	7 756	91	1,2
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	542 165	484 499	624 403	57 665	11,9
Heures liées aux investissements (<i>en heures</i>)	23 875	23 772	23 772	103	0,4
Réseau du métro					
Dollars (<i>en milliers</i>)	203 148	204 800	198 571	(1 652)	(0,8)
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	4 426	4 376	4 252	50	1,1
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	154 965	150 370	221 222	4 595	3,1
Heures liées aux investissements (<i>en heures</i>)	105 168	98 883	98 883	6 285	6,4
Gestion des services partagés					
Dollars (<i>en milliers</i>)	63 433	62 619	62 169	814	1,3
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	1 116	1 123	1 096	(7)	(0,6)
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	21 718	21 753	21 753	(35)	(0,2)
Gestion des projets majeurs					
Dollars (<i>en milliers</i>)	36 574	34 457	34 541	2 116	6,1
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	707	684	674	22	3,3
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	17 360	13 817	19 537	3 543	25,6
Heures liées aux investissements (<i>en heures</i>)	8 186	8 152	8 152	34	0,4
Planification, marketing et communications					
Dollars (<i>en milliers</i>)	14 921	15 552	13 833	(631)	(4,1)
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	214	218	212	(3)	(1,6)
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	2 758	2 758	2 989		
Autres services corporatifs					
Dollars (<i>en milliers</i>)	5 232	5 402	4 999	(170)	(3,1)
Heures régulières liées à l'exploitation (<i>en milliers</i>)	82	82	75		
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (<i>en heures</i>)	35			35	100,0

Budget 2007

RÉSEAU DES AUTOBUS

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	187 385	185 870	185 904	1 515	0,8
Heures supplémentaires	19 527	17 404	22 847	2 123	12,2
Primes diverses et autres paiements	27 286	26 621	26 594	665	2,5
Avantages sociaux conventionnés	31 415	30 883	30 852	532	1,7
Cotisations aux régimes publics	22 048	21 943	21 898	105	0,5
Coût de la CSST	2 817	2 780	2 843	37	1,3
	<u>290 477</u>	<u>285 501</u>	<u>290 938</u>	<u>4 977</u>	<u>1,7</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	1 592	1 673	1 964	(81)	(4,8)
Énergie	29 512	34 452	34 052	(4 940)	(14,3)
Services professionnels	57	57	57		
Services techniques et autres services	772	845	462	(73)	(8,7)
Matériel et fournitures	16 282	13 961	16 131	2 320	16,6
Location	22	22	30		
Dépenses diverses	359	435	307	(76)	(17,5)
	<u>48 595</u>	<u>51 445</u>	<u>53 002</u>	<u>(2 850)</u>	<u>(5,5)</u>
	<u>339 073</u>	<u>336 946</u>	<u>343 939</u>	<u>2 127</u>	<u>0,6</u>
Dépenses liées aux investissements	2 029	2 021	1 371	7	0,4
Total	<u>341 101</u>	<u>338 967</u>	<u>345 311</u>	<u>2 134</u>	<u>0,6</u>

RÉSEAU DES AUTOBUS

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	86	79	88	7	8,3
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	4	4	4		
Professionnels syndiqués	58	52	52	6	11,1
Employés de bureau syndiqués	109	111	100	(2)	(1,4)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	276	282	275	(6)	(2,2)
Commis divisionnaires et autres	184	187	198	(2)	(1,2)
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	122	122	116		
Chauffeurs, opérateurs et autres	5 293	5 280	5 264	12	0,2
Employés d'entretien	1 566	1 494	1 507	73	4,9
	<u>7 699</u>	<u>7 611</u>	<u>7 603</u>	<u>88</u>	<u>1,2</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	2	2	1		
Commis divisionnaires et autres	1	1	1		
Chauffeurs, opérateurs et autres	125	124	126		
Employés d'entretien	25	22	23	3	12,3
	<u>152</u>	<u>149</u>	<u>153</u>	<u>3</u>	<u>2,0</u>
Total	7 851	7 760	7 756	91	1,2
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Professionnels syndiqués et non syndiqués			1 306		
Employés de bureau syndiqués	1 309	1 309	3 589		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	12 341	12 205	17 384	136	1,1
Commis divisionnaires et autres	25 623	23 623	31 382	2 000	8,5
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	4 482	4 482	15 004		
Chauffeurs, opérateurs et autres	360 315	344 009	349 967	16 306	4,7
Employés d'entretien	138 095	98 871	205 772	39 224	39,7
Total	542 165	484 499	624 403	57 665	11,9
Heures liées aux investissements (en heures)					
Total	23 875	23 772	23 772	103	0,4

Budget 2007

RÉSEAU DU MÉTRO

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	111 134	111 101	106 979	33	0,0
Heures supplémentaires	6 074	5 932	8 648	142	2,4
Primes diverses et autres paiements	10 807	10 262	10 052	546	5,3
Avantages sociaux conventionnés	18 680	17 987	17 507	693	3,9
Cotisations aux régimes publics	12 343	12 346	11 990	(4)	(0,0)
Coût de la CSST	1 646	1 654	1 696	(8)	(0,5)
	<u>160 684</u>	<u>159 282</u>	<u>156 872</u>	<u>1 402</u>	<u>0,9</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	1 807	2 131	2 158	(324)	(15,2)
Énergie	18 888	18 495	18 645	393	2,1
Services professionnels	305	310	(190)	(5)	(1,6)
Services techniques et autres services	2 316	2 383	2 364	(67)	(2,8)
Matériel et fournitures	11 468	12 846	11 287	(1 378)	(10,7)
Location	1 242	1 219	1 240	23	1,9
Dépenses diverses	173	174	277	(1)	(0,4)
	<u>36 200</u>	<u>37 559</u>	<u>35 781</u>	<u>(1 359)</u>	<u>(3,6)</u>
	<u>196 884</u>	<u>196 841</u>	<u>192 653</u>	<u>43</u>	<u>0,0</u>
Dépenses liées aux investissements	<u>6 264</u>	<u>7 960</u>	<u>5 918</u>	<u>(1 696)</u>	<u>(21,3)</u>
Total	203 148	204 800	198 571	(1 652)	(0,8)

RÉSEAU DU MÉTRO

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	75	75	72		
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	6	6	6		
Professionnels syndiqués	109	106	90	3	3,0
Employés de bureau syndiqués	193	185	178	7	4,0
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	333	325	325	8	2,5
Commis divisionnaires et autres	29	29	28		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	115	112	109	3	2,2
Agents de surveillance	325	328	330	(3)	(0,9)
Chauffeurs, opérateurs et autres	1 360	1 349	1 327	11	0,8
Employés d'entretien	1 790	1 769	1 693	21	1,2
	<u>4 335</u>	<u>4 284</u>	<u>4 157</u>	<u>51</u>	<u>1,2</u>
Heures CSST					
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	1	1	1		
Agents de surveillance	11	11	6		
Chauffeurs, opérateurs et autres	48	48	53	(1)	(1,6)
Employés d'entretien	32	32	35		
	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>95</u>	<u>(1)</u>	<u>(0,7)</u>
Total	4 426	4 376	4 252	50	1,1
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	200	200	300		
Professionnels syndiqués	420	370	370	50	13,5
Employés de bureau syndiqués	5 367	4 632	8 176	735	15,9
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	30 904	30 070	31 995	834	2,8
Commis divisionnaires et autres	3 600	3 600	5 000		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	5 661	5 636	5 636	25	0,4
Agents de surveillance	7 101	7 100	6 032		
Chauffeurs, opérateurs et autres	74 520	70 127	81 209	4 392	6,3
Employés d'entretien	27 193	28 635	82 504	(1 442)	(5,0)
Total	154 965	150 370	221 222	4 595	3,1
Heures liées aux investissements (en heures)					
Total	105 168	98 883	98 883	6 285	6,4

Budget 2007

GESTION DES SERVICES PARTAGÉS

(en milliers de dollars)	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	36 354	36 393	35 720	(39)	(0,1)
Heures supplémentaires	922	917	917	5	0,6
Primes diverses et autres paiements	1 199	1 136	1 114	63	5,5
Avantages sociaux conventionnés	5 853	5 813	5 710	40	0,7
Cotisations aux régimes publics	3 547	3 600	3 535	(53)	(1,5)
Coût de la CSST	21	21	21		
	<u>47 897</u>	<u>47 880</u>	<u>47 016</u>	<u>17</u>	<u>0,0</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	36	36	36		
Services professionnels	1 779	1 594	2 002	186	11,6
Services techniques et autres services	7 185	6 144	6 121	1 042	17,0
Matériel et fournitures	1 259	1 316	1 495	(57)	(4,4)
Location	360	435	420	(75)	(17,2)
Dépenses diverses	4 917	5 215	5 080	(298)	(5,7)
	<u>15 536</u>	<u>14 739</u>	<u>15 153</u>	<u>797</u>	<u>5,4</u>
Total	63 433	62 619	62 169	814	1,3

GESTION DES SERVICES PARTAGÉS

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
<i>Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)</i>					
<i>Heures régulières</i>					
Gestionnaires	102	106	104	(4)	(3,6)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	123	120	113	3	2,2
Professionnels syndiqués	57	59	61	(2)	(3,4)
Employés de bureau syndiqués	582	586	567	(3)	(0,6)
Commis divisionnaires et autres	65	65	65		
Employés d'entretien	185	185	185		
	<u>1 114</u>	<u>1 121</u>	<u>1 095</u>	<u>(7)</u>	<u>(0,6)</u>
<i>Heures CSST</i>					
Employés d'entretien	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>		
Total	1 116	1 123	1 096	(7)	(0,6)
<i>Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)</i>					
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	100	100	100		
Professionnels syndiqués	194	194	194		
Employés de bureau syndiqués	9 944	9 979	9 979	(35)	(0,4)
Commis divisionnaires et autres	1 300	1 300	1 300		
Employés d'entretien	10 180	10 180	10 180		
Total	21 718	21 753	21 753	(35)	(0,2)

Budget 2007

GESTION DES PROJETS MAJEURS

<i>(en milliers de dollars)</i>	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation					
Rémunération					
Rémunération de base	19 901	18 988	18 820	913	4,8
Heures supplémentaires	672	537	767	134	25,0
Primes diverses et autres paiements	944	871	848	73	8,4
Avantages sociaux conventionnés	3 224	3 031	2 994	193	6,4
Cotisations aux régimes publics	2 098	2 023	1 994	75	3,7
Coût de la CSST	85	84	84	1	1,5
	<u>26 924</u>	<u>25 534</u>	<u>25 506</u>	<u>1 390</u>	<u>5,4</u>
Biens et services					
Dépenses majeures	613	613	613		
Services professionnels	93	93	126		
Services techniques et autres services	835	835	915		
Matériel et fournitures	4 062	3 955	4 104	107	2,7
Location	96	85	60	11	13,3
Dépenses diverses	69	50	40	19	39,1
	<u>5 768</u>	<u>5 631</u>	<u>5 858</u>	<u>138</u>	<u>2,4</u>
	<u>32 693</u>	<u>31 165</u>	<u>31 364</u>	<u>1 527</u>	<u>4,9</u>
Dépenses liées aux investissements	<u>3 881</u>	<u>3 292</u>	<u>3 177</u>	<u>589</u>	<u>17,9</u>
Total	<u>36 574</u>	<u>34 457</u>	<u>34 541</u>	<u>2 116</u>	<u>6,1</u>

GESTION DES PROJETS MAJEURS

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	29	27	29	2	8,1
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	6	4	6	2	50,6
Professionnels syndiqués	47	36	42	12	33,1
Employés de bureau syndiqués	96	94	88	2	2,2
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	33	33	35		
Employés d'entretien	489	485	470	4	0,8
	<u>702</u>	<u>679</u>	<u>669</u>	<u>22</u>	<u>3,3</u>
Heures CSST					
Employés d'entretien	5	5	5		
Total	<u>707</u>	<u>684</u>	<u>674</u>	<u>22</u>	<u>3,3</u>
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Professionnels syndiqués	104	104	104		
Employés de bureau syndiqués	840	840	840		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - entretien	1 668	1 668	2 290		
Employés d'entretien	14 748	11 205	16 303	3 543	31,6
Total	<u>17 360</u>	<u>13 817</u>	<u>19 537</u>	<u>3 543</u>	<u>25,6</u>
Heures liées aux investissements (en heures)					
Total	<u>8 186</u>	<u>8 152</u>	<u>8 152</u>	<u>34</u>	<u>0,4</u>

Budget 2007

PLANIFICATION, MARKETING ET COMMUNICATIONS

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
Dépenses liées à l'exploitation (en milliers de dollars)					
Rémunération					
Rémunération de base	7 285	7 490	7 390	(205)	(2,7)
Heures supplémentaires	89	99	109	(10)	(10,0)
Primes diverses et autres paiements	308	287	282	20	7,1
Avantages sociaux conventionnés	1 143	1 148	1 127	(4)	(0,4)
Cotisations aux régimes publics	684	706	699	(23)	(3,2)
Coût de la CSST	19	19	19		
	<u>9 528</u>	<u>9 749</u>	<u>9 626</u>	<u>(221)</u>	<u>(2,3)</u>
Biens et services					
Services professionnels	947	947	647		
Services techniques et autres services	1 602	1 572	1 563	30	1,9
Matériel et fournitures	150	145	144	5	3,6
Dépenses diverses	2 694	2 412	1 387	282	11,7
	<u>5 393</u>	<u>5 076</u>	<u>3 741</u>	<u>317</u>	<u>6,2</u>
	<u>14 921</u>	<u>14 825</u>	<u>13 367</u>	<u>96</u>	<u>0,6</u>
Dépenses liées aux investissements		727	467	(727)	(100,0)
Total	14 921	15 552	13 833	(631)	(4,1)
Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)					
Heures régulières					
Gestionnaires	29	31	31	(2)	(6,3)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	4	6	5	(2)	(33,1)
Professionnels syndiqués	73	73	70		
Employés de bureau syndiqués	64	64	64		
Gestionnaires de 1 ^{er} niveau - transport	4	4	4		
Chauffeurs, opérateurs et autres	39	39	38		
	<u>213</u>	<u>217</u>	<u>211</u>	<u>(3)</u>	<u>(1,6)</u>
Heures CSST					
Chauffeurs, opérateurs et autres	1	1	1		
Total	214	218	212	(3)	(1,6)
Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)					
Employés de bureau syndiqués	1 208	1 208	1 208		
Chauffeurs, opérateurs et autres	1 550	1 550	1 781		
Total	2 758	2 758	2 989		

AUTRES SERVICES CORPORATIFS

	Budget 2007	Budget 2006	Prévision 2006	Budget 2007 vs budget 2006	
				Écart	Écart %
<i>Dépenses liées à l'exploitation (en milliers de dollars)</i>					
Rémunération					
Rémunération de base	3 090	3 294	3 033	(205)	(6,2)
Heures supplémentaires	1			1	100,0
Primes diverses et autres paiements	53	44	43	9	20,2
Avantages sociaux conventionnés	480	495	458	(15)	(2,9)
Cotisations aux régimes publics	274	288	268	(14)	(4,9)
	<u>3 899</u>	<u>4 122</u>	<u>3 802</u>	<u>(223)</u>	<u>(5,4)</u>
Biens et services					
Services professionnels	519	568	542	(49)	(8,6)
Services techniques et autres services	170	170	159		
Matériel et fournitures	34	34	34		
Location	94	94	81		
Dépenses diverses	516	414	381	102	24,6
	<u>1 333</u>	<u>1 280</u>	<u>1 197</u>	<u>53</u>	<u>4,2</u>
Total	5 232	5 402	4 999	(170)	(3,1)
<i>Heures liées à l'exploitation (en milliers d'heures)</i>					
Heures régulières					
Gestionnaires	10	17	14	(6)	(37,3)
Professionnels et employés de bureau non syndiqués	25	25	21		
Professionnels syndiqués	11	11	10		
Employés de bureau syndiqués	35	29	30	6	21,3
Total	82	82	75		
<i>Heures supplémentaires liées à l'exploitation (en heures)</i>					
Employés de bureau syndiqués	35			35	100,0
Total	35			35	100,0

BUDGET 2007

PERSPECTIVES FINANCIÈRES DES INVESTISSEMENTS

- Programme triennal d'immobilisations 2007 – 2008 – 2009
- Évolution de la dette et du service de la dette

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2007 – 2008 – 2009

Les besoins de financement des prochaines années demeureront élevés compte tenu de la nécessité de remplacer et de rénover les actifs afin de permettre à la STM de répondre aux besoins de la clientèle. Ceci se traduira par des dépenses d'investissement pour les trois prochaines années de 366,8 millions de dollars au Réseau des autobus, de 709 millions de dollars au Réseau du métro et de 135 millions de dollars pour les autres secteurs.

Ces investissements, de près de 1,2 milliard de dollars, seront financés majoritairement par l'émission de dette à long terme. Ceci aura un impact important sur le niveau d'endettement et sur le service de la dette des prochaines années. L'estimation des besoins de financement à long terme est établie en tenant compte des prévisions d'investissement, de la capacité de réalisation ainsi que des délais pour obtenir toutes les autorisations requises à la réalisation des projets. Le programme de financement ainsi que les impacts financiers sont présentés en détail dans le document « Programme triennal d'immobilisations 2007 – 2008 – 2009 ».

Selon les prévisions, le montant de la dette en circulation, excluant celle reliée aux trains de banlieue, totalisera 672,5 millions de dollars en 2006 et 1,7 milliard de dollars en 2009, représentant un taux de croissance annuel moyen de 49,5 %.

En 2007, le service de la dette net sera de 54,4 millions de dollars, représentant une augmentation de 9,7 millions de dollars par rapport à la prévision 2006. Par la suite, le nouveau service de la dette net sera de 70,9 millions de dollars en 2008 et de 89,9 millions de dollars en 2009. La portion du service de la dette admissible à une subvention, selon les différents programmes d'aide au transport en commun, demeurera à près de 50 %. La portion du budget affectée au remboursement de la dette passera donc de 5,2 % en 2006 à 8,9 % en 2009.

La dette et le service de la dette ne prennent pas en considération les sommes à être versées par la SOFIL.

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET DU SERVICE DE LA DETTE

Dettes

(en millions de dollars)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Projection 2008	Projection 2009
Dettes totales	505	476	478	535	554	677	676	681	951	1 312	1 672
Dettes - trains de banlieue	(68)	(60)	(46)	(39)	(34)	(34)	(28)	(9)			
Dettes excluant les trains de banlieue	437	416	432	496	520	642	648	672	951	1312	1672
Portion de la dette assumée par :											
MTO*	(194)	(184)	(184)	(189)	(194)	(257)	(259)	(275)	(411)	(562)	(776)
Fonds d'amortissement	(72)	(71)	(83)	(114)	(126)	(119)	(121)	(103)	(100)	(151)	(173)
Dettes nettes	172	161	165	193	200	266	267	294	440	599	723

Service de la dette

(en millions de dollars)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Projection 2008	Projection 2009
Autobus et métro											
Service de la dette brut	75,0	84,1	78,5	78,6	89,2	87,5	95,9	95,5	107,6	140,2	179,6
Subventions	(38,9)	(45,4)	(43,2)	(43,9)	(48,3)	(45,7)	(50,9)	(50,8)	(53,2)	(69,4)	(89,7)
Service de la dette net	36,1	38,7	35,3	34,7	40,8	41,8	45,0	44,7	54,4	70,9	89,9
Trains de banlieue											
Service de la dette brut	20,3	15,8	15,1	14,3	9,2	7,6	7,5	5,7	2,0	-	-
Contributions régionales	(20,3)	(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 - total	36,1	38,7	35,3	34,7	40,8	41,8	45,0	44,7	54,4	70,9	89,9
Service de la dette net sur les dépenses totales	5,3%	5,7%	5,1%	4,8%	5,4%	5,3%	5,4%	5,2%	6,2%	7,3%	8,9%

* Ministère des Transports du Québec

BUDGET 2007

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 totales – Autobus et métro
- 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 totales – Transport adapté
- Déplacements en minibus et taxi – Transport adapté
- Dette brute et nette de la STM (excluant les trains de banlieue)
- Dépenses brutes liées aux investissements – Autobus et métro
- Service de la dette net – Autobus et métro

INTRODUCTION

Cette section présente certains aspects de l'évolution de la situation de la STM pour la période de 1998 à 2007. Lorsqu'il s'agit de valeurs monétaires, les résultats sont exprimés en dollars courants et en dollars constants de 1998. 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.

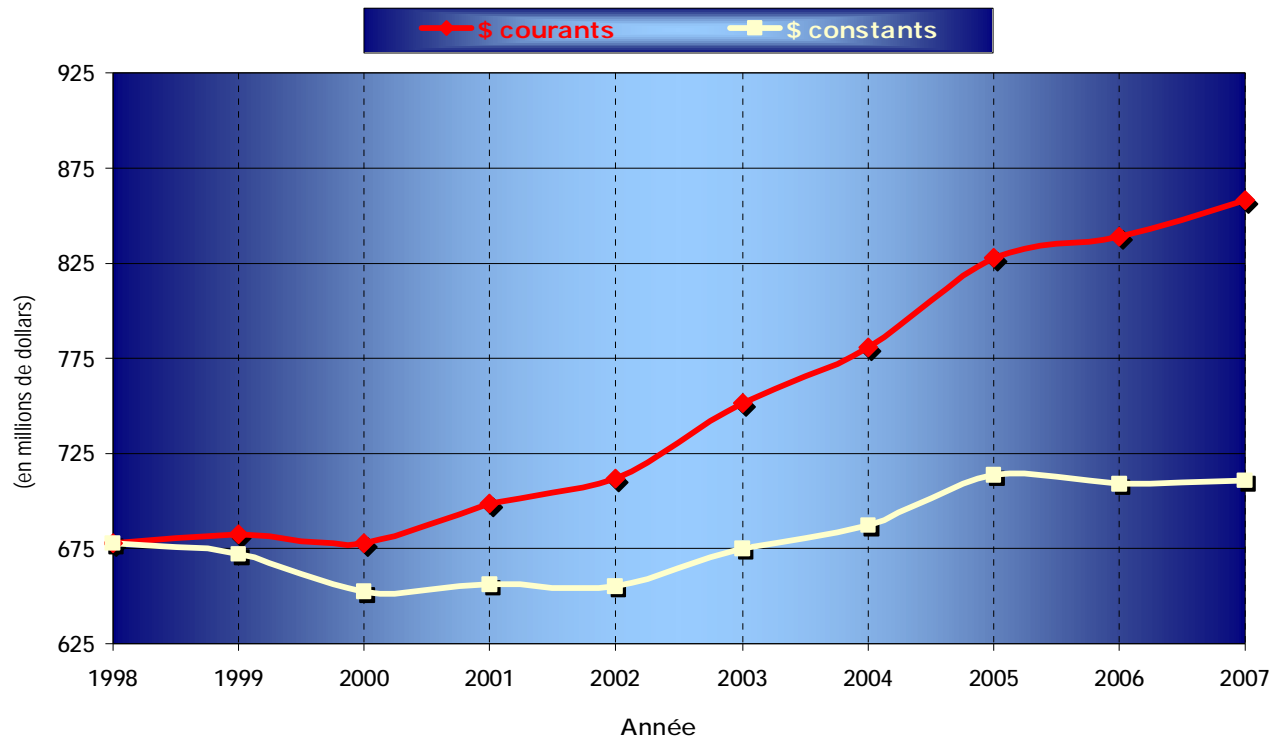
Les résultats en dollars constants ont été calculés à partir de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de Montréal. L'indice, pour la période de 1998 à 2007, est présenté ci-dessous. Les taux d'inflation pour 2006 et 2007 sont des prévisions.

IPC Montréal	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Prévision 2007
	1,000	1,016	1,040	1,065	1,087	1,113	1,135	1,160	1,183	1,207
Variation en %		1,59	2,37	2,39	2,02	2,38	1,94	2,24	2,00	2,00

Source : Statistique Canada pour les années 1998 à 2005

REVENUS TOTAUX

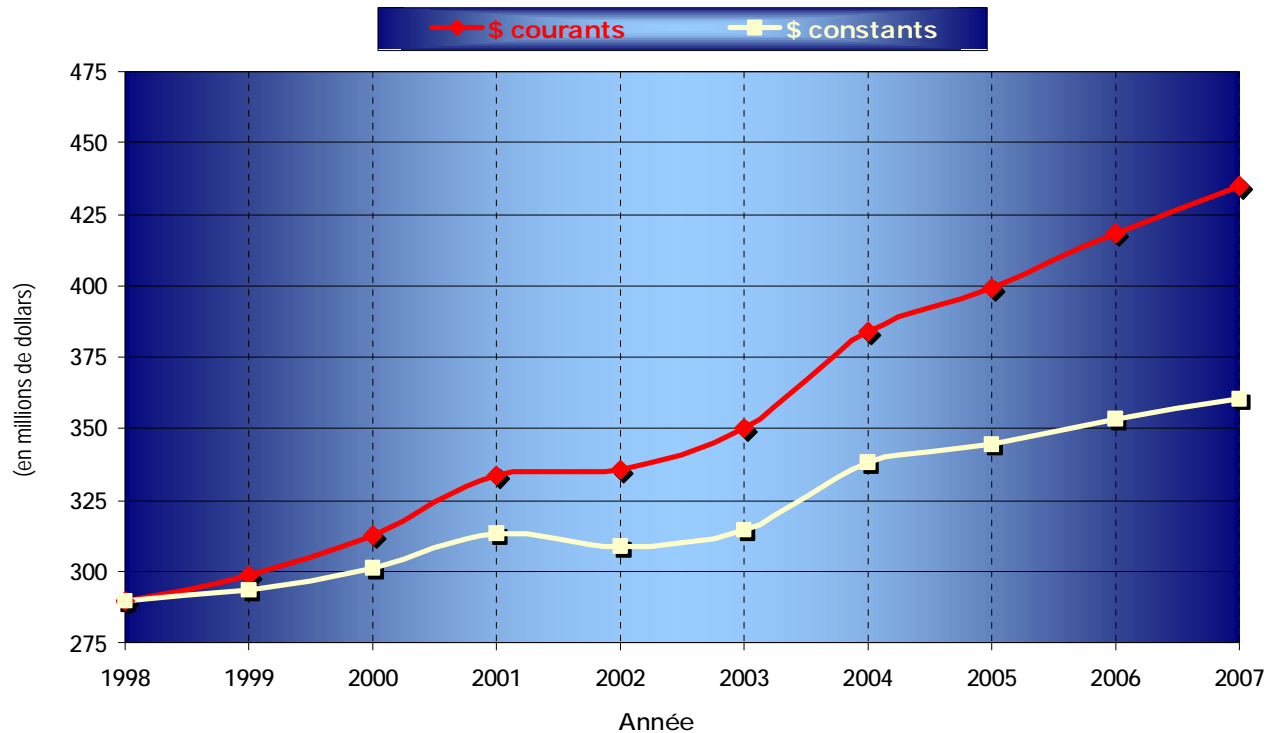
(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	678,1	682,6	678,0	698,7	712,0	751,5	780,5	827,5	839,2	858,0	26,5 %
\$ constants	678,1	671,9	651,9	656,0	655,0	675,2	687,7	713,4	709,4	711,1	4,9 %



Note : Les revenus totaux excluent la contribution – révision du cadre financier. Le réel 1998 inclut l'excédent de 23 millions de dollars de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM) remis à la Communauté urbaine de Montréal (CUM) à titre d'avance sur la contribution des municipalités de la CUM en 1999. Le réel 1999 reflète la contribution nette des municipalités à la STCUM.

REVENUS D'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO

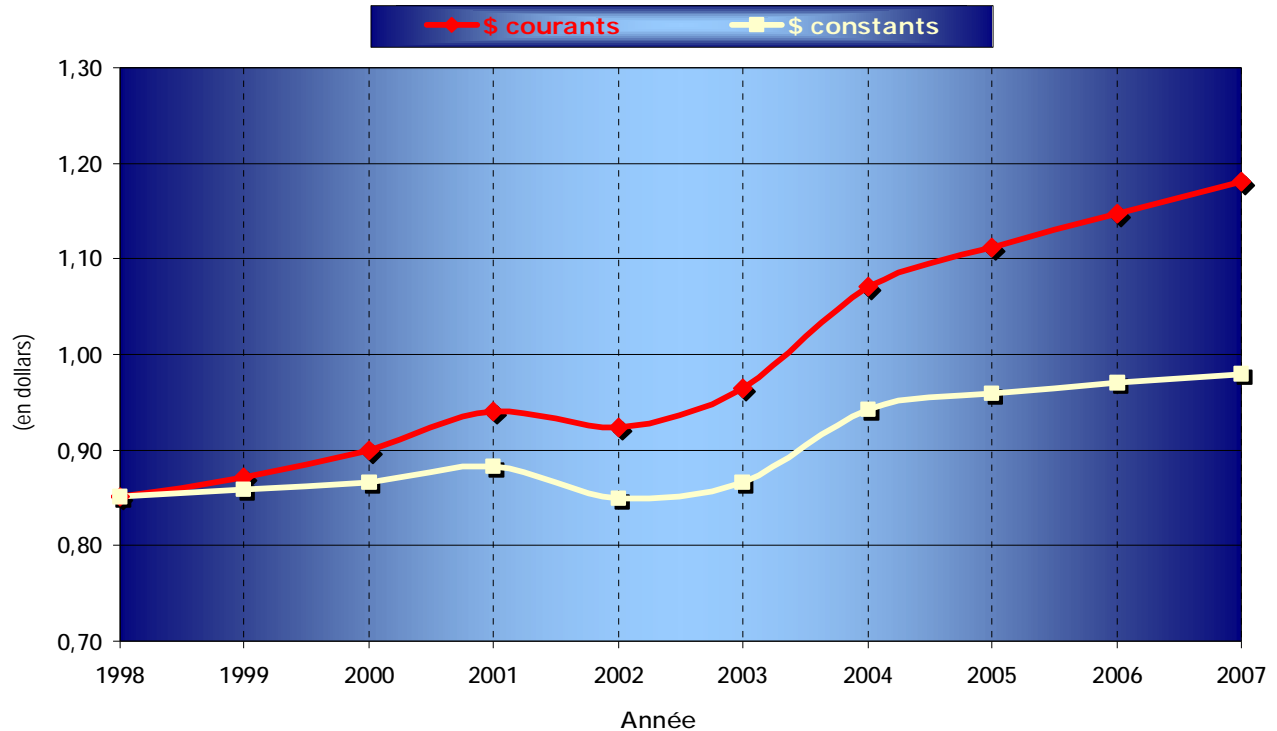
(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	289,4	298,4	312,9	333,4	335,3	350,2	383,6	399,4	418,3	435,1	50,4 %
\$ constants	289,4	293,7	300,8	313,1	308,5	314,6	338,0	344,3	353,6	360,6	24,6 %



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

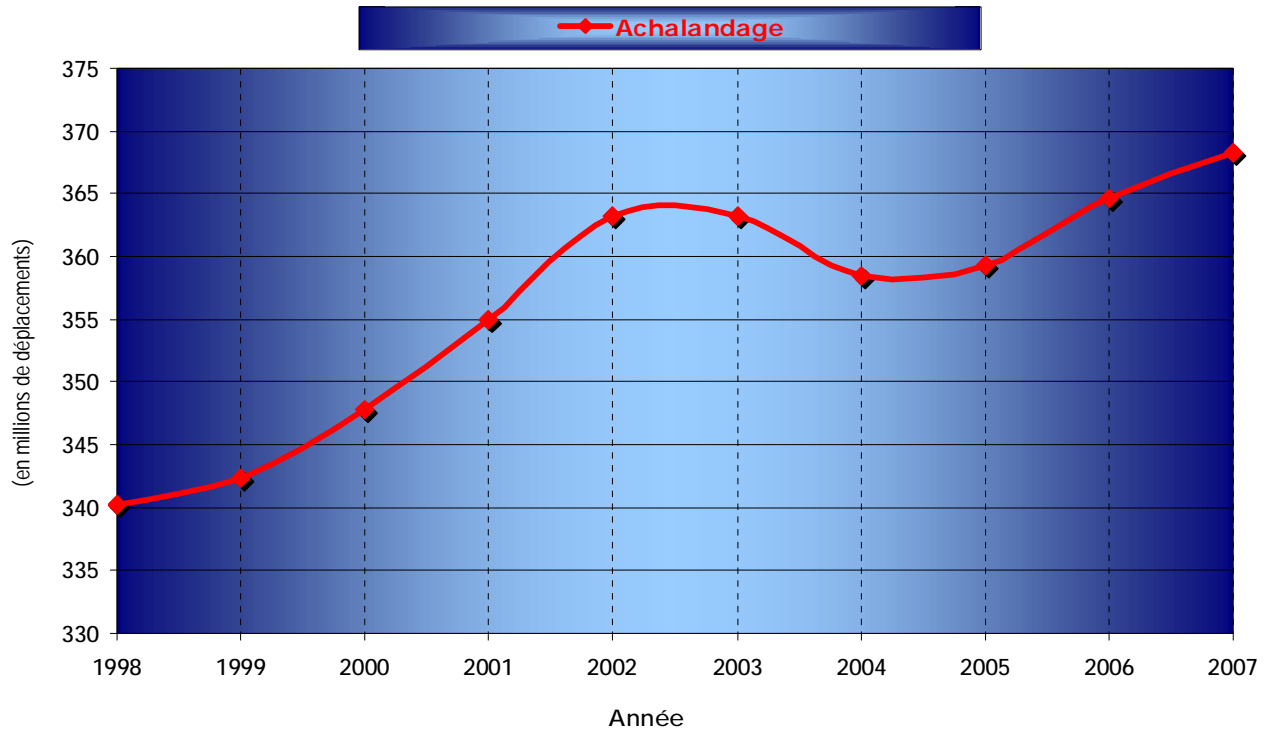
REVENUS D'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO PAR DÉPLACEMENT

(en dollars)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	0,85	0,87	0,90	0,94	0,92	0,96	1,07	1,11	1,15	1,18	38,9 %
\$ constants	0,85	0,86	0,86	0,88	0,85	0,87	0,94	0,96	0,97	0,98	15,1 %



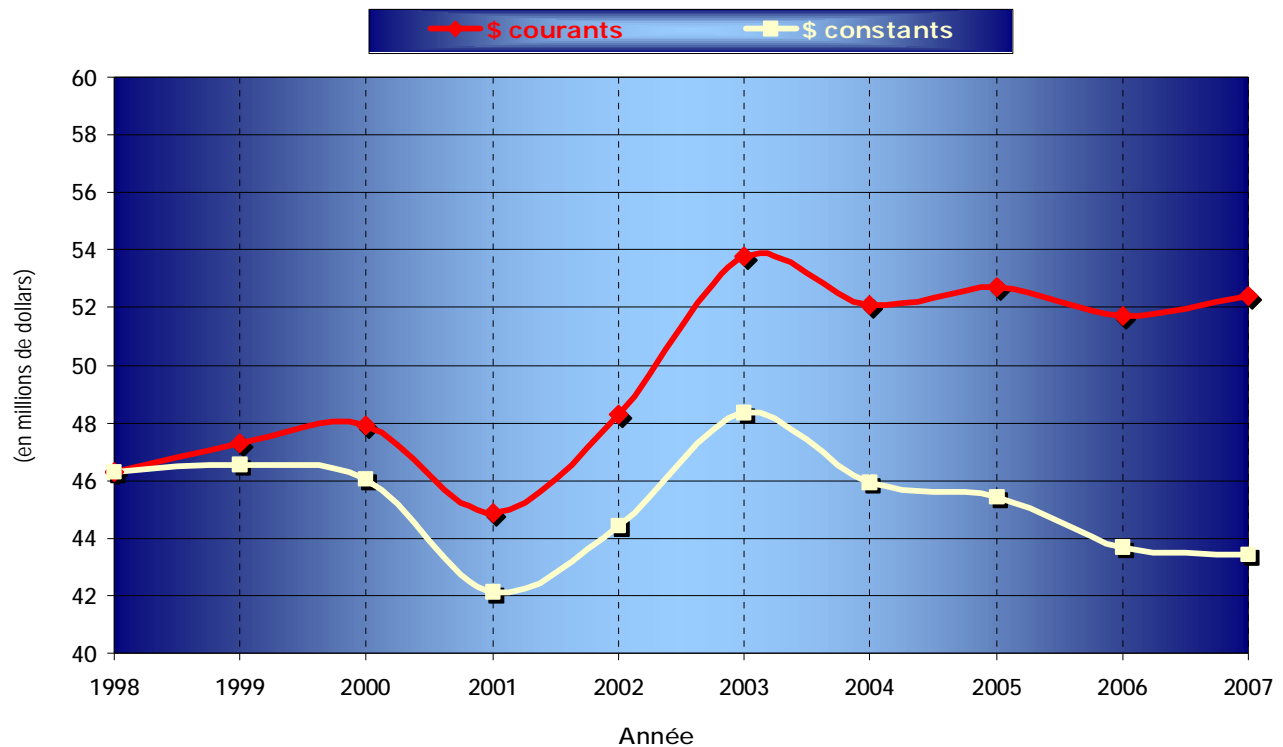
ACHALANDAGE – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions de déplacements)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Achalandage	340,3	342,3	347,8	354,9	363,2	363,2	358,4	359,3	364,6	368,3	8,2 %



AIDE MÉTROPOLITAINE – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	46,3	47,3	47,9	44,9	48,3	53,8	52,1	52,7	51,7	52,4	13,2 %
\$ constants	46,3	46,5	46,1	42,1	44,4	48,3	45,9	45,4	43,7	43,4	-6,2 %

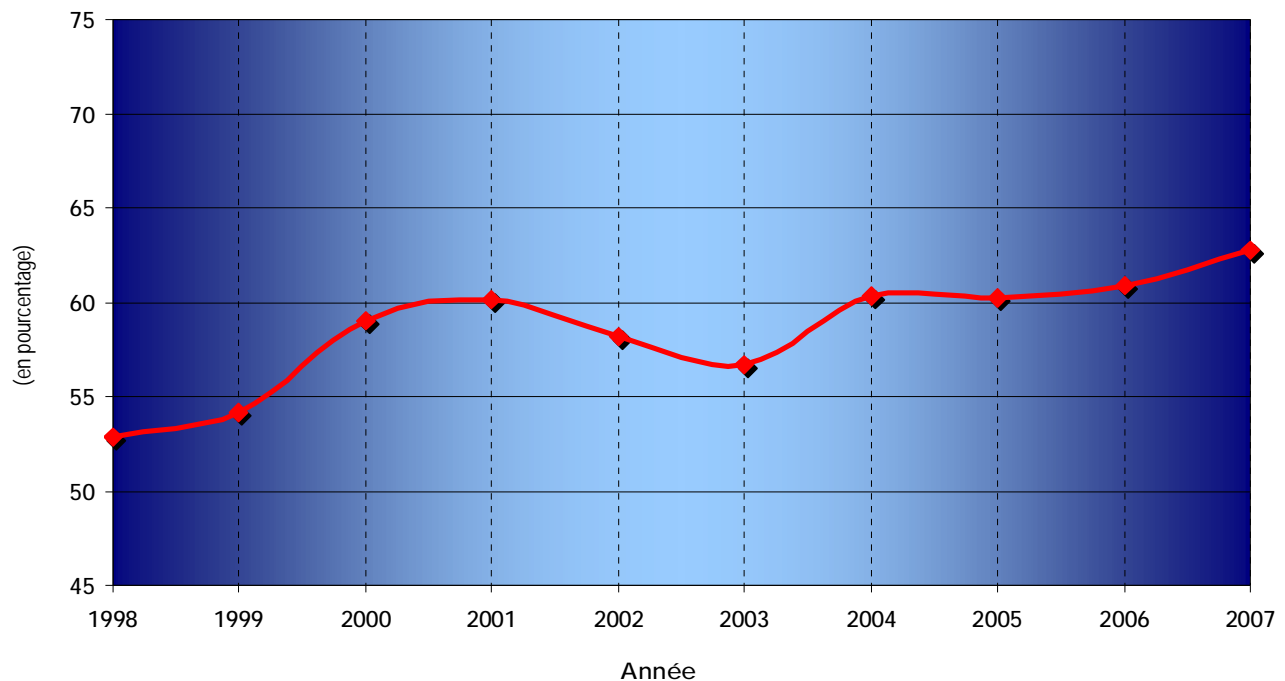


Note : En 2001, l'AMT a réduit l'aide métropolitaine de 3,1 millions de dollars. Par ailleurs, en 2004, celle-ci a remboursé cette somme et augmenté l'aide de 1 million de dollars. Le montant pour l'année 2005 inclut 2,4 millions de dollars remis à la STM dans le cadre du partage des surplus de l'AMT. Le budget 2007 inclut un montant de 1,7 million de dollars pour l'aide relative à l'intégration tarifaire.

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

(en pourcentage)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Prévision 2005	Budget 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Taux	52,87	54,15	58,98	60,10	58,21	56,65	60,31	60,25	60,86	62,72	18,6 %

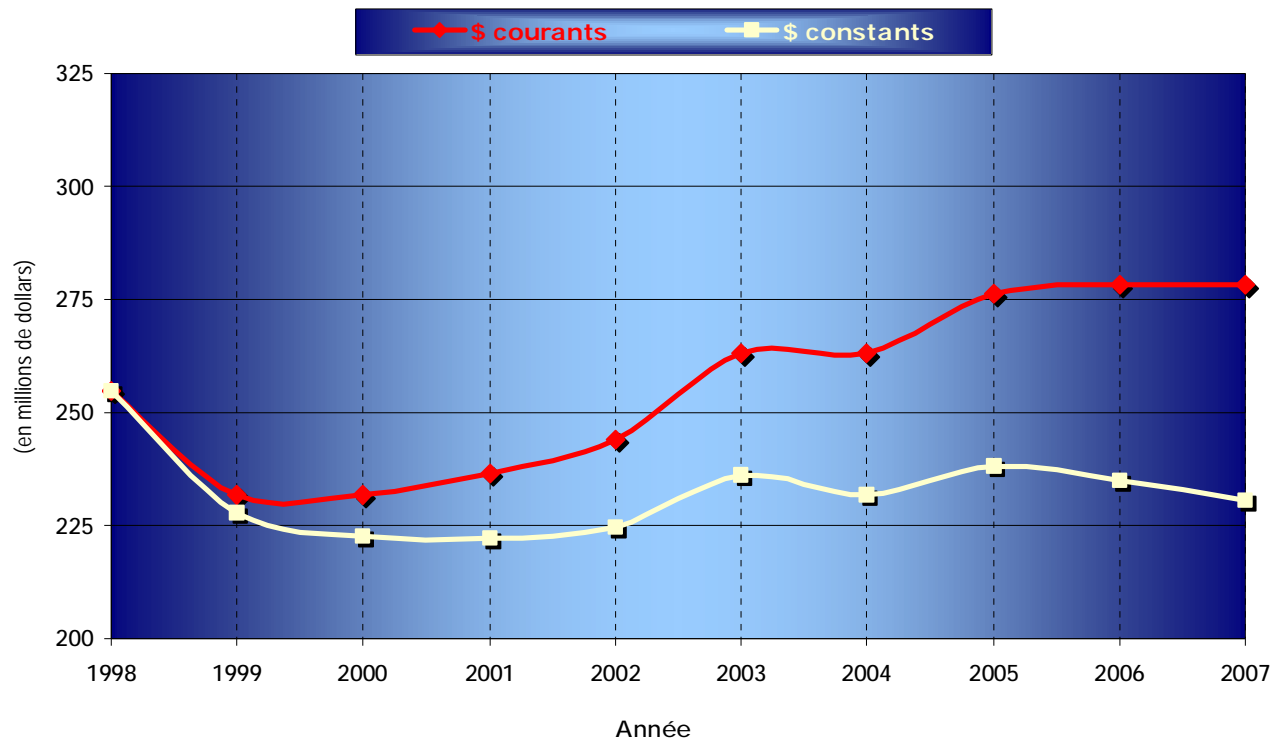
$$\text{Taux d'autofinancement} = \frac{\text{Revenus d'exploitation - autobus et métro}}{\text{Dépenses liées à l'exploitation - autobus et métro}} \times 100$$



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

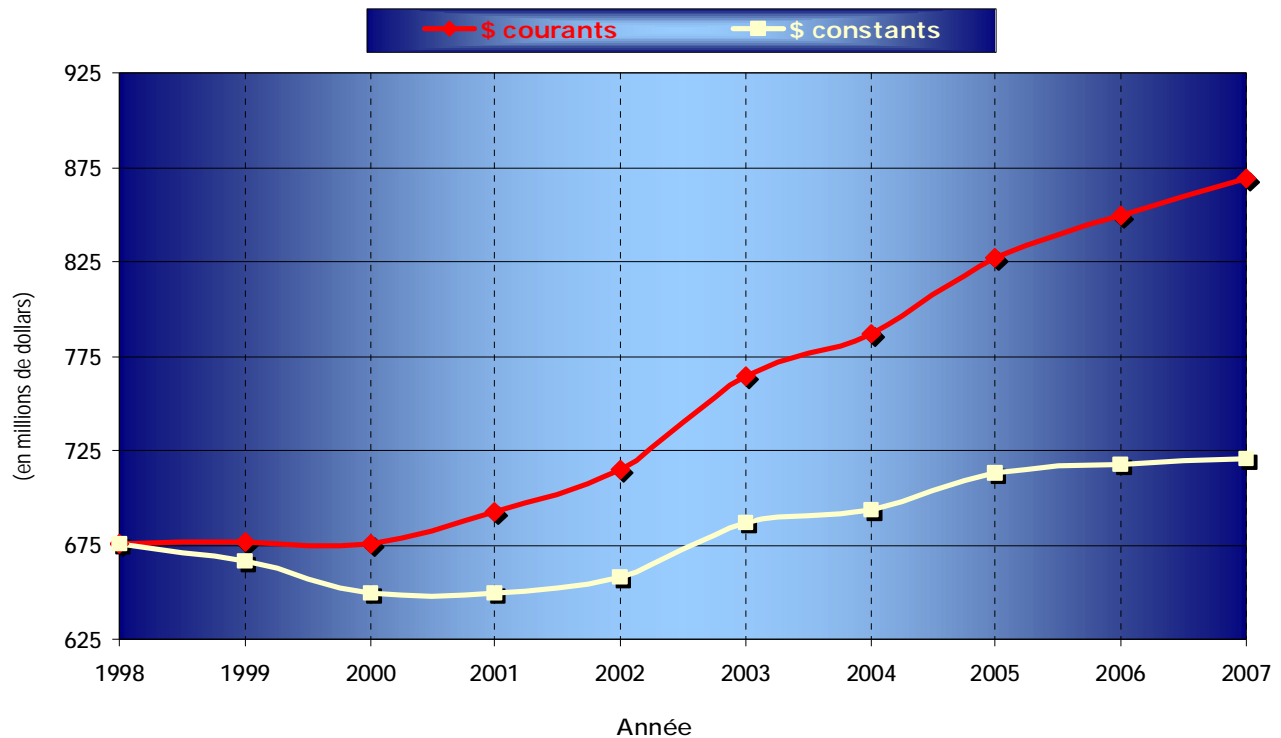
(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	254,6	231,6	231,6	236,6	244,1	263,0	263,0	276,2	278,0	278,0	9,2 %
\$ constants	254,6	228,0	222,7	222,2	224,6	236,3	231,7	238,1	235,0	230,4	-9,5 %



Note : Le réel 1998 inclut l'excédent de 23 millions de dollars de la STCUM remis à la CUM à titre d'avance sur la contribution des municipalités de la CUM en 1999. Le réel 1999 reflète la contribution nette des municipalités à la STCUM.

DÉPENSES TOTALES

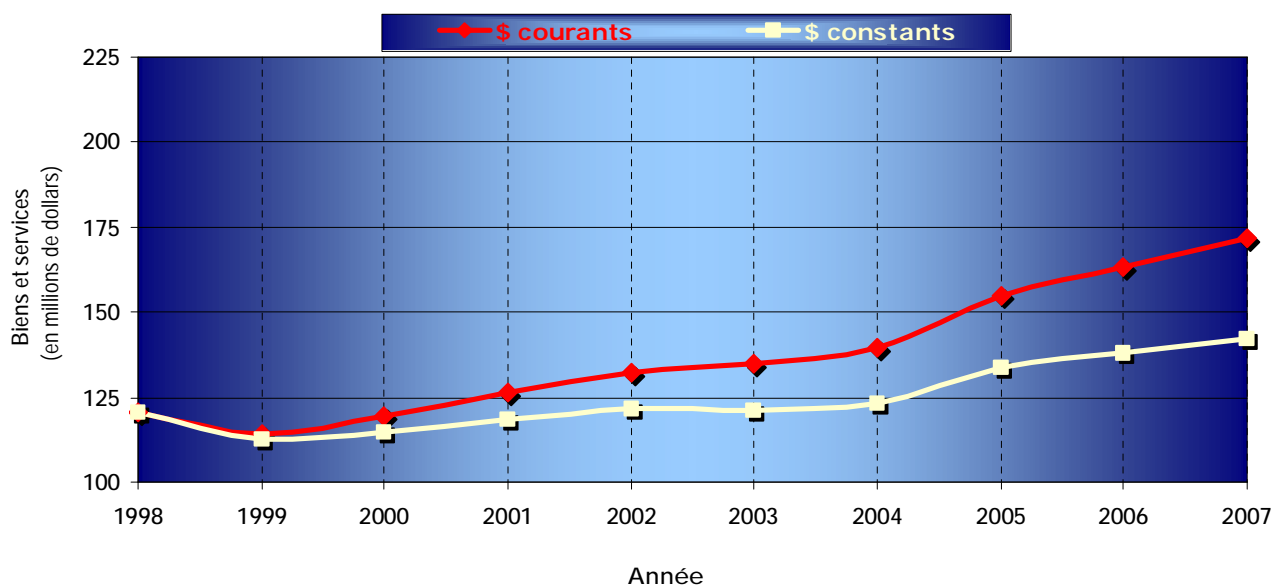
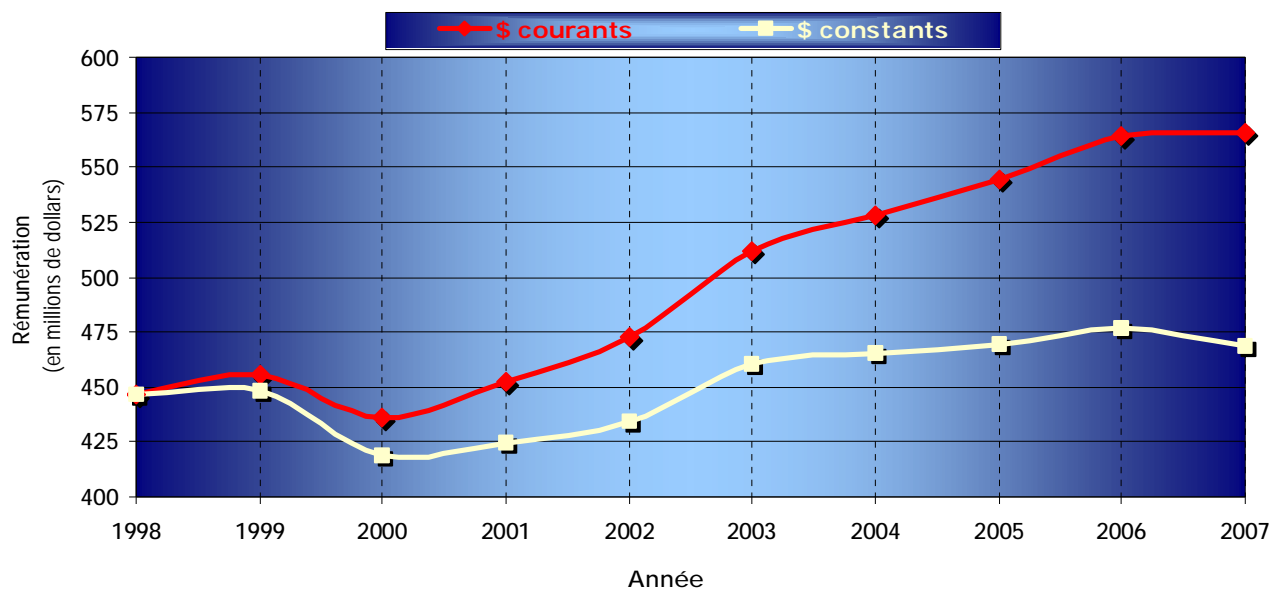
(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	675,9	676,7	675,1	691,9	715,1	764,0	787,1	826,5	848,9	869,4	28,6 %
\$ constants	675,9	666,0	649,1	649,7	657,9	686,4	693,5	712,5	717,5	720,5	6,6 %



Note : Pour 2007 et la prévision 2006, 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.

DÉPENSES TOTALES DE RÉMUNÉRATION ET DE BIENS ET SERVICES

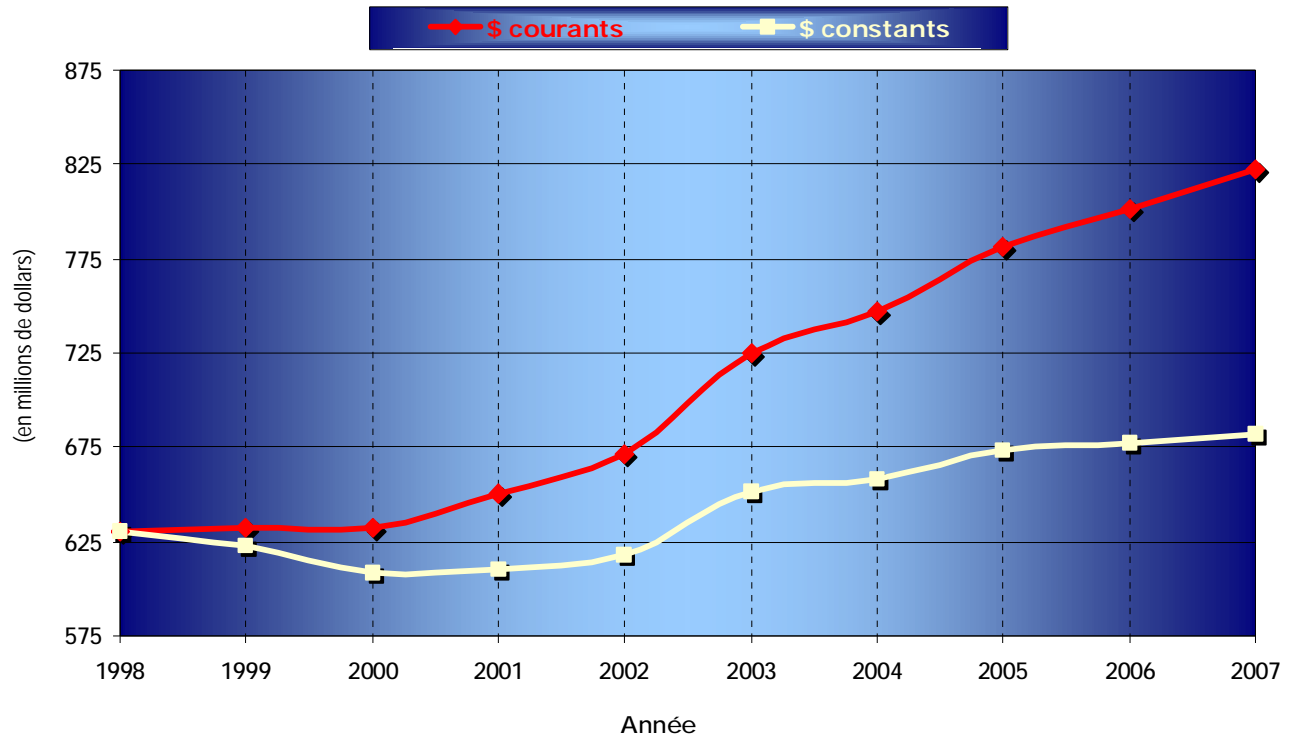
(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Dépenses totales de rémunération											
\$ courants	446,5	455,4	435,6	452,4	472,3	512,0	528,2	544,3	563,8	565,5	26,7 %
\$ constants	446,5	448,2	418,8	424,7	434,5	460,0	465,3	469,2	476,6	468,6	5,0 %
Dépenses totales en biens et services											
\$ courants	120,7	114,3	119,3	126,3	132,1	134,6	139,8	154,9	163,0	171,8	42,3 %
\$ constants	120,7	112,5	114,7	118,6	121,5	120,9	123,2	133,5	137,8	142,4	17,9 %



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.

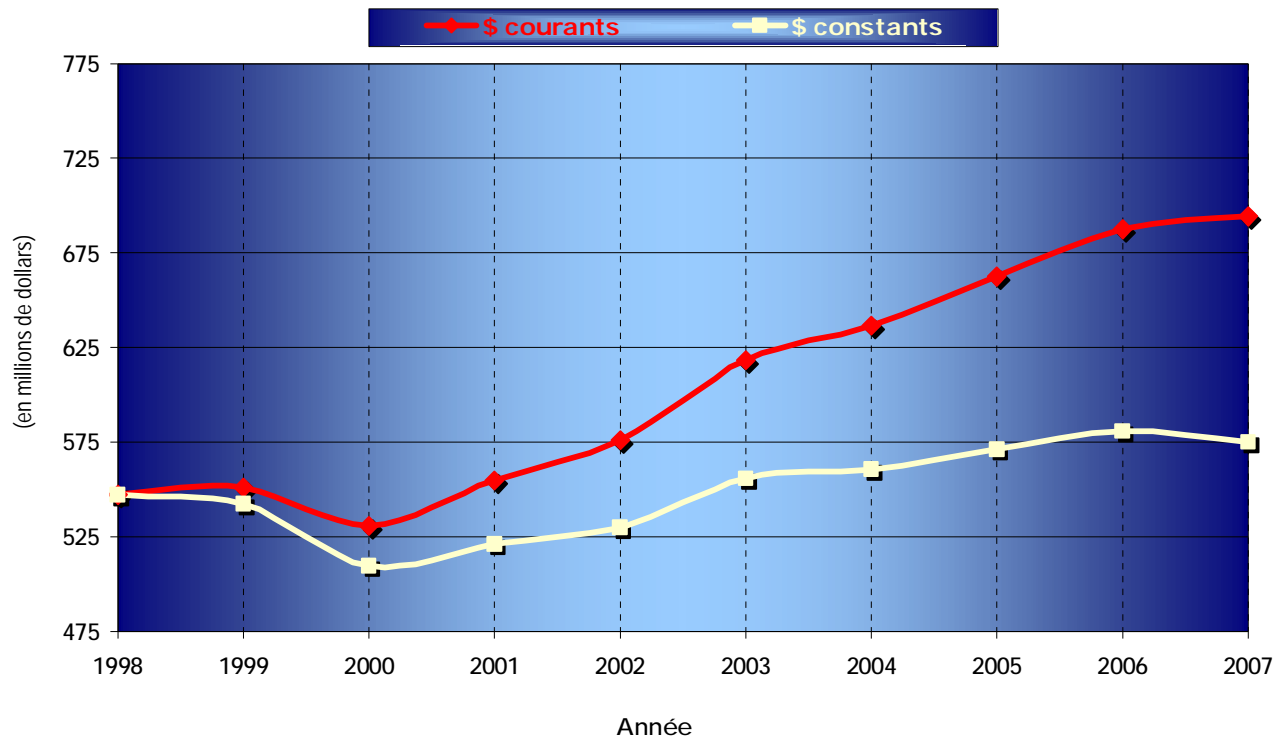
DÉPENSES TOTALES – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	630,8	632,3	632,8	650,5	671,9	725,4	747,4	781,7	801,7	822,5	30,4 %
\$ constants	630,8	622,3	608,5	610,8	618,1	651,8	658,5	673,9	677,7	681,6	8,1 %



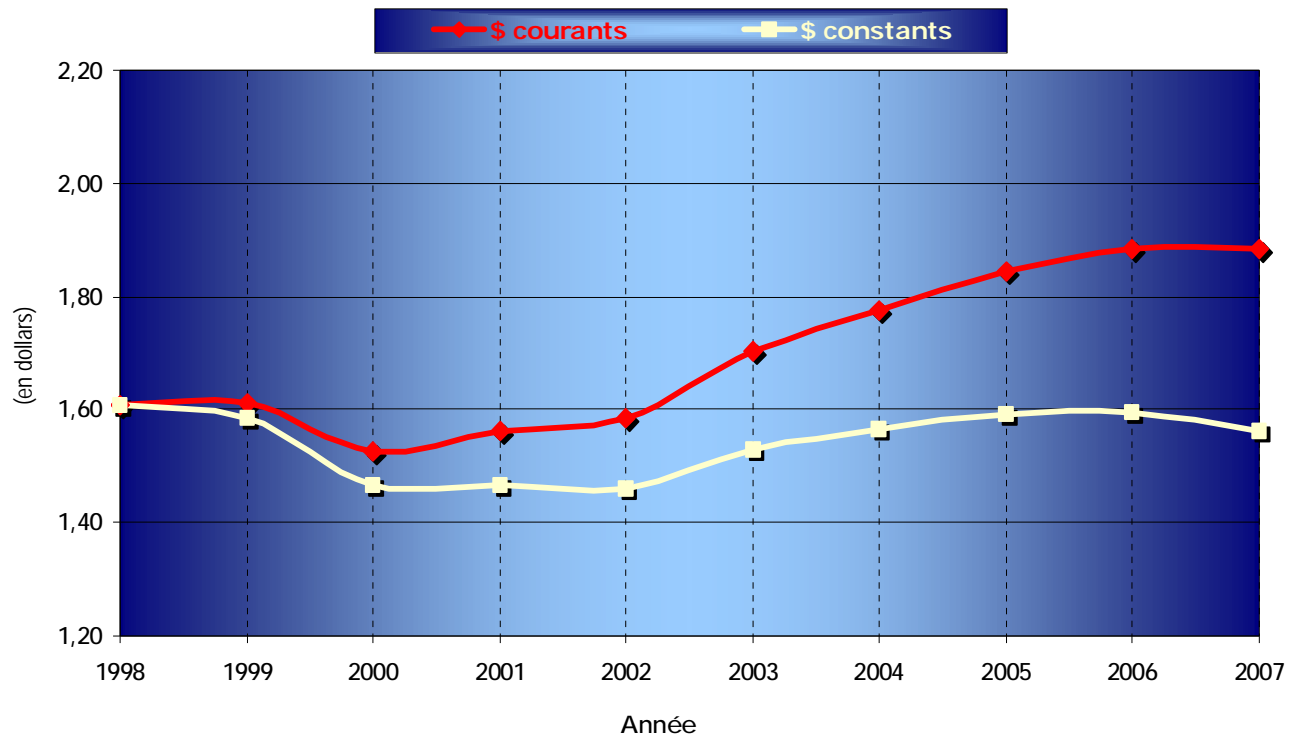
DÉPENSES LIÉES À L'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	547,4	551,1	530,5	554,8	576,0	618,1	636,1	662,9	687,3	693,8	26,7 %
\$ constants	547,4	542,4	510,1	520,9	529,9	555,3	560,4	571,5	581,0	575,0	5,0 %



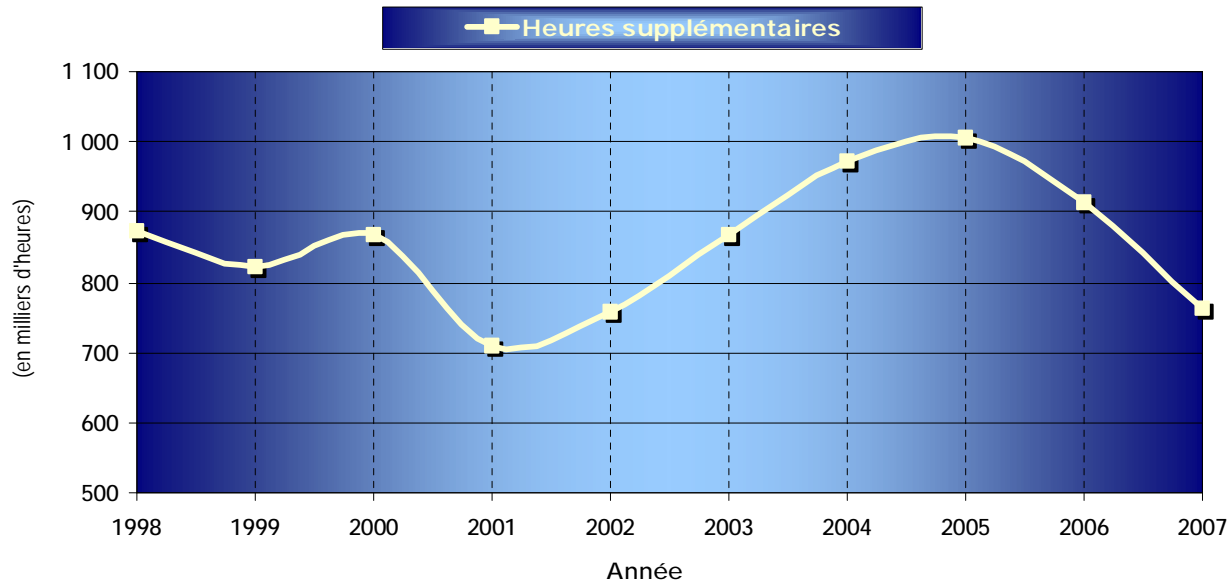
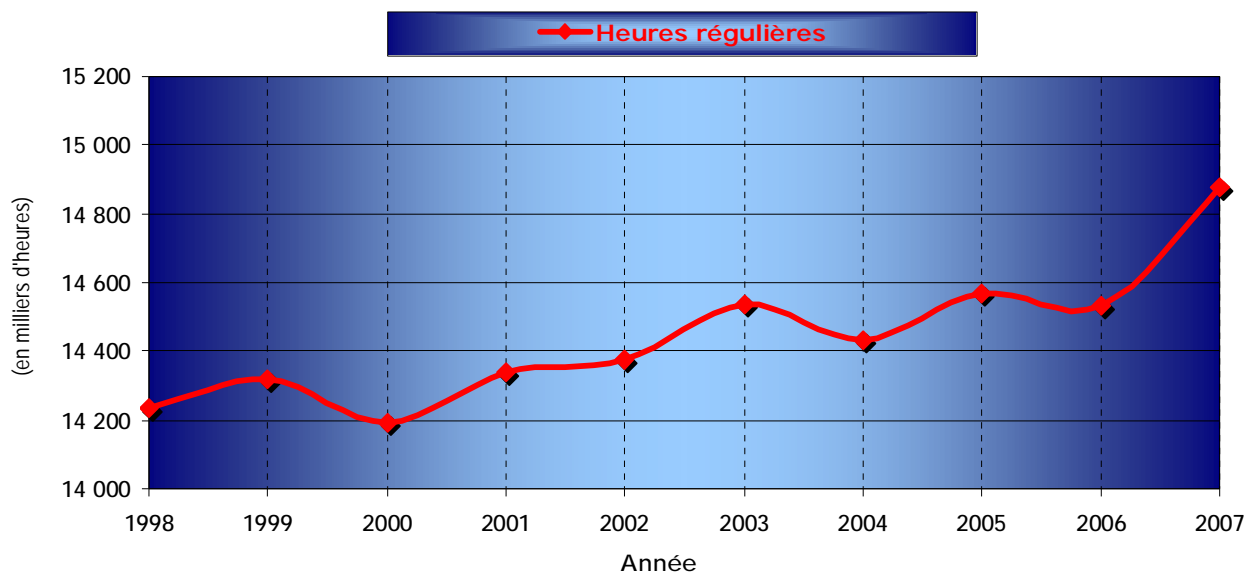
DÉPENSES LIÉES À L'EXPLOITATION – AUTOBUS ET MÉTRO PAR DÉPLACEMENT

(en dollars)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	1,61	1,61	1,53	1,56	1,59	1,70	1,77	1,84	1,89	1,88	17,1 %
\$ constants	1,61	1,58	1,47	1,47	1,46	1,53	1,56	1,59	1,59	1,56	-2,9 %



HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES

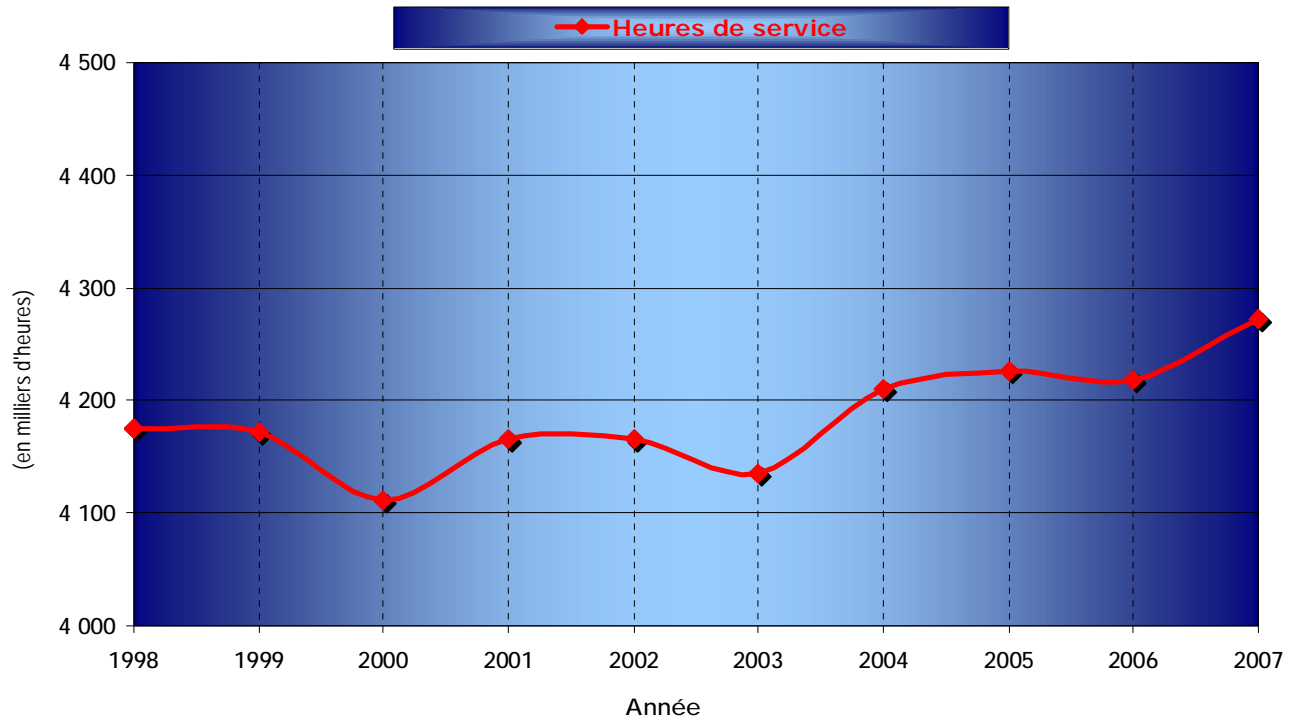
(en milliers)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Heures régulières	14 234	14 317	14 195	14 340	14 376	14 536	14 434	14 568	14 532	14 875	4.5 %
Heures supplémentaires	874	822	867	709	759	867	972	1 005	915	763	-12.7 %



Note : Ces graphiques excluent les heures liées aux investissements.

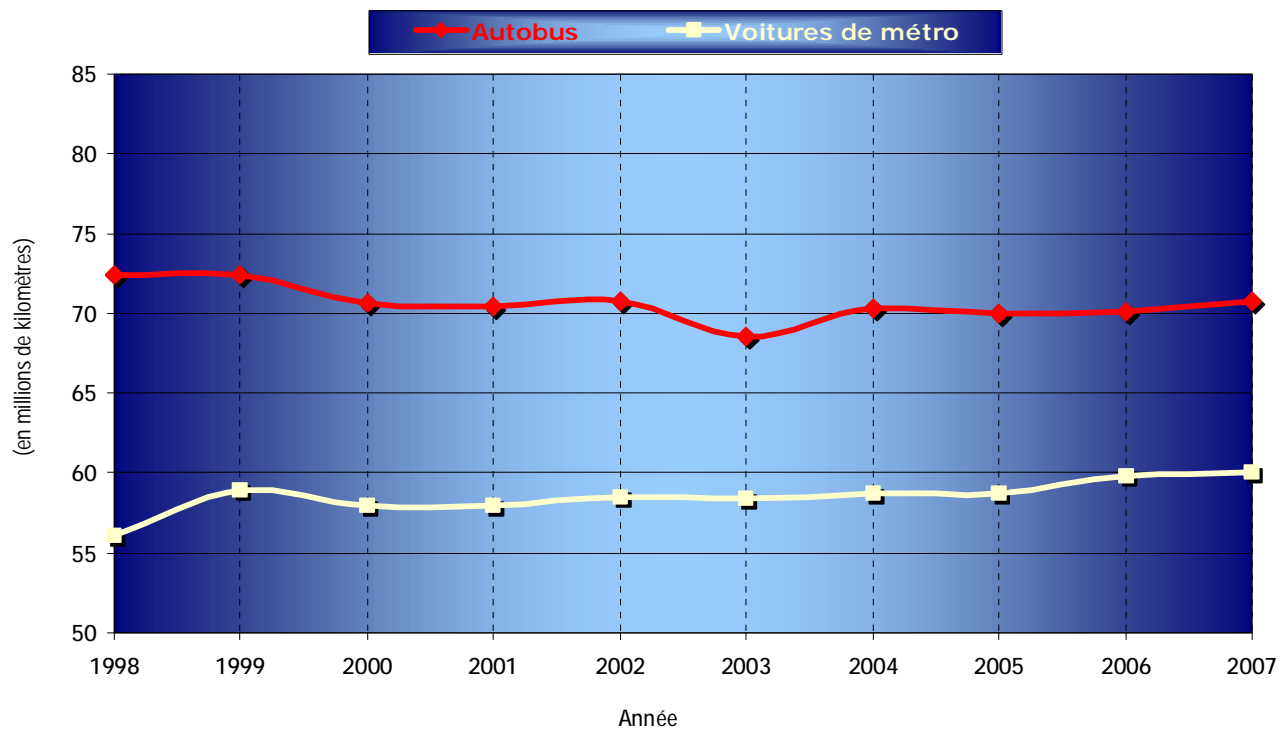
HEURES DE SERVICE – AUTOBUS

(en milliers)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Heures de service	4 174.6	4 171.6	4 110.7	4 165.0	4 166.0	4 135.4	4 210.4	4 226.7	4 217.4	4 271.7	2.3 %



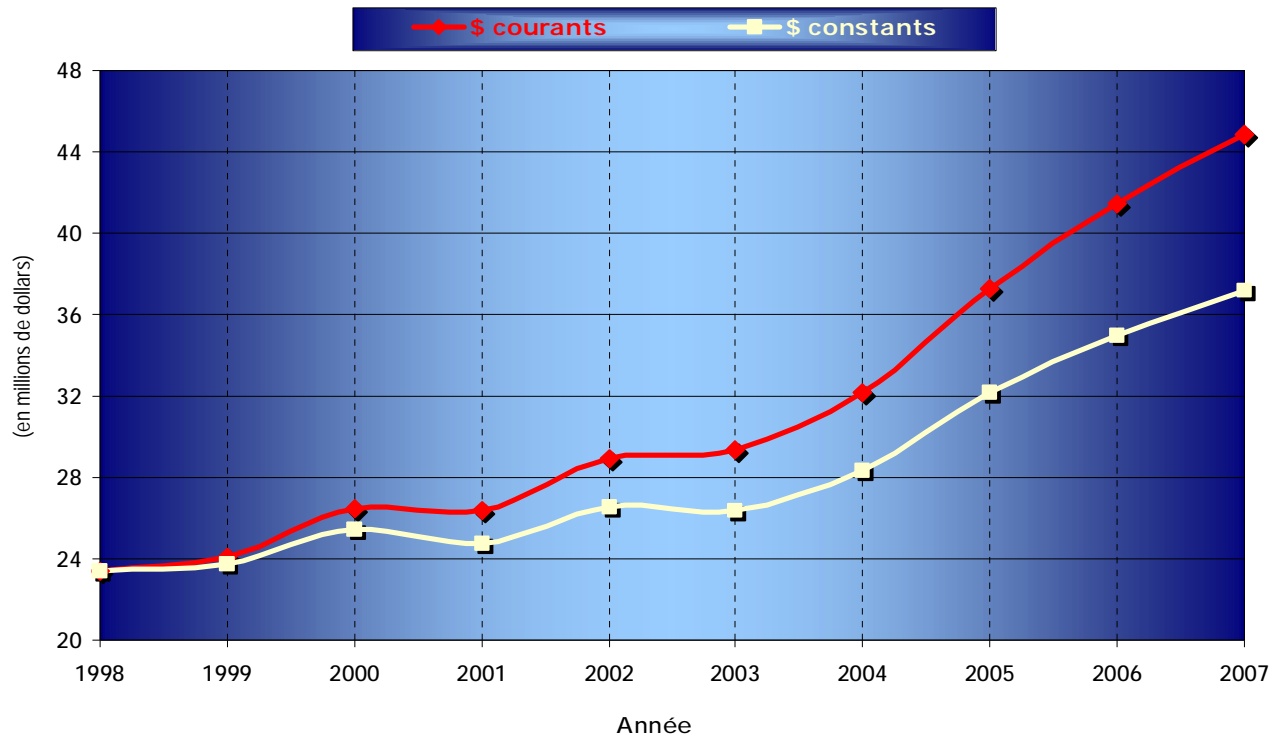
KILOMÈTRES PARCOURUS – AUTOBUS ET VOITURES DE MÉTRO

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Autobus	72,4	72,4	70,6	70,4	70,8	68,5	70,3	70,0	70,1	70,8	-2,2 %
Voitures de métro	56,1	58,9	58,0	58,0	58,5	58,4	58,8	58,8	59,8	60,0	7,0 %
Total	128,5	131,3	128,6	128,4	129,3	126,9	129,1	128,8	129,9	130,8	1,8 %



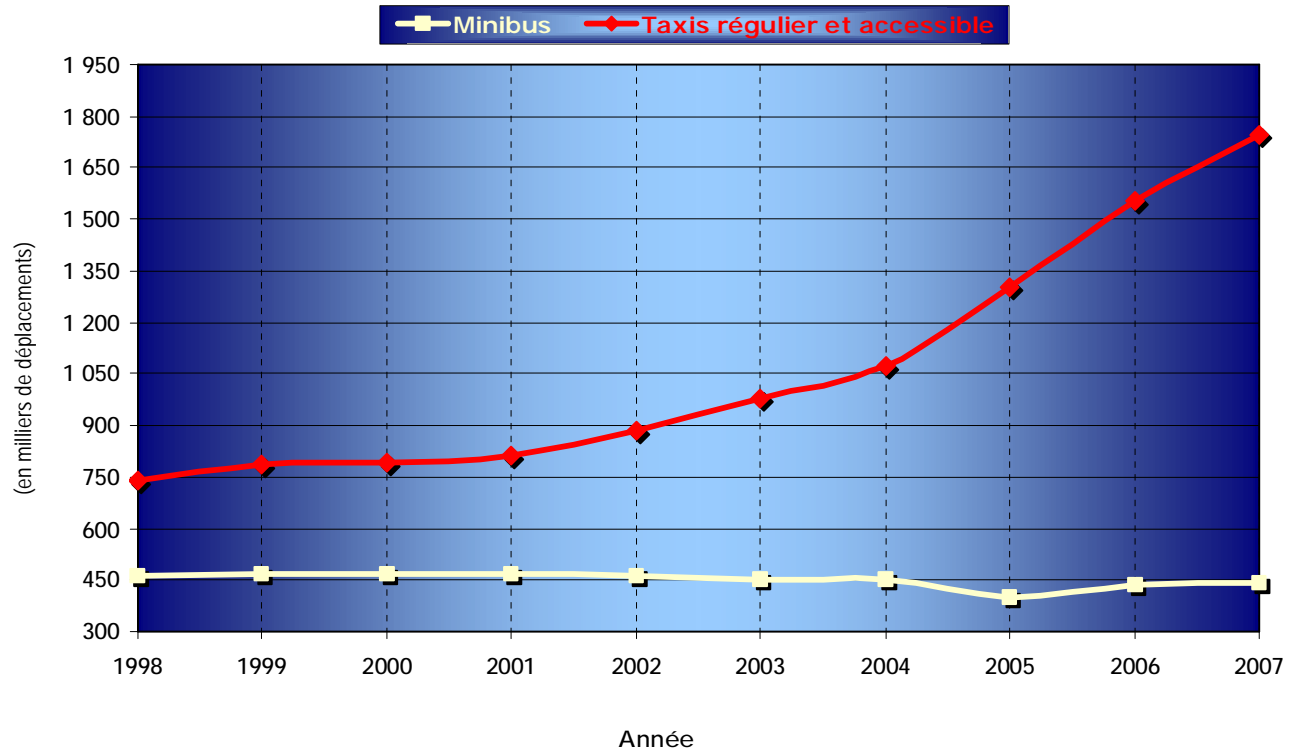
DÉPENSES TOTALES – TRANSPORT ADAPTÉ

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	23,4	24,1	26,5	26,4	28,9	29,4	32,1	37,3	41,4	44,9	91,8 %
\$ constants	23,4	23,7	25,5	24,8	26,6	26,4	28,3	32,2	35,0	37,2	58,9 %



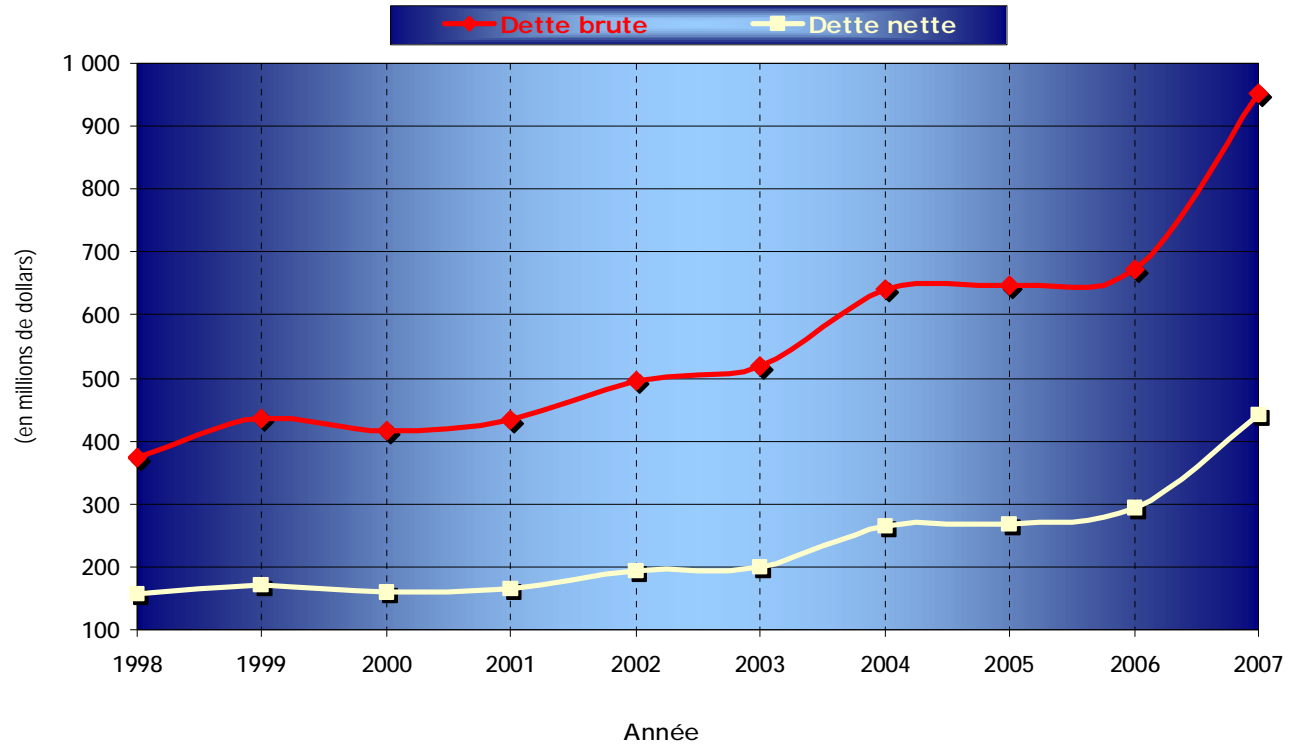
DÉPLACEMENTS EN MINIBUS ET TAXI – TRANSPORT ADAPTÉ

(en milliers)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Minibus	463	469	469	465	463	450	451	397	438	439	-5.1 %
Taxi régulier	706	733	720	732	815	892	975	1144	1353	1501	112.5 %
Taxi accessible	34	51	73	82	72	89	97	158	199	248	630.3 %
Total	1 203	1 253	1 262	1 279	1 350	1 431	1 524	1 699	1 989	2 188	81.9 %



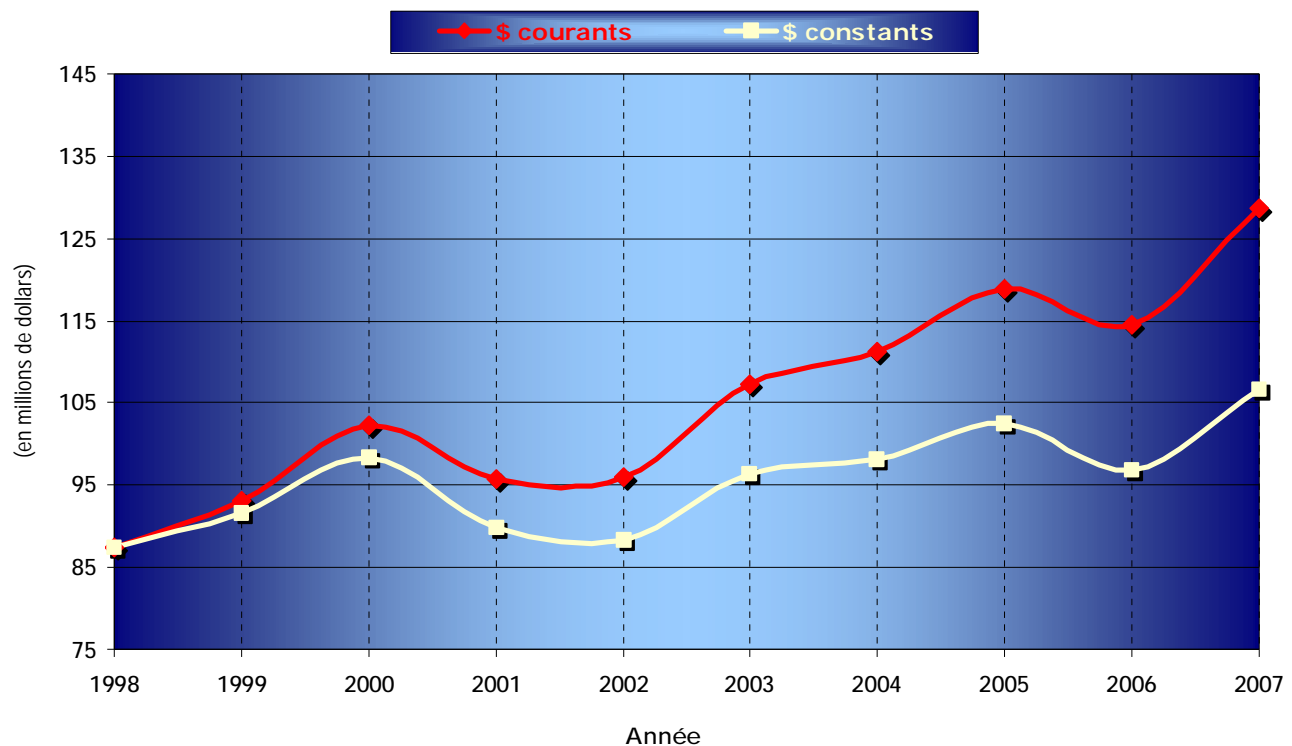
DETTE BRUTE ET NETTE DE LA STM (EXCLUANT LES TRAINS DE BANLIEUE)

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
Dette brute	374.8	437.2	415.7	432.0	496.0	519.9	642.4	647.6	672.5	950.8	153.7 %
Dette nette	156.3	171.7	160.5	164.9	192.6	200.1	266.4	267.5	294.5	440.4	181.8 %



DÉPENSES BRUTES LIÉES AUX INVESTISSEMENTS – AUTOBUS ET MÉTRO

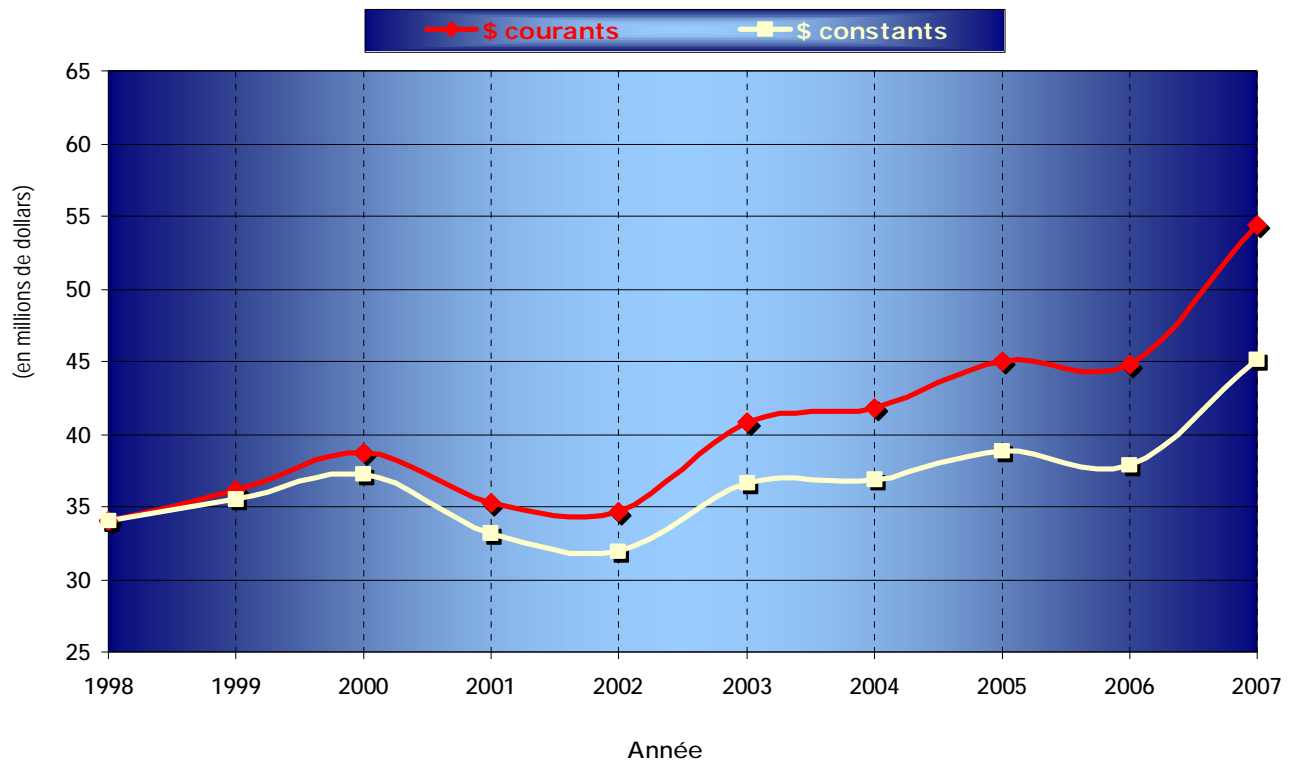
(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
PEPM	8,6	9,2	11,3	11,8	11,6	10,0	10,5	12,2	10,9	12,2	
Projets spéciaux	2,4	6,9	5,8	4,0	3,6	5,7	11,1	9,0	6,7	7,2	
Service de la dette	73,3	75,0	84,1	78,5	78,6	89,2	87,5	95,9	95,5	107,6	
Virement au fonds de roulement	3,1	2,0	1,1	1,4	2,2	2,4	2,2	1,7	1,2	1,7	
\$ courants	87,4	93,1	102,3	95,7	95,9	107,3	111,3	118,8	114,4	128,7	47,3 %
\$ constants	87,4	91,6	98,4	89,9	88,2	96,4	98,1	102,4	96,7	106,6	22,1 %



Note : Le service de la dette exclut la portion associée aux trains de banlieue, remboursée par l'AMT.

SERVICE DE LA DETTE NET – AUTOBUS ET MÉTRO

(en millions)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
\$ courants	34,0	36,1	38,7	35,3	34,7	40,8	41,8	45,0	44,7	54,4	60,0 %
\$ constants	34,0	35,5	37,2	33,1	31,9	36,7	36,8	38,8	37,8	45,1	32,6 %



BUDGET 2007

TITRES DE TRANSPORT

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

Budget 2007

TITRES DE TRANSPORT – TARIFS ORDINAIRES ET RÉDUITS

(en dollars)	1998	1999	2000	2001	2002	Janvier 2003	Juillet 2003	2004	2005	2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
CAM mensuelle												
Tarif ordinaire												
\$ courants	45,00	46,00	47,00	48,50	50,00	52,00	54,00	59,00	61,00	63,00	65,00	44,4 %
\$ constants	45,00	45,28	45,19	45,54	46,00	46,72	48,52	51,98	52,59	53,25	53,87	19,7 %
Tarif réduit												
\$ courants	19,00	19,50	20,00	22,50	25,00	26,00	27,00	31,00	32,50	33,75	35,00	84,2 %
\$ constants	19,00	19,19	19,23	21,13	23,00	23,36	24,26	27,31	28,02	28,53	29,01	52,7 %
CAM hebdo												
Tarif ordinaire												
\$ courants	12,00	12,25	12,50	13,50	14,00	15,00	16,00	18,00	18,00	18,50	19,00	58,3 %
\$ constants	12,00	12,06	12,02	12,68	12,88	13,48	14,38	15,86	15,52	15,64	15,75	31,2 %
Tarif réduit												
\$ courants	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,50	8,00	9,50	9,75	10,25	10,75	79,2 %
\$ constants	6,00	6,15	6,25	6,34	6,44	6,74	7,19	8,37	8,41	8,66	8,91	48,5 %
Billets												
Tarif ordinaire												
\$ courants	1,33	1,38	1,38	1,42	1,50	1,58	1,67	1,83	1,88	1,92	1,96	47,0 %
\$ constants	1,33	1,35	1,32	1,33	1,38	1,42	1,50	1,62	1,62	1,62	1,62	21,8 %
Tarif réduit												
\$ courants	0,67	0,71	0,71	0,71	0,75	0,79	0,83	0,92	0,96	1,00	1,04	56,0 %
\$ constants	0,67	0,70	0,68	0,67	0,69	0,71	0,75	0,81	0,83	0,85	0,86	29,3 %
Espèces												
Tarif ordinaire												
\$ courants	1,85	1,90	2,00	2,00	2,25	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,75	48,6 %
\$ constants	1,85	1,87	1,92	1,88	2,07	2,02	2,25	2,20	2,16	2,11	2,28	23,2 %
Tarif réduit												
\$ courants	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,50	1,75	75,0 %
\$ constants	1,00	0,98	0,96	0,94	1,15	1,12	1,12	1,10	1,08	1,27	1,45	45,0 %
Carte touristique												
1 jour												
\$ courants	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	9,00	80,0 %
\$ constants	5,00	4,92	6,73	6,57	6,44	6,29	6,29	7,05	6,90	7,61	7,46	49,2 %
3 jours												
\$ courants	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	17,00	17,00	41,7 %
\$ constants	12,00	11,81	13,46	13,15	12,88	12,58	12,58	14,10	13,79	14,37	14,09	17,4 %

VENTE DE TITRES

(en millions de titres)	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Prévision 2006	Budget 2007	Variation % 1998-2007
CAM mensuelle*											
Tarif ordinaire	2,71	2,35	2,26	2,36	1,98	2,07	2,11	2,15	2,22	2,28	-16,0 %
Tarif réduit	1,12	1,09	1,09	1,05	1,64	1,72	1,65	1,62	1,63	1,63	45,3 %
Total	3,83	3,44	3,35	3,41	3,62	3,79	3,76	3,78	3,85	3,90	1,9 %
CAM hebdo											
Tarif ordinaire	0,30	2,05	2,76	2,74	2,45	2,10	1,65	1,58	1,58	1,58	-23,1%**
Tarif réduit	0,02	0,12	0,17	0,21	0,27	0,29	0,27	0,27	0,26	0,26	112,8%**
Total	0,32	2,17	2,93	2,95	2,72	2,39	1,92	1,85	1,84	1,83	-15,6%**
Billets											
Tarif ordinaire	42,00	37,80	36,90	37,40	38,78	37,65	36,50	35,55	35,46	36,03	-14,2 %
Tarif réduit	13,50	14,20	11,70	12,21	12,99	12,96	13,26	13,32	13,40	13,50	0,0 %
Total	55,50	52,00	48,60	49,61	51,77	50,61	49,76	48,87	48,86	49,54	-10,7 %
Espèces											
Tarif ordinaire	23,20	23,00	24,30	25,60	21,58	18,90	19,23	20,14	20,66	20,20	-12,9 %
Tarif réduit	2,70	3,00	3,10	3,78	2,68	2,36	2,45	2,64	2,46	2,36	-12,5 %
Total	25,90	26,00	27,40	29,38	24,25	21,26	21,68	22,78	23,12	22,56	-12,9 %
Carte touristique (en milliers de titres)											
1 jour	63,70	82,20	55,80	47,80	50,40	55,36	59,09	58,49	48,91	49,28	-22,6%
3 jours	30,40	30,20	27,10	30,20	33,78	46,52	51,38	52,00	51,32	51,72	70,1%
Total	94,10	112,40	82,90	78,00	84,17	101,88	110,47	110,49	100,23	101,00	7,3%

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

** Variation de 1999 à 2007, introduction de la CAM hebdo en septembre 1998

Budget 2007

GRILLE TARIFAIRE – VILLES NORD-AMÉRICAINES

Tarifs ordinaires 2006
(en dollars canadiens)

	Espèces	Billets	Carte mensuelle
Montréal	2,50 \$	1,92 \$	63,00 \$
Longueuil	3,25 \$	2,42 \$	71,00 \$
Laval	2,90 \$	2,56 \$	70,50 \$
Québec	2,50 \$	2,25 \$	65,00 \$
Ottawa	3,00 \$	1,90 \$	71,25 \$
Toronto	2,75 \$	2,10 \$	99,75 \$
Winnipeg	2,00 \$	1,85 \$	71,25 \$
Calgary	2,25 \$	1,95 \$	70,00 \$
Edmonton	2,25 \$	1,85 \$	59,00 \$
Vancouver	2,25 \$	1,80 \$	69,00 \$
Boston	2,42 \$	2,25 \$	79,97 \$
New York	2,25 \$	1,88 \$	85,61 \$
Chicago	2,53 \$	2,25 \$	84,48 \$
Atlanta	1,97 \$	1,97 \$	59,14 \$
Philadelphie	2,93 \$	2,14 \$	78,85 \$
Los Angeles	1,69 \$	1,52 \$	58,57 \$

Le taux de change utilisé est celui de la Banque du Canada au 6 octobre 2006 (1,00 \$ US = 1,1264 \$ CA)

BUDGET 2007

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 – révision du cadre financier

Compensation financière à venir des différents paliers gouvernementaux.

Contribution du Réseau de transport de Longueuil

Montant versé par le RTL, représentant sa contribution aux coûts d'exploitation et d'immobilisations de la ligne 4 du métro.

Contribution municipale

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

Contributions régionales – aide métropolitaine – autobus

Compensation de 50 ¢ par passager, versée par l'AMT pour les coûts d'exploitation du réseau d'autobus métropolitain.

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.

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 18,50 \$ 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 et cartes touristiques.

Revenus-clients – transport adapté

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

Subvention du gouvernement 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

Amortissement des passifs salariaux

Issu d'un changement de pratiques comptables en vigueur le 1^{er} janvier 2000, il correspond aux salaires et avantages sociaux, telles les vacances et les banques de maladie accumulées au 31 décembre 1999. La dépense est imputée sur une période coïncidant avec les années de service à venir des employés visés. Cette période ne peut excéder 20 ans.

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.

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 parental.

Coût de la CSST

Cotisation annuelle payée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que les ajustements de cotisation des années antérieures. 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.

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 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

L'élaboration du budget 2007 est le fruit du travail d'un grand nombre d'employés de la Société. Votre collaboration, votre dévouement, votre engagement, sont des facteurs clés qui ont permis, encore cette année, de présenter le Budget 2007.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui y ont contribué, tout particulièrement le personnel de la Division – budget et information de gestion au Service des finances et de la trésorerie.

Sylvain Gonthier

Le directeur exécutif

Direction exécutive – Gestion des services partagés