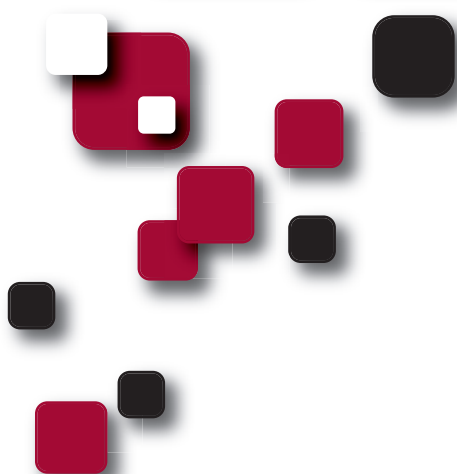


Réseau de transport de Longueuil

budget

adopté par le conseil d'agglomération
de Longueuil, le 16 décembre 2010

2011



Le Réseau de transport de Longueuil dépose un budget de 136,9 M\$ pour 2011

Le conseil d'agglomération de Longueuil a adopté, en assemblée publique, le budget du RTL au montant de 136,9 M\$. La contribution de l'agglomération sera de 65,4 M\$, en faible hausse de 114 000\$, ou de 0,2% par rapport à 2010. Les besoins financiers du RTL pour l'année 2011 sont de 3,1 M\$ supérieurs à ceux de 2010, faisant ainsi passer le budget de 133,8 M\$, en 2010, à 136,9 M\$ en 2011. Il s'agit d'une augmentation de 2,3%.

«La gestion rigoureuse et exemplaire qu'effectue l'équipe du RTL nous permet de présenter un budget équilibré, en hausse de 2,3%, et cela en limitant à 0,2% la hausse de la contribution de l'agglomération et comprenant les augmentations de tarifs les plus basses en sept ans. Tout cela, en continuant d'accroître les services offerts et en soutenant les hausses d'achalandage», a déclaré Caroline St-Hilaire, présidente du RTL et mairesse de Longueuil.

Les revenus

Les revenus du RTL proviennent de quatre sources de financement. Ainsi, les services rendus de 52,9 M\$ se composent principalement des contributions des usagers et des revenus de publicité. L'augmentation de 0,6 M\$, qui représente une hausse de 1,2% par rapport au budget 2010, est attribuable à la hausse de l'achalandage et aux nouveaux tarifs pour l'année 2011.

Le budget prévoit que l'agglomération de Longueuil versera une contribution municipale de 65,4 M\$, soit 114 000\$ de plus qu'en 2010, ce qui représente 47,7% du budget total du RTL. Les autres revenus sont en hausse de 1 M\$ et se chiffrent à 3,9 M\$.

De plus, les revenus de transferts de 14,7 M\$, provenant des subventions du gouvernement du Québec (10,5 M\$) et de l'Agence métropolitaine de transport (AMT, 4,2 M\$), augmentent de 2,3 M\$. Cette hausse est générée par de nouvelles sources de financement du transport en commun: la nouvelle taxe de 1,5 cent par litre d'essence depuis le 1^{er} mai 2010 et l'augmentation de la subvention au plan d'amélioration des services.

L'ensemble des revenus locaux (usagers, agglomération et revenus autonomes) totalisent un peu plus de 89% des besoins financiers du RTL pour 2011.

Les dépenses

La rémunération et les charges sociales constituent la part la plus importante des dépenses du RTL, soit 79 M\$ par rapport à 77 M\$ en 2010. L'écart de 2 M\$ s'explique par les augmentations salariales, l'augmentation du nombre d'employés que nécessitent les ajouts de service et les contributions additionnelles requises aux différents programmes gouvernementaux (RRQ, assurance parentale, CSST, RAMQ et assurance-emploi).

Les biens et services de 49 M\$ sont en hausse de 0,9 M\$, soit 1,9%. Ces dépenses couvrent: les contrats de transport (services de transport adapté et de taxi collectif, contributions à l'AMT pour le train de banlieue et au déficit du métro) et la communication pour 15,9 M\$, les biens non durables (fournitures d'entretien et carburant) pour 19,6 M\$, l'entretien et la réparation des infrastructures pour 4,2 M\$, les services techniques et professionnels pour 5,6 M\$ et la contribution au fonds des immobilisations de l'AMT pour 3,6 M\$, soit 1 cent par 100\$ de richesse foncière uniformisée (RFU) sur le territoire.

Les dépenses métropolitaines qui couvrent: l'utilisation des équipements métropolitains appartenant à l'AMT, les contributions au réseau du train de banlieue et au déficit du métro de Montréal, et enfin au fonds d'immobilisations de l'AMT, augmentent de 0,7 M\$ et représentent 79% de l'augmentation des biens et services.

Les frais de financement de 8,1 M\$, en hausse de 0,3 M\$ se composent du remboursement du capital et des intérêts sur les obligations émises par le RTL pour le financement des infrastructures et des véhicules, des intérêts sur la marge de crédit d'opération et sur les obligations subventionnées par le MTQ.

Les activités d'investissement, au montant de 931 000\$, représentent les immobilisations payées comptant, tels que le maintien du patrimoine, les équipements informatiques et les achats de mobilier et d'outillage.

Programme triennal des immobilisations 2011-2013 de 227,4 M\$

Le RTL prévoit acheter 77 autobus à plancher surbaissé entre 2011 et 2013. Ces achats représentent un investissement de 63,3 M\$, dont plus de 50% est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre des différents programmes de subvention. Parmi les autres projets, on compte 16 projets d'infrastructures pour un total de 148,1 M\$ dont le remplacement du centre d'exploitation à Saint-Hubert et cinq projets en nouvelles technologies pour 16 M\$, dont un Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information aux Voyageurs (SAEIV) et l'acquisition de capteurs optiques.

Plan d'amélioration des services

Aux ajouts de services, mis en place de 2007 à 2010 et qui totalisent près de 8 M\$, le RTL prévoit continuer les améliorations en 2011 avec l'ajout de 15 700 heures de service, sur une base annuelle, un investissement de près de 379 000\$. Les améliorations de service seront annoncées en cours d'année lorsque les autorités compétentes auront donné leur aval à leurs réalisations.

Les faits saillants

Revenus

- **Augmentation moyenne de 1,9%:**
 - augmentation des tarifs locaux de 2,0%
 - augmentation des tarifs métropolitains de 1,8%.
- Achalandage de 33,6 millions de déplacements au **transport régulier**, soit une augmentation de 1%.
- Achalandage de 354 000 déplacements au **transport adapté**, soit une augmentation de 3%.
- **En service:** 252 jours ouvrables et 113 samedis, dimanches et jours fériés.

Dépenses

Selon le niveau de service en place le 23 août 2010 et qui comprend, sur une base annuelle:

- 411 autobus, dont 29 articulés.
- 21,6 millions de km à parcourir.
- 1014 employés réguliers:
 - 625 chauffeurs
 - 220 employés d'entretien
 - 75 employés de bureau
 - 94 cadres.
- Les traitements, avantages sociaux et bénéfices marginaux respectent les conventions collectives et toutes les obligations légales.
- Les dépenses sont calculées en fonction des consommations prévues, des contrats en vigueur et de l'augmentation de la TVQ de 1% en 2011.
- Le coût du diesel est estimé à 0,87\$ / litre, soit 0,05\$ de moins qu'en 2010.
- Les dépenses métropolitaines proviennent du budget 2011 de l'AMT selon le cadre financier actuel.
- L'acquisition de 27 autobus à plancher surbaissé sera financée comme suit:
 - 12 par le programme d'aide
 - 15 par la SOFIL-2.
- Aucune réserve statutaire.

Un budget de 136 942 000\$

<i>(En milliers de dollars)</i>	Budget 2010	%	Budget 2011	%
Revenus				
Quote-parts	65 268\$	48,8%	65 382\$	47,7%
Transferts	12 438\$	9,3%	14 725\$	10,8%
Services rendus	52 313\$	39,1%	52 933\$	38,7%
Autres revenus	3 795\$	2,8%	3 902\$	2,8%
Total	133 814\$	100,0%	136 942\$	100,0%
Dépenses				
Rémunération	61 178\$	45,7%	62 555\$	45,7%
Charges sociales	15 795\$	11,8%	16 403\$	12,0%
Biens et services	48 117\$	36,0%	48 988\$	35,7%
Frais de financement	7 810\$	5,8%	8 065\$	5,9%
Activités d'investissement	914\$	0,7%	931\$	0,7%
Total	133 814\$	100,0%	136 942\$	100,0%

Programme triennal d'immobilisations

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) pour les années 2011-2012-2013 totalise 227,4 M\$ et comprend:

- **77 autobus à plancher surbaissé** pour un montant de 63,3 M\$, financés par différents programmes d'aide gouvernementale.
- **Divers projets**, dont la réfection des toitures et le remplacement d'équipements fixes ayant atteint leur durée de vie utile pour un montant de 11,8 M\$.
- **Cinq projets en nouvelles technologies**, totalisant 16 M\$, dont le Système d'Aide à l'Exploitation et Informations Voyageurs (SAEIV), le système de vente et perception et l'acquisition de capteurs optiques de passagers.

Programmes des immobilisations

Le programme triennal d'immobilisations (PTI 2011 à 2013), adopté par le conseil d'agglomération de Longueuil, s'inscrit dans le programme quinquennal d'immobilisations (PQI 2011 à 2015), celui-là élaboré à la demande du ministère des Transports du Québec.

PROGRAMME QUINQUENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013-2014-2015

<i>(En milliers de dollars)</i>	2011	2012	2013	Total PTI	2014	2015	Total PQI
PROJETS							
AUTOBUS URBAINS ET ARTICULÉS	20 756\$	21 000\$	21 500\$	63 256\$	21 900\$	22 300\$	107 456\$
INFRASTRUCTURES	16 987\$	66 901\$	64 236\$	148 124\$	442\$	460\$	149 026\$
NOUVELLES TECHNOLOGIES	7 735\$	3 328\$	4 947\$	16 010\$	3 333\$	3 772\$	23 115\$
TOTAL	45 478\$	91 229\$	90 683\$	227 390\$	25 675\$	26 532\$	279 597\$