

# BUDGET

2019



# Table des matières

## BUDGET 2019

MOT DE LA DIRECTION	2
FAITS SAILLANTS	3
BUDGET SOMMAIRE 2019	4
RÉPARTITION DU BUDGET	5
PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2019-2028	6
RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIE	7
RÉPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT	8

## Mot de la Direction

### ADOPTION DU BUDGET ET DU PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DU RTL

Le budget 2019 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a été adopté à l'unanimité lors de l'assemblée publique extraordinaire du conseil d'agglomération de Longueuil, le 29 novembre. Le budget s'élève à 191 M\$.

Le conseil d'agglomération a également approuvé le programme des immobilisations du RTL, incluant son plan triennal (PTI). Les investissements prévus en immobilisations s'élèveront à plus de 1G\$ pour la période 2019-2028 et sont conditionnels à l'admissibilité et l'approbation des programmes de subvention gouvernementaux.

Au cours des prochaines années, le RTL investira des sommes importantes pour améliorer l'expérience client. Que ce soit par l'acquisition de nouveaux véhicules, l'amélioration et le développement de nos infrastructures ou encore par une révision importante de notre offre de service, chaque geste posé vise ultimement à mieux desservir notre clientèle. D'ailleurs, pour la première fois depuis de nombreuses années, le RTL a réservé une enveloppe supplémentaire de 1 M\$ qui sera entièrement dédiée à la bonification de son service.

## Faits saillants

### Mise en contexte

Le budget 2019 est de 191 M\$, comparativement à 174 M\$ l'année dernière. Le budget a connu une hausse de 9.83% par rapport à 2018. Les trois dernières années la hausse s'étant limitée à une moyenne de 2.00%.

### D'où vient la hausse du budget?

D'une part, l'ARTM finance 5 % de l'augmentation dû au transfert des responsabilités provenant de l'AMT. Le RTL, maintenant en charge du Terminus Longueuil et des stationnements incitatifs sur son territoire, est rémunéré en conséquence.

En détails :

- Gestion de la billetterie Terminus Longueuil
- Mesures d'atténuation (phase 1, 2, 3 du REM)
- Express Chevrier (révision des coûts)

D'autre part, 4,8 % de l'augmentation provient des coûts d'opération (3,6 %) et de l'amélioration de service (1,2 %)

- Indexation des dépenses et ajustement des dépenses d'entretien d'autobus
- Indexation des dépenses, ajout de soutien et augmentation de l'achalandage au transport adapté et taxi collectif (1,1 M\$)
- Amortissement des régimes de retraite (1,1 M\$) en conformité avec l'obligation légale

### Cadre budgétaire

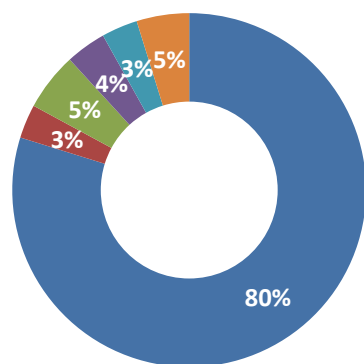
Par le biais de multiples rencontres, l'ARTM, l'agglomération de Longueuil et le RTL ont convenu d'un cadre budgétaire qui permet de limiter la contribution municipale à 3,5 %.

# Budget 2019

<i>(En milliers de \$)</i>	2018	%	2019	%
<b>REVENUS</b>				
Rémunération ARTM - Volet exploitation	144 219 \$	82.7%	152 924 \$	79.80%
Rémunération ARTM - Volet immobilisations	6 326 \$	3.6%	5 975 \$	3.10%
Subventions immobilisations	10 740 \$	6.2%	10 052 \$	5.30%
Autres ententes	5 923 \$	3.4%	7 002 \$	3.70%
Équipements métropolitains et billetterie	5 000 \$	2.9%	6 350 \$	3.30%
Mesures d'atténuation	2 095 \$	1.2%	9 137 \$	4.80%
<b>Total</b>	<b>174 303 \$</b>	<b>100%</b>	<b>191 440 \$</b>	<b>100%</b>
<b>CHARGES</b>				
Traitements	102 693 \$	58.9%	105 737 \$	55.20%
Fournitures, biens et services	26 135 \$	15.0%	27 662 \$	14.40%
Frais financiers	2 947 \$	1.7%	4 076 \$	2.10%
Transport adapté et taxi collectif	12 444 \$	7.1%	13 574 \$	7.10%
Service de la dette - Subventionné	10 740 \$	6.2%	10 052 \$	5.30%
Service de la dette - Non subventionné	6 326 \$	3.6%	5 975 \$	3.10%
Équipements métropolitains et billetterie	5 000 \$	2.9%	6 350 \$	3.30%
Autres ententes	5 923 \$	3.4%	7 002 \$	3.70%
Ajustement de service	0 \$	0.0%	1 875 \$	1.00%
Mesures d'atténuation	2 095 \$	1.2%	9 137 \$	4.80%
<b>Total</b>	<b>174 303 \$</b>	<b>100%</b>	<b>191 440 \$</b>	<b>100%</b>

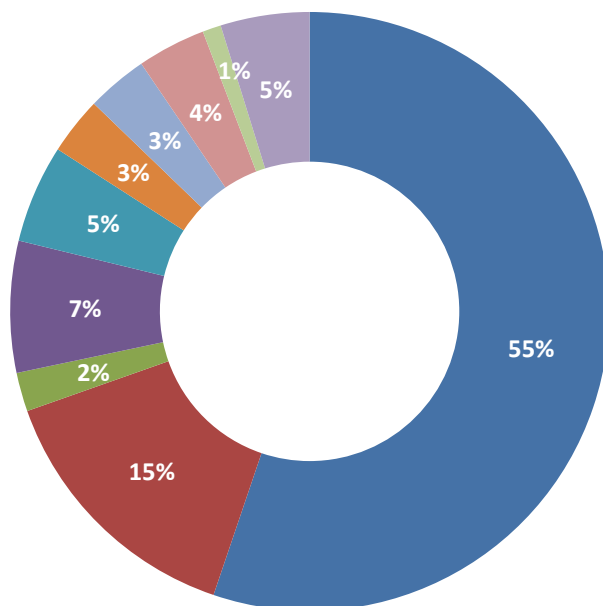
## Graphique Budget opérationnel 2019 - Revenus

### RÉPARTITION DU BUDGET 2019 - REVENUS



- Rémunération ARTM - Volet exploitation
- Rémunération ARTM - Volet immobilisations
- Subventions immobilisations
- Autres ententes
- Équipements métropolitains et billetterie
- Mesures d'atténuation

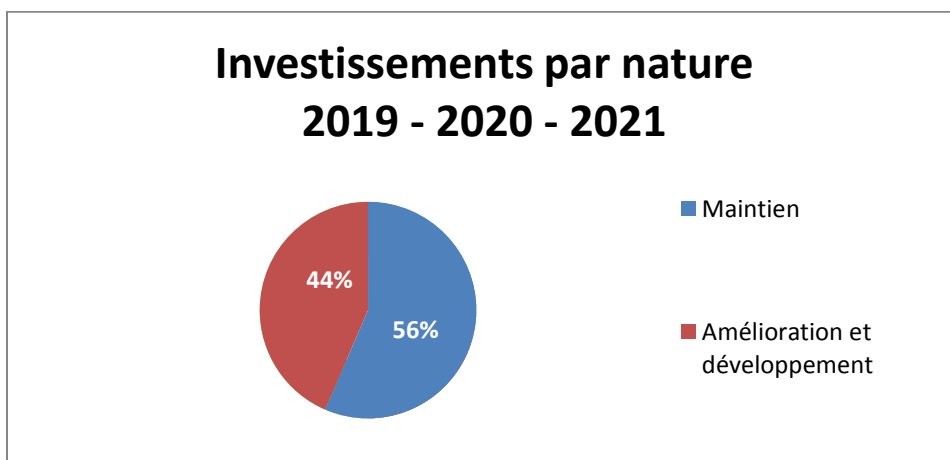
### RÉPARTITION DU BUDGET 2019 - DÉPENSES



- Traitements
- Fournitures, biens et services
- Frais financiers
- Transport adapté et taxi collectif
- Service de la dette - Subventionné
- Service de la dette - Non subventionné
- Équipements métropolitains et billetterie
- Autres ententes
- Ajustement de service
- Mesures d'atténuation

# Programme des immobilisations 2019-2028

(En milliers de dollars)	2019	2020	2021	PTI	PQI	PDI
<b>SOMMAIRE DES PROJETS PAR CATÉGORIE</b>						
Autobus urbains	6 733 \$	44 400 \$	46 800 \$	97 933 \$	177 229 \$	394 271 \$
Infrastructures	61 162 \$	95 011 \$	89 311 \$	245 484 \$	495 724 \$	590 468 \$
Technologies de l'information	20 629 \$	5 303 \$	2 830 \$	28 762 \$	32 234 \$	36 172 \$
<b>Total</b>	<b>88 524 \$</b>	<b>144 714 \$</b>	<b>138 941 \$</b>	<b>372 179 \$</b>	<b>705 187 \$</b>	<b>1 020 911 \$</b>
<b>VENTILATION DES PROJETS PAR NATURE</b>						
Maintien	42 506 \$	73 563 \$	94 156 \$	210 225 \$	433 553 \$	667 278 \$
Amélioration et développement	46 018 \$	71 151 \$	44 785 \$	161 954 \$	271 634 \$	353 633 \$
<b>Total</b>	<b>88 524 \$</b>	<b>144 714 \$</b>	<b>138 941 \$</b>	<b>372 179 \$</b>	<b>705 187 \$</b>	<b>1 020 911 \$</b>
<b>SOMMAIRE DES SOURCES DE FINANCEMENT</b>						
Programme - PAGTCP	19 045 \$	72 296 \$	28 642 \$	119 983 \$	181 462 \$	189 759 \$
Programme - SOFIL III	12 827 \$	47 932 \$	49 187 \$	109 946 \$	193 192 \$	419 105 \$
Programme - FITC	45 860 \$	22 911 \$	57 758 \$	126 529 \$	312 172 \$	388 429 \$
Autres (Affectations, fonds de roulement)	10 792 \$	1 575 \$	3 354 \$	15 721 \$	18 361 \$	23 618 \$
<b>Total</b>	<b>88 524 \$</b>	<b>144 714 \$</b>	<b>138 941 \$</b>	<b>372 179 \$</b>	<b>705 187 \$</b>	<b>1 020 911 \$</b>

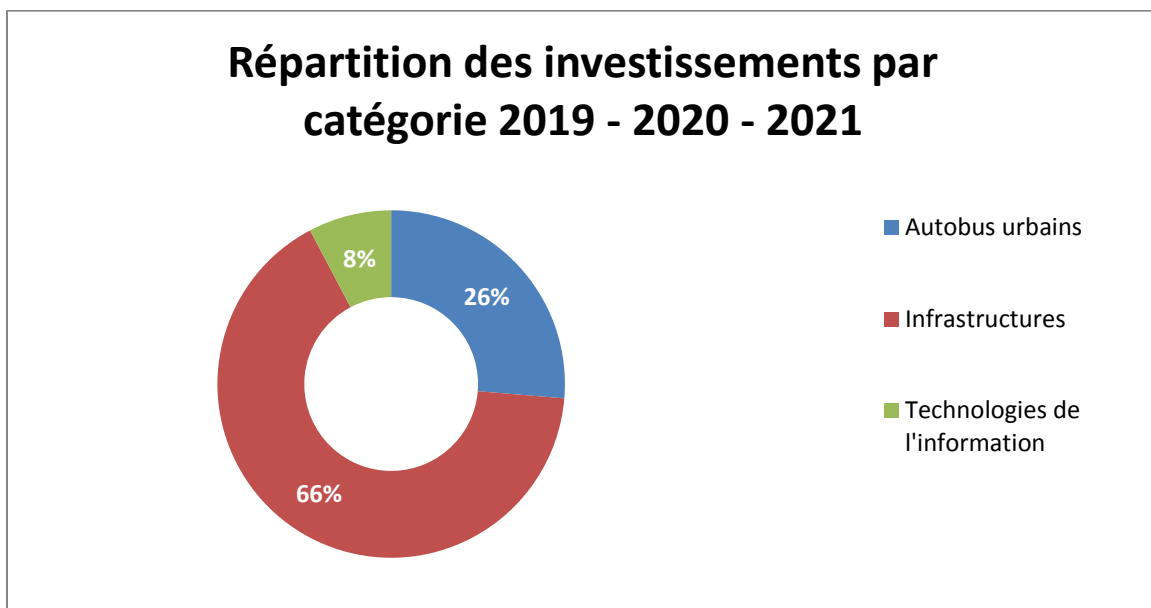


## Graphiques - Programmes des immobilisations - Investissements par catégorie

Pour les trois prochaines années, le RTL a planifié au PTI l'acquisition de 80 autobus hybrides. Ces dépenses, estimées à plus de 95 M\$, seront effectuées dans un objectif de maintien de la flotte de véhicule ainsi que dans une optique d'assurer la qualité de service. L'acquisition d'autobus hybrides fait partie de la stratégie de réduction de l'empreinte du réseau sur l'environnement.

Les investissements en infrastructure toucheront principalement les travaux à réaliser aux centres d'exploitation du RTL, la rénovation et la construction de nouvelles installations ainsi que le développement de programmes de maintien des actifs. Les investissements, évalués à 245 M\$, se traduiront par une efficacité accrue en plus d'assurer la pérennité des actifs.

La poursuite de l'implantation du système d'information voyageur sur l'ensemble des lignes ainsi que le développement du système de radiocommunication permettra au RTL de mieux planifier les horaires et les trajets et d'assurer la coordination des opérations. Les usagers pourront alors mieux prévoir leurs déplacements tout en bénéficiant d'une fiabilité et d'une ponctualité accrue.





## Graphiques - Programme des immobilisations - Sources de financement

Le PTI 2019-2020-2021 prévoit des investissements à la hauteur de 372 M\$ dont plus de 75 % sont admissibles à des subventions liées aux divers programmes d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes, aux infrastructures et aux immobilisations.

Le financement découlant du programme d'aide au transport collectif de personnes (PAGTCP) permet de continuer les efforts déployés pour le maintien et le développement des actifs du RTL dont les infrastructures immobilières et les voies réservées.

L'apport du programme d'aide de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) permettra, entre autres, l'acquisition des autobus hybrides ainsi que de poursuivre le maintien des abribus.

Grâce à un investissement des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) l'acquisition de cinq autobus électriques est en cours, l'aménagement de stationnements incitatifs et la réfection des garages.

De plus, la mise en place du projet pilote de panneaux à affichage dynamique à l'intérieur des abribus est également possible suite à l'aide financière du FITC.

