

# BUDGET 2009

*Approuvé au conseil  
de l'agglomération  
de Longueuil*

*le 18 décembre 2008*



---

# BUDGET 2009

## *Sommaire*

■ Mot de la présidente .....	4
■ Mission, valeurs et philosophie .....	6
■ Conseil d'administration .....	7
■ À l'agenda en 2009 .....	8
■ Indicateurs de gestion .....	10
■ Méthode et rigueur .....	11
■ Budget 2009 .....	12
- Revenus	
- Dépenses	
■ Tarifs 2009 .....	14
■ Annexe: Budget 2008-2009 .....	15

# Mot de la présidente



Réunis aujourd'hui en assemblée extraordinaire, les membres du conseil d'agglomération de Longueuil ont adopté le budget 2009 du Réseau de transport de Longueuil, au montant de 134,6 M\$, et le programme triennal d'immobilisations 2009-2010-2011 qui totalise des dépenses de 74,6 M\$.

## **Deux nouveautés en 2009:**

### **Le paiement comptant unique à 3\$ et le retrait de la correspondance en papier**

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009, le prix du passage à l'unité passera de 3,25 \$ à 3,00 \$ sans égard au statut du client, une diminution de 7,7 % par rapport à 2008. Il faut savoir que le paiement comptant a fait l'objet de divers commentaires au fil des ans. Le Réseau innove donc en voulant favoriser une utilisation accrue de ses services par des clients-usagers très occasionnels. Nous sommes persuadés que cette initiative sera bien reçue.

Toutefois, si un client choisit de payer en argent, aucune correspondance ne lui sera remise. Pour bénéficier d'une correspondance, le client-usager devra donc, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009, se procurer une carte OPUS rechargeable ou Solo jetable pour y faire encoder le titre de son choix, ce qui s'avérera plus économique, car le coût d'un billet est toujours moins cher que le paiement comptant.

Le RTL n'émettra donc plus de correspondance en papier à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2009. Avec l'utilisation des cartes à puce, les correspondances électroniques s'encodent automatiquement dans la puce, que le client en ait besoin ou pas. Après la disparition de la carte mensuelle en carton et celle du billet de papier depuis le 1<sup>er</sup> novembre 2008, la correspondance papier sera à son tour chose du passé en 2009.

Dans un contexte où le RTL va de l'avant avec sa nouvelle thématique 2009 "En vert et pour tous", l'élimination des cartes, billets et correspondances en papier est un bon geste pour notre environnement. Avec l'arrivée de la carte OPUS dans la grande région de Montréal, il allait de soi que l'ensemble des titres de transport traditionnels puissent un jour se retrouver encodés. Outre la question reliée à l'environnement, l'encodage de la correspondance sur une carte à puce évitera aussi des discussions entre les chauffeurs et les clients-usagers et il éliminera la falsification des titres.

## **Plan d'amélioration des services en 2009**

Aux ajouts de service de 2007 et de 2008, d'autres augmentations de service sont prévues en 2009. Conséquemment, le RTL prévoit, en 2009, une augmentation d'achalandage de 2 % qui s'ajoutera à celle de 2007 de 2,17 % et celle de 4,35 % prévue à la fin de 2008.

Cela signifie que le Réseau prévoit avoir atteint à la fin 2009 la cible que le gouvernement du Québec fixait à 8 % à la fin 2011! Cette performance démontre que les analyses du RTL sont rigoureuses en matière de bonification de services et que l'argent de tous les clients, usagers et contribuables, est bien utilisé.

## **Des augmentations hors de notre contrôle**

Le budget 2009 représente une augmentation de 10,2 M\$ par rapport à celui de 2008. Il faut savoir qu'un peu plus de 46,4 % de cette hausse est attribuable à des événements ou circonstances totalement hors du contrôle du RTL. On compte ainsi parmi les dépenses 2009 une augmentation de 3,2 M\$ pour le carburant, de 849 000 \$ pour les coûts de la ligne de train de banlieue Mont-Saint-Hilaire/Montréal, de 298 000 \$ pour la contribution du RTL au partage des coûts métropolitains du métro, de 322 000 \$ pour le fonds de développement de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et enfin, une somme additionnelle de 35 000 \$ pour l'utilisation des équipements métropolitains (terminus, stationnements incitatifs) de l'AMT.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2009, avant même de démarrer le premier autobus, le RTL aura déjà des dépenses additionnelles sur lesquelles il n'a aucun contrôle.

Par ailleurs, le RTL prévoit obtenir des revenus de plus de 4,6 M\$ provenant de ses clients-usagers. Mais il est important de souligner que ce montant ne se limite pas aux augmentations de tarifs; il comprend aussi les revenus additionnels que généreront les augmentations de service prévues en 2009. Malgré l'effort demandé à nos clients-usagers, leur contribution globale reste aux alentours de 37 % du total des besoins financiers du RTL.

Quant à la contribution de l'agglomération de Longueuil, elle augmente de 5,2 M\$ et se situe à 46,6 % des besoins financiers du RTL.

#### **L'évolution des contributions**

Entre 2000 et 2007, le total des revenus du RTL est passé de 92 131 388 \$ à 118 656 360 \$, soit une augmentation de près de 29 %, ou en moyenne de 3,6 % par année. Durant la même période, l'IPC a connu une augmentation légèrement supérieure à 2 % par année. L'écart s'explique aisément par le fait que le RTL a dû absorber d'importantes hausses de sa contribution ou dépenses, attribuables entre autres, aux activités de l'AMT (financement du métro et du train de banlieue, augmentation des coûts d'utilisation des équipements métropolitains, plafonnement des contributions de l'AMT, etc.), lesquelles dépenses et contributions dépassent largement les indices des prix à la consommation. De plus, depuis 2007, le RTL a mis en œuvre son plan d'amélioration des services, un investissement de 3,9 M\$ sur une base annuelle.

En 2000, les revenus du RTL étaient de 92 131 388 \$. L'agglomération de Longueuil absorbait alors 36 808 000 \$ des dépenses, ou 40 %. D'autre part, les clients-usagers absorbaient 37,3 % du total des dépenses, ou 34 410 028 \$. En 2007, la situation était pratiquement la même. Le client-usager assumait une contribution légèrement supérieure à 37 % des dépenses totales, alors que la contribution de l'agglomération s'accroissait, passant de 40 % à 46,6 %, une augmentation de 16,5 % pour la période visée.

À la fin de 2008, la contribution de l'agglomération de Longueuil aura été de 57 636 000 \$ ou 45,7 % des prévisions de revenus du RTL. La contribution des clients-usagers devrait être de 37,3 %, soit 46 973 000 \$.

Quant aux contributions du gouvernement du Québec et de l'AMT, elles sont passées de 17,8 M\$ en 2000 à 16,5 M\$ en 2008, une diminution de 7,3 %.

De 2000 à 2007, la contribution de l'agglomération de Longueuil s'est accrue de 56,5 % par rapport à 36,5 % pour les clients-usagers. Durant ces années, l'agglomération a donc pris à son compte la majeure partie des augmentations de dépenses du RTL.


#### **Programme triennal des immobilisations 2009-2010-2011**

Essentiellement, ce programme prévoit l'achat de 95 autobus dont neuf autobus articulés pour un montant total de 49,1 M\$.

#### **Développement durable et mobilité durable**

Enfin, rappelons que le transport en commun exerce un rôle stratégique sur le développement économique et sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes de l'agglomération de Longueuil et il contribue significativement à la compétitivité de Longueuil. Le RTL est un acteur essentiel d'une vision de développement durable.

La présidente,



Johane F.-Deshaies

## Notre mission

*“Améliorer la qualité de vie des citoyens du territoire du Réseau en répondant adéquatement à leurs besoins évolutifs de déplacement par la promotion et l’exploitation, à juste prix, de différents moyens de transport collectif de qualité qui respectent l’environnement”.*

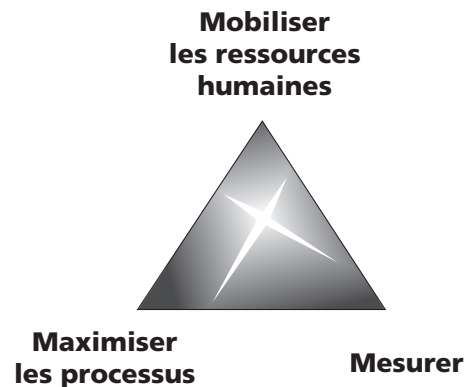
## Notre philosophie

Le RTL réalise sa mission en favorisant un partenariat constructif, tant avec l’agglomération de Longueuil qu’avec ses employés, dont elle reconnaît l’importance, de même qu’en maximisant l’utilisation rentable des ressources et des infrastructures.

## Nos valeurs

Elle partage aussi les valeurs suivantes avec ses employés:

- Les ressources humaines sont la valeur intelligente de l’entreprise.
- Le respect des individus.
- La rigueur et la persévérance.
- Le travail d’équipe.
- Le respect de l’environnement.



## *Conseil d'administration au 18 décembre 2008*



Johane F.-Deshaies  
présidente



Serge Séguin  
vice-président



Nicole Béliveau  
membre



Sean Finn  
membre



Robert Gladu  
membre



Bruno Goulet  
membre



Manon D. Hénault  
membre



Roger Roy  
membre



Roger Saucier  
membre



Claudette Tessier  
membre



Pierrette Laperle  
représentant les usagers  
du transport adapté



André Tessier  
représentant les usagers  
du transport en commun



# À l'agenda de la direction

## **Nos OBJECTIFS 2009,** *issus du plan stratégique 2003-2013:*

### **Planification et développement**

- Améliorer la desserte des parcs industriels Vieux-Longueuil et Boucherville.
- Améliorer la desserte des pôles institutionnels, commerciaux et industriels.
- Assurer les mesures préférentielles se rattachant à la permanence de la gare de train de Saint-Hubert.
- Consolider le réseau de Boucherville.
- Établir un processus en vue d'améliorer le respect des horaires.
- Implanter de nouvelles voies réservées pour accéder aux terminus Panama et Longueuil.
- Implanter un système de traitement des données de perception.
- Optimiser les services de taxis collectifs.
- Réaménager le terminus Panama.

### **Ressources humaines**

- Élaborer une stratégie de maintien et de renouvellement des effectifs.

### **Ingénierie**

- Améliorer l'ergonomie des autobus à plancher surbaissé.
- Élaborer une stratégie visant la réduction de la consommation énergétique et des émissions de polluants.
- Compléter l'agrandissement du centre d'exploitation Vieux-Longueuil.

### **Secrétariat et communications**

- Bonifier les communications externes et la promotion des services.

### **Services administratifs et trésorerie**

- Poursuivre la réalisation du Système de vente et perception (projet carte à puce).

## *Les grands enjeux*

*Développement durable*

*Productivité*

*Renouvellement de la main-d'œuvre*

*Relations avec les employés*

*Desserte en régie  
de Saint-Bruno-de-Montarville*

*Financement des activités*

*Système léger sur rail – Autoroute 10*





# Indicateurs de gestion

Les indicateurs du Service à la clientèle, des Communications, de l'Exploitation, de l'Entretien, des Ressources humaines et des Services administratifs permettent de mesurer l'efficacité et l'efficience de chaque secteur d'activité.

Il s'agit essentiellement de la compilation de statistiques concernant, entre autres: l'achalandage, la fiabilité du service, la consommation de carburant, la réalisation de projets, les mouvements de personnel, etc.

Ces indicateurs permettent au RTL d'évaluer les impacts de ses orientations et de ses décisions, d'établir certaines tendances et d'apporter les corrections nécessaires s'il y a lieu.

**L'achalandage est un indicateur de gestion important.  
Le tableau qui suit, indique les variations de l'achalandage entre 2000 et 2007.**

	2000	2001	2002	2003	2004
Achalandage annuel	29 004 239	30 426 510	30 114 107	30 376 407	30 054 034
Variations - achalandage	2,3%	4,9%	-1%	0,9%	-1,1%
Véhicules - km	17 706 867	17 887 470	18 094 300	18 359 152	18 458 294
Variations - kilomètres	1,3%	1,0%	1,2%	1,5%	0,5%
	2005	2006	2007	2008 projeté	
Achalandage annuel	30 262 968	30 312 490	30 970 996	32 295 640	
Variations - achalandage	0,7%	0,2%	2,17%	4,28%	
Véhicules - km	18 536 156	18 672 923	19 081 905	19 760 274	
Variations - kilomètres	0,4%	0,7%	2,2 %	3,6 %	

# Méthode et rigueur

Chaque année, le processus conduisant à l'adoption du budget débute par l'élaboration et l'approbation d'objectifs généraux, auxquels se greffent les objectifs spécifiques et le plan d'action détaillé de chaque direction. Une fois ces conditions remplies, l'adoption du budget du RTL franchit six étapes incontournables, importantes:

- 1** | **CONFECTION DU BUDGET**  
Chaque année, chaque poste est réévalué et analysé par chaque service pour en assurer sa validité. Chaque direction est responsable de la préparation et du suivi de son budget.
- 2** | **PRÉSENTATION ET ANALYSE  
À LA DIRECTION DES SERVICES  
ADMINISTRATIFS ET TRÉSORERIE**
- 3** | **PRÉSENTATION ET CONCILIATION  
AU COMITÉ DES DIRECTEURS**
- 4** | **PRÉSENTATION AUX MEMBRES DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU RÉSEAU DE  
TRANSPORT DE LONGUEUIL**
- 5** | **PRÉSENTATION AUX MEMBRES DU COMITE DES FINANCES  
DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL**
- 6** | **DÉPÔT AU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL  
POUR APPROBATION**

# Budget 2009

## EN 2009, LE BUDGET DU RESEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL SERA DE 134,6 M \$

### Les revenus

Le budget de 134 601 000 \$ représente une augmentation de 10 201 000 \$ ou 8,2 % par rapport à celui de 2008.

L'agglomération de Longueuil en assumera 62 716 000 \$, soit 5 080 000 \$ de plus qu'en 2008, une augmentation de 8,8 %. La contribution des clients-usagers sera de 50 273 000 \$ par rapport à 46 973 000 \$ qu'elle aura été en 2008. À l'augmentation des tarifs, s'ajoute un accroissement d'achalandage que le RTL estime à 2 %, d'où la contribution additionnelle au poste des revenus des clients-usagers.

Quant aux revenus provenant du gouvernement du Québec et de l'Agence métropolitaine de transport (AMT), ils connaissent une légère augmentation de 552 000 \$, passant de 16 536 000 \$ à 17 088 000 \$. Cette somme représente 12,7 % des besoins financiers du RTL en 2009.

Rappelons que le financement du RTL est assumé à 87,3 % par des revenus de sources locales (contribution de l'agglomération, tarifs et revenus divers).

La présidente du conseil d'administration du RTL, Mme Johane F.-Deshaies, rappelle que *«...durant la période 2000-2007, la contribution de l'agglomération de Longueuil s'est accrue de 50,4% alors que celle des clients-usagers l'a été de 33,8%. Au cours des dernières années, l'agglomération a donc pris à son compte la majeure partie des augmentations des dépenses du RTL. Cela signifie, très concrètement, que les élus de l'agglomération de Longueuil ont à cœur la promotion et le développement du transport en commun même dans un contexte économique difficile. Il faut donc les féliciter.»*

En 2009, l'agglomération de Longueuil assumera 46,6 % ou 62,7 M \$ du budget, les clients-usagers 37,3 % ou 50,2 M \$ et les subventions totaliseront 12,7 %, soit 17 M \$. Les revenus autonomes (publicité et revenus divers) sont estimés à 4,5 M \$ ou 3,4 % des revenus totaux.

### Les dépenses

La hausse du budget 2009 s'explique essentiellement par des éléments sur lesquels le RTL n'a aucun contrôle:

- le carburant compte pour 3 232 000 \$ des nouvelles dépenses,
- le train de banlieue (ligne Mont Saint-Hilaire/Montréal) pour 849 000 \$,
- le partage du déficit du métro représente une contribution additionnelle de 298 000 \$,
- la contribution au fonds de développement de l'AMT (0,01 \$ par 100 \$ de richesse foncière) est en augmentation de 322 000 \$,
- la contribution à l'utilisation des équipements métropolitains s'accroît de 35 000 \$,

À eux seuls, ces éléments qui échappent au contrôle du RTL, totalisent 4 736 000 \$ et représentent plus de 46,4 % de l'écart entre le budget 2008 et celui de 2009.

La rémunération globale des employés reste toujours la dépense la plus importante avec 76,1 M \$ ou 56,6 % du budget total de 134,6 M \$. Il faut cependant tenir compte du fait que la mise en œuvre du plan d'amélioration des services 2007-2011 et la desserte en régie du territoire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville à compter du 6 avril 2009, nécessitent l'embauche de plusieurs chauffeurs.

Les dépenses liées à l'achat du carburant représente 10,8 M\$ ou 8,1 % des dépenses 2009 comparativement à 6,1 % (7,6 M\$) en 2008. Il s'agit d'une augmentation de 42 %.

Les principales autres dépenses sont liées aux fournitures d'entretien des autobus et autres véhicules pour 7,8 M\$ ou 5,8 %, et aux contrats de transport, dont les services de taxi collectif et de transport adapté qui totalisent 7,1 M\$ ou 5,3 %.

*«Il faut savoir qu'à chaque fois que le RTL ajoute un autobus pour améliorer ses services, il engage à coup sûr, un chauffeur et que cet autobus consomme plus de carburant et de pièces d'entretien. D'où la logique souvent mal comprise: assurer plus de services nécessite plus de dépenses»,* explique Mme F.-Deshaies.

Enfin, les dépenses dites régionales (train, métro, équipements métropolitains, fonds d'immobilisation de l'AMT et contribution à l'Express Chevrier) totalisent 9,4 M\$ ou 7 % du budget 2009. Cette somme est en hausse de 32,1 % par rapport à la dépense projetée 2008.

Au total, ces cinq dépenses représentent 82,6 % du budget 2009 du RTL (111,2 M\$/134,6 M\$).

#### **Plan d'amélioration des services**

Aux augmentations de services, mises en place en 2007 et en 2008, d'autres sont prévues en 2009. Au total, le RTL prévoit investir près de 940 000 \$ en nouveaux services qui se traduisent par un ajout de 19 400 heures de service sur une base annuelle. Un exemple: le Réseau prévoit créer la nouvelle ligne 25 qui assurera la desserte express des parcs industriels du Vieux-Longueuil et de Boucherville à proximité de l'autoroute 20. Ces parcs sont en croissance depuis plusieurs années et on y comptait près de 40 000 employés en 2007.



La contribution de l'agglomération de Longueuil, reliée aux améliorations de services de 2009, sera de 282 000 \$ (30 %) alors que les clients-usagers assumeront 188 000 \$ (20 %). Le gouvernement du Québec défraiera 50 % de la facture, soit 470 000 \$.

#### **Programme triennal des immobilisations 2009-2010-2011**

Le PTI 2009-2010-2011 totalise 74,6 M\$ d'investissements; il prévoit:

- l'achat de 95 autobus à plancher surbaissé (86 conventionnels et 9 articulés) au montant total de 49,1 M\$;
- la fin du projet d'agrandissement du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil visant à augmenter les aires de remisage des véhicules pour 20 M\$ et dont 18,2 M\$ seront déboursés en 2009;
- la poursuite du projet d'acquisition du système de vente et de perception (carte à puce) pour 4,2 M\$;
- et divers nouveaux projets pour 3,1 M\$.

# Tarifs 2009

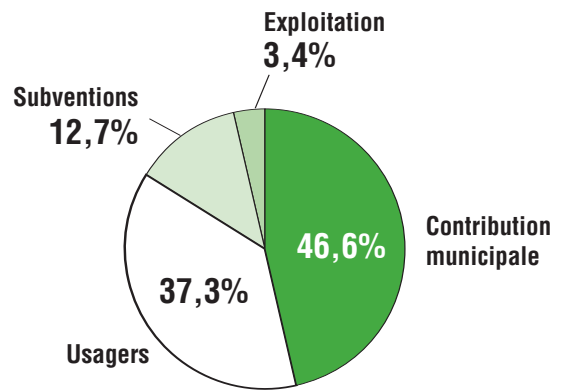
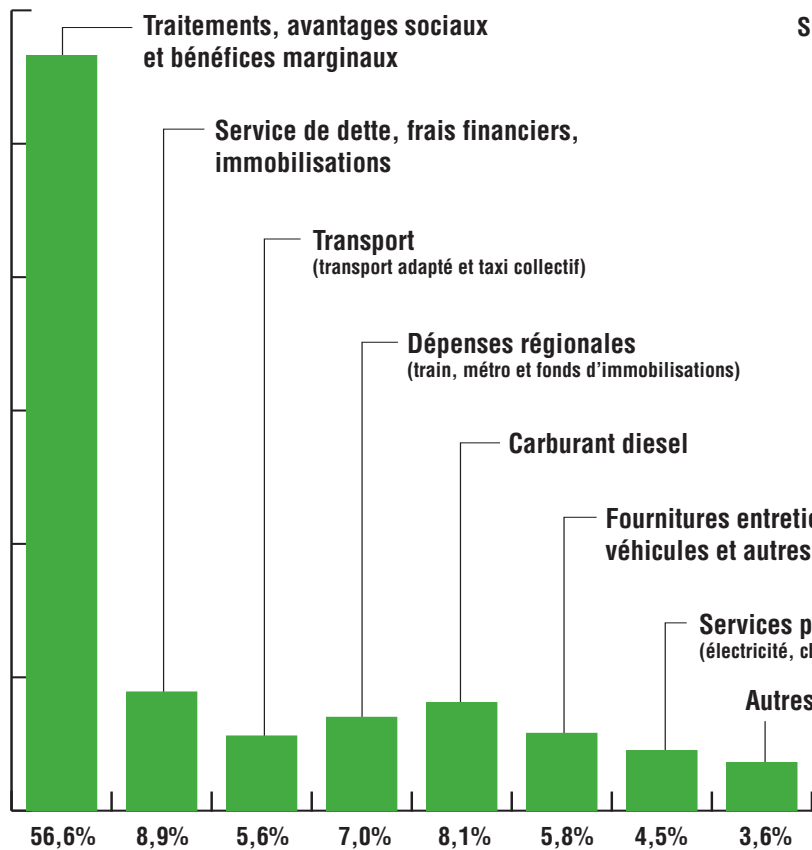
	ORDINAIRE	INTERMÉDIAIRE et AVANTAGE <small>étudiants 18 à 25 ans</small>	RÉDUIT <small>6 à 11 ans étudiants 12 à 17 ans 65 ans et plus</small>
<b>Sur OPUS rechargeable</b>  <del>7\$</del> <b>3,50\$</b> <small>JUSQU'AU 30 JUIN 2009</small>			
<b>Titre mensuel du RTL</b>	79,00 \$	47,00 \$	47,00 \$
<b>6 passages au RTL</b> <small>Aussi en multiple de 6 jusqu'à 36 passages.</small>	16,10 \$ <small>pour 6</small>	----	9,60 \$ <small>pour 6</small>
<b>Sur Solo jetable</b>  <small>Billets à tarif ordinaire</small>			
<b>6 passages au RTL</b> <small>Aussi en multiple de 6 jusqu'à 24 passages.</small>	16,10 \$ <small>pour 6</small>		
<b>COMPTANT</b> <small>(sans correspondance)</small>	<b>En monnaie exacte</b>		<b>3,00 \$</b>

Les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d'un adulte, sont admis gratuitement.



## Répartition des revenus

## Répartition des dépenses



# Annexe

## BUDGET 2008 - 2009

En milliers \$	Budget 2008	%	Budget 2009	%
<b>REVENUS</b>				
Usagers	45 674	36,7%	50 273	37,3%
Exploitation	3 899	3,1%	4 524	3,4%
Subventions	17 327	13,9%	17 088	12,7%
Contribution municipale	57 500	46,2%	62 716	46,6%
<b>Total des revenus</b>	<b>124 400</b>	<b>100,0%</b>	<b>134 601</b>	<b>100,0%</b>
<b>DÉPENSES</b>				
Traitements et avantages sociaux	70 846	57,0%	76 141	56,6%
Autres	5 175	4,2%	5 330	4,0%
Carburant diesel	7 609	6,1%	10 841	8,1%
Fournitures entretien véhicules et autres	7 359	5,9%	7 816	5,8%
Services publics et techniques	6 101	4,9%	5 997	4,5%
Service de dette, et immobilisations	10 678	8,6%	11 936	8,9%
Transport	8 708	7,0%	7 097	5,3%
Dépenses régionales	7 926	6,4%	9 442	7,0%
<b>Total des dépenses :</b>	<b>124 400</b>	<b>100,0%</b>	<b>134 601</b>	<b>100,0%</b>