



Budget 2016

TABLE DES MATIÈRES

| | <u>Pages</u> |
|---|--------------|
| LES FAITS SAILLANTS | 1 et 2 |
| ORGANIGRAMME | 3 |
| BUDGET SOMMAIRE | 4 et 5 |
| GRILLE TARIFAIRE..... | 6 |
| PROGRAMME TRIENNAL ET QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS 2016-2020..... | 7 |

Dans le cadre de la préparation du budget 2016, voici les faits saillants retenus :

Contexte :

- Dans l'attente d'un nouveau cadre de gouvernance et de financement métropolitain :
 - Mise en veille du plan stratégique 2013-2022;
 - Mise en veille du développement d'un nouveau centre d'exploitation (NCE);
 - Mise en veille du projet de système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs (SAEIV).

Orientations du budget 2016 :

- Maintenir l'orientation d'une gestion responsable et optimale de notre offre de service actuelle
- Poursuivre le virage clientèle dans « *faire autrement avec autant* »

Revenus :

- Augmentation moyenne des tarifs locaux et métropolitains de 2 %
- Utilisation du nombre de titres vendus en 2014 pour établir les revenus clients
- Recours à nos réserves pour le manque à gagner de 2,6 M\$ de manière à atteindre une augmentation de 1,4 % des revenus
- Hausse de la quote-part de l'agglomération de 1,4 % à l'intérieur du taux d'inflation

Subventions :

- Maintien de l'hypothèse que les programmes d'aide gouvernementale actuels seront plafonnés au même niveau que 2015

Dépenses :

- Faible croissance des dépenses totales de 1,4 % principalement en coût de main-d'œuvre
- Baisse des effectifs (cadres)
- 442 autobus, dont 29 articulés et le recours à des services taxis pour un total de 22,8 M de km à parcourir
- 1 099 employés réguliers (annualisé) :
 - 672 chauffeurs;
 - 240 employés d'entretien;
 - 105 cadres;
 - 82 employés de bureau.

Dépenses (suite) :

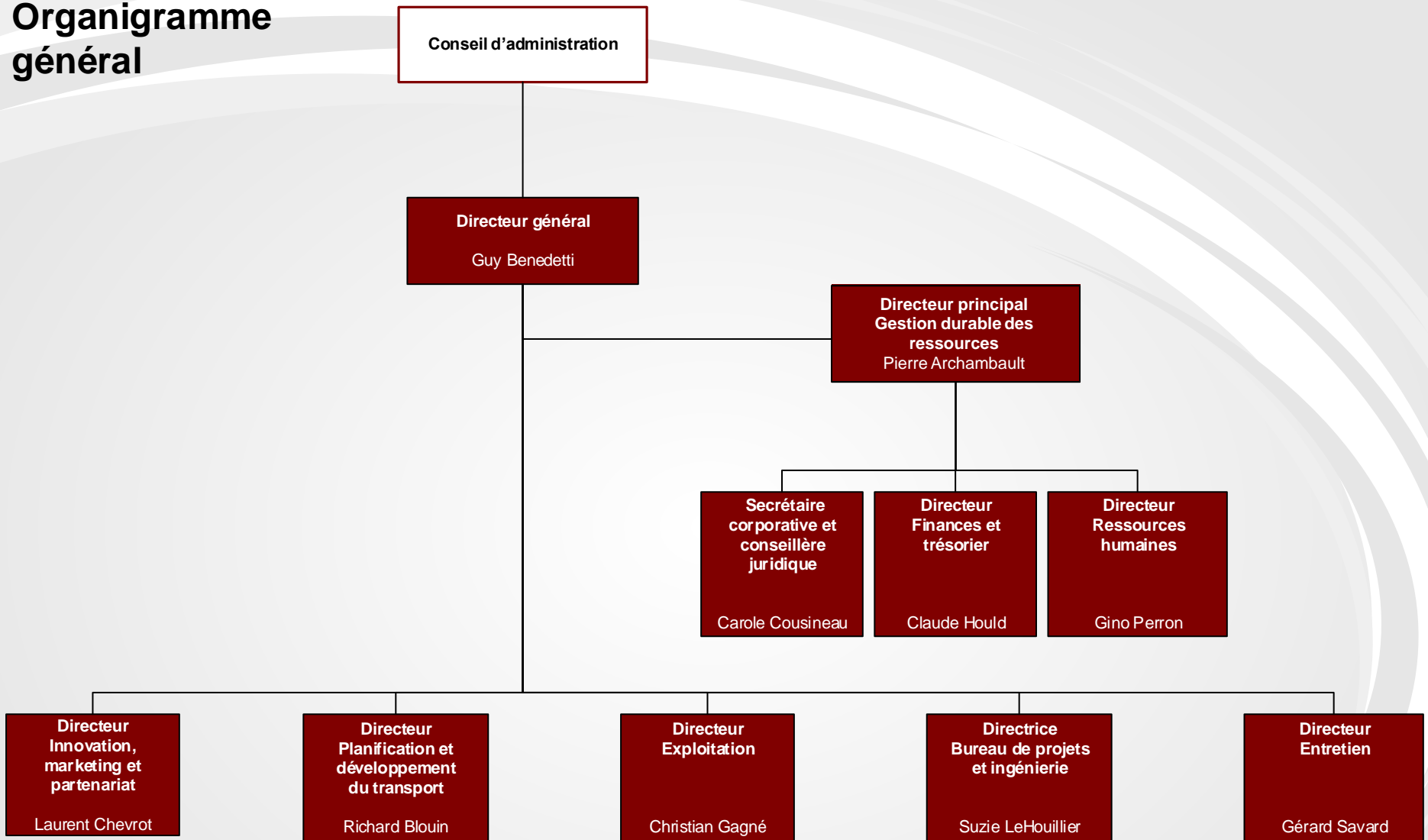
- Traitements et avantages sociaux respectent les conventions collectives et toutes les obligations légales
- Dépenses calculées en fonction des consommations prévues, des contrats et des taxes en vigueur
- Dépenses régionales proviennent du budget 2016 de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) selon le cadre financier actuel

Programme quinquennal des immobilisations (PQI)

Le PQI 2016-2020 totalise des investissements de l'ordre de 385 M\$ admissibles à des subventions de l'ordre de 287 M\$ détaillées comme suit :

- Remplacement de 107 autobus hybrides pour un montant de près de 100 M\$ financé par différents programmes d'aide gouvernementale
- D'importants travaux de réfection dans les principaux immeubles du RTL :
 - 15 M\$ au CE Vieux-Longueuil construit en 1989 (26 ans);
 - 65,6 M\$ pour modernisation et optimisation du CE St-Hubert :
 - bâtiment n° 1 construit en 1954, rénové en 1975 (40 ans);
 - bâtiment n° 2 construit en 1978 (37 ans).
- Plusieurs projets d'infrastructures comprenant notamment 12 M\$ pour les voies réservées et 9,4 M\$ pour d'autres investissements en maintien du patrimoine
- Près de 43 M\$ pour la réalisation de projets technologiques, dont principalement le projet SAEIV
- Considérant la mise en veilleuse du projet NCE, un montant de 140 M\$ a été inscrit à la fin de la période du PQI

Organigramme général

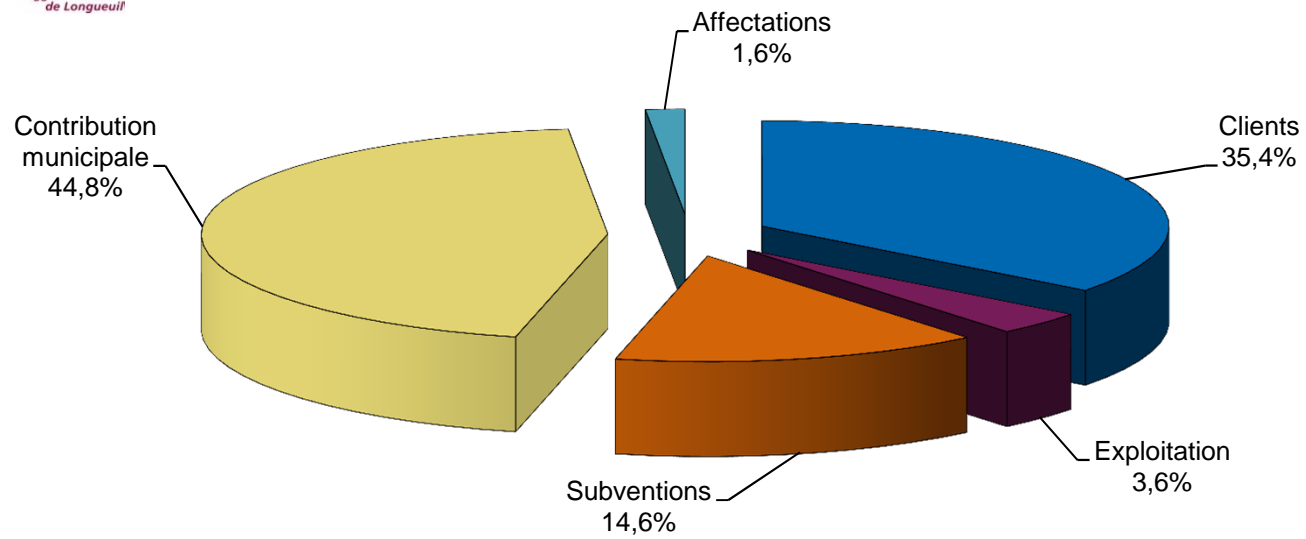




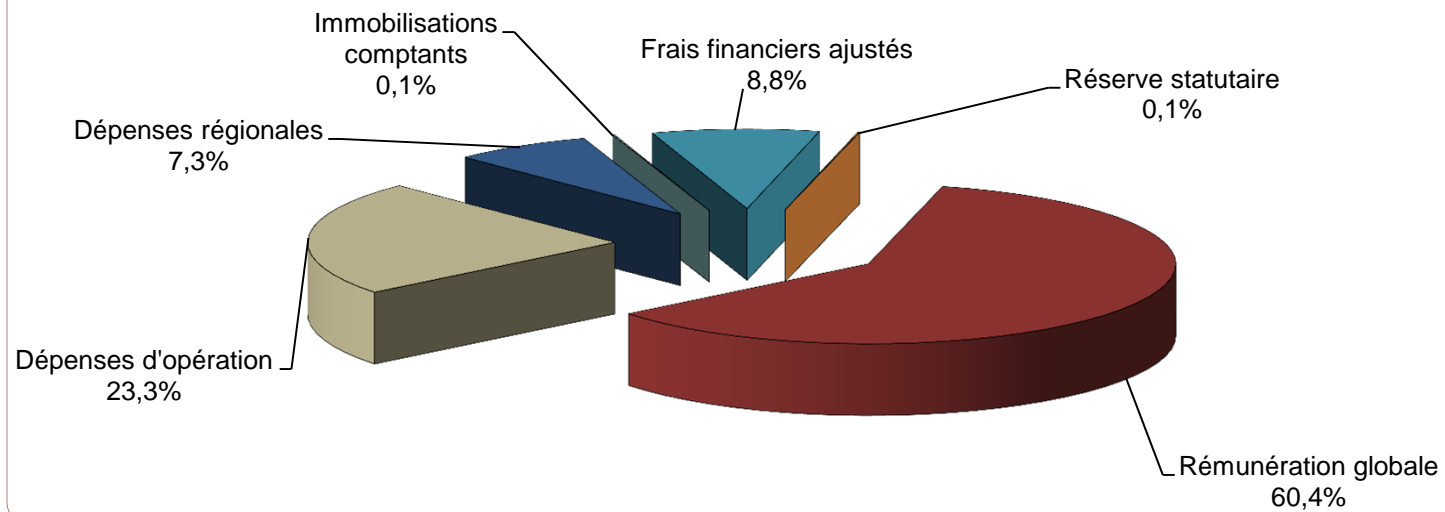
BUDGET SOMMAIRE

| <i>(En milliers de dollars)</i> | Budget 2015 | % | Budget 2016 | % |
|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Revenus | | | | |
| Clients | 59 634 \$ | 36,3% | 59 012 \$ | 35,4% |
| Exploitation | 5 856 \$ | 3,6% | 6 017 \$ | 3,6% |
| Subventions | 25 176 \$ | 15,3% | 24 312 \$ | 14,6% |
| Contribution municipale | 73 611 \$ | 44,8% | 74 641 \$ | 44,8% |
| Affectations | - | 0,0% | 2 600 \$ | 1,6% |
| Total des revenus | 164 277 \$ | 100,0% | 166 582 \$ | 100,0% |
| Dépenses | | | | |
| Rémunération globale | 99 671 \$ | 60,7% | 100 538 \$ | 60,4% |
| Dépenses d'opération | 38 300 \$ | 23,3% | 38 872 \$ | 23,3% |
| Dépenses régionales | 11 393 \$ | 6,9% | 12 152 \$ | 7,3% |
| Immobilisations comptants | 652 \$ | 0,4% | 150 \$ | 0,1% |
| Frais financiers ajustés | 13 966 \$ | 8,5% | 14 675 \$ | 8,8% |
| Réserve statutaire | 295 \$ | 0,2% | 195 \$ | 0,1% |
| Total des dépenses | 164 277 \$ | 100,0% | 166 582 \$ | 100,0% |

REVENUS



DÉPENSES



GRILLE TARIFAIRE

| Tarif | Carte mensuelle | | Carte 4 mois Réduit | Accès 65 ans | Billets (6) | | Tarif unitaire correspondance | 1 jour 24 heures | Soirée illimitée | Comptant unique |
|---------------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Ordinaire | Réduit | | | Ordinaire | Réduit | | | | |
| 2015 | 92,50 \$ | 55,50 \$ | 216,00 \$ | 27,75 \$ | 18,50 \$ | 11,00 \$ | 3,25 \$ | 9,25 \$ | 4,50 \$ | 3,25 \$ |
| 2016 | 94,50 \$ | 56,50 \$ | 222,00 \$ | 28,25 \$ | 18,75 \$ | 11,25 \$ | 3,25 \$ | 9,25 \$ | 4,50 \$ | 3,25 \$ |
| Augmentation | 2,2% | 1,8% | 2,8% | 1,8% | 1,4% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rabais | 40,2% | | - | 50,0% | 40,0% | | - | 51,4% | | - |

PROGRAMME TRIENNAL ET QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS 2016-2017-2018-2019-2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | PTI | 2019 | 2020 | PQI |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| SOMMAIRE PAR PROGRAMME | | | | | | | |
| AUTOBUS URBAINS ET ARTICULÉS | 14 697 000 \$ | 13 500 000 \$ | 20 400 000 \$ | 48 596 999 \$ | 34 100 000 \$ | 20 100 000 \$ | 102 797 000 \$ |
| INFRASTRUCTURES | 9 474 181 \$ | 16 721 080 \$ | 23 485 000 \$ | 49 680 261 \$ | 47 683 530 \$ | 140 000 000 \$ | 237 363 791 \$ |
| TECHNOLOGIES D'INFORMATION | 6 268 000 \$ | 15 000 935 \$ | 9 847 400 \$ | 31 116 335 \$ | 13 604 000 \$ | 198 000 \$ | 44 918 335 \$ |
| | 30 439 181 \$ | 45 222 015 \$ | 53 732 400 \$ | 129 393 595 \$ | 95 387 530 \$ | 160 298 000 \$ | 385 079 126 \$ |

| | 2016 | 2017 | 2018 | PTI | 2019 | 2020 | PQI |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| SOMMAIRE DES SOURCES DE FINANCEMENT | | | | | | | |
| PAGTCP - SUBVENTION | 9 689 890 \$ | 24 292 460 \$ | 30 787 470 \$ | 64 769 820 \$ | 57 424 866 \$ | 122 783 004 \$ | 244 977 690 \$ |
| PAGTCP - PORTION RTL | 2 407 500 \$ | 3 449 620 \$ | 5 655 530 \$ | 11 512 650 \$ | 35 038 664 \$ | 37 514 996 \$ | 84 066 310 \$ |
| | 12 097 390 \$ | 27 742 080 \$ | 36 443 000 \$ | 76 282 470 \$ | 92 463 530 \$ | 160 298 000 \$ | 329 044 000 \$ |
| SOFIL III - SUBVENTION | 11 508 051 \$ | 13 807 975 \$ | 14 381 146 \$ | 39 697 172 \$ | 2 485 400 \$ | 0 \$ | 42 182 572 \$ |
| SOFIL III - PORTION RTL | 2 833 740 \$ | 3 671 960 \$ | 2 908 254 \$ | 9 413 954 \$ | 438 600 \$ | 0 \$ | 9 852 554 \$ |
| | 14 341 791 \$ | 17 479 935 \$ | 17 289 400 \$ | 49 111 126 \$ | 2 924 000 \$ | 0 \$ | 52 035 126 \$ |
| EMPRUNT 5 ANS OU 10 ANS | 4 000 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 4 000 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 4 000 000 \$ |
| | 30 439 181 \$ | 45 222 015 \$ | 53 732 400 \$ | 129 393 595 \$ | 95 387 530 \$ | 160 298 000 \$ | 385 079 126 \$ |