

Budget 2012



Réseau de transport
de Longueuil

Table des matières

LES FAITS SAILLANTS.....	1 - 2
ORGANIGRAMME.....	3
BUDGET SOMMAIRE.....	4 - 5
GRILLE TARIFAIRE.....	6
PROGRAMME QUINQUENNAL D'IMMOBILISATIONS SOMMAIRE 2012-2016.....	7

Les faits saillants – Budget 2012

Voici les faits saillants retenus pour la préparation du budget.

Revenus :

- Augmentation moyenne : 2,8 %;
- Tarifs locaux : 2,3 %;
- Tarifs métropolitains : 3,4 %;
- Achalandage de 34,9 M de déplacements au transport régulier, soit une augmentation de 1,6%;
- Achalandage de 360 K déplacements au transport adapté, soit une augmentation de 2%;
- 251 jours ouvrables, 60 samedis et 55 dimanches

Dépenses :

- Les dépenses sont évaluées selon le niveau de service en place au 22 août 2011, plus les améliorations de service prévues en 2012 ;
- 419 autobus dont 29 articulés;
- 21,7 M de km à parcourir;
- 1 033 employés réguliers
 - 637 chauffeurs
 - 224 employés d'entretien
 - 75 employés de bureau
 - 97 cadres;
- Les traitements, avantages sociaux et les 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 supplémentaire de la TVQ de 1% en 2012;
- Le diesel est estimé à 0,95 \$ / litre, soit 0,08 \$ de plus qu'en 2011;
- Les dépenses métropolitaines proviennent du budget 2012 de l'AMT selon le cadre financier actuel ;
- L'acquisition de 33 autobus à plancher bas:
 - 10 financés par le programme d'aide à 50%;
 - 15 financés par la SOFIL à 85%;
 - 8 financés par les mesures de mitigation à 100% ;
- Aucune réserve statutaire.

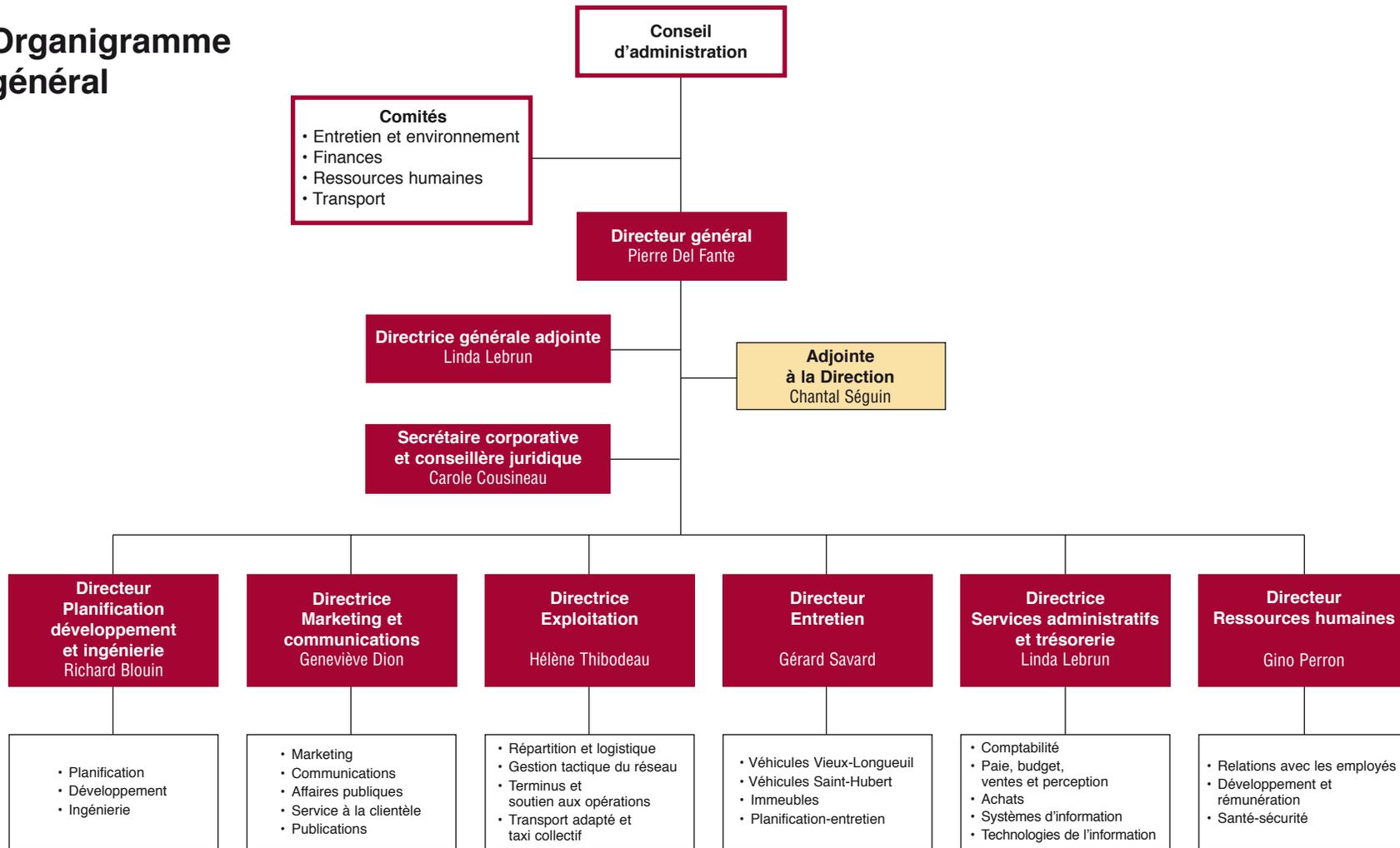
Les faits saillants – Budget 2012

Programme quinquennal des immobilisations (PQI):

Le PQI pour les années 2012-2016 totalise 276 M\$

- 135 autobus à plancher surbaissé pour un montant de 99,6 M \$ financés par différents programmes d'aide gouvernementaux;
- 13 projets d'infrastructure totalisant 143,8 M \$, dont le nouveau centre d'exploitation en remplacement du centre Saint-Hubert pour 136,3 M\$, et financés en majorité par le programme d'aide au transport en commun à 75 %;
- 5 projets en nouvelles technologies totalisant 32,6 M\$ dont les trois phases du système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV), le système de vente et perception et l'acquisition de capteurs optiques de passagers.

Organigramme général

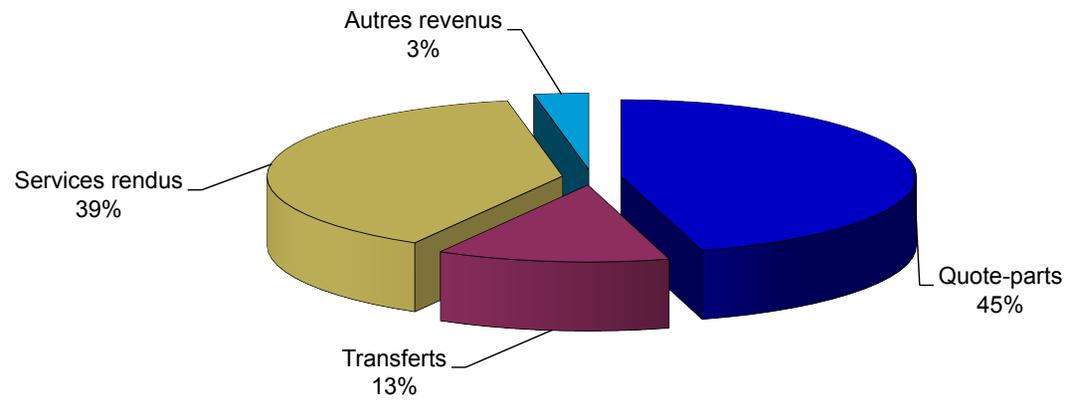


5 décembre 2011

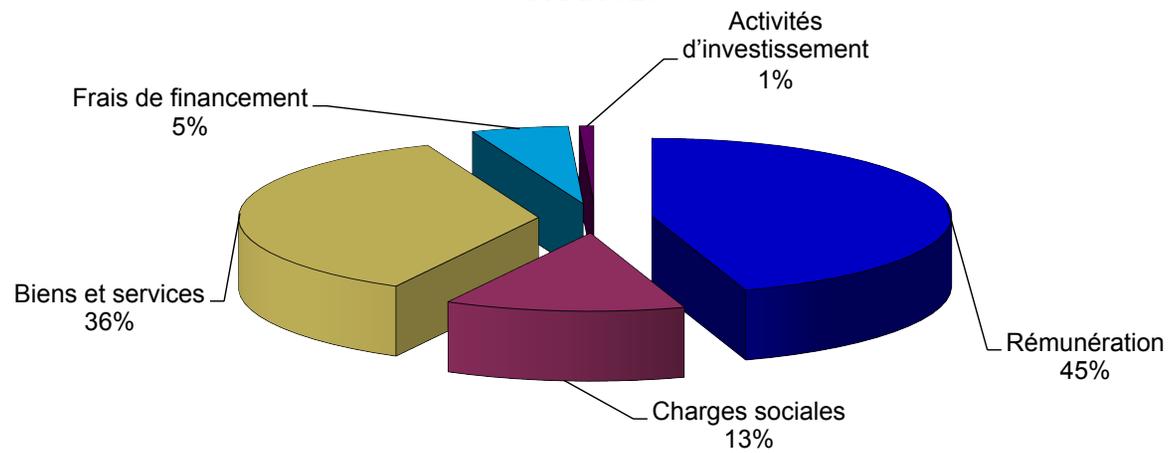
BUDGET SOMMAIRE

<i>(En milliers de dollars)</i>	Budget 2011	%	Budget 2012	%
Revenus				
Quote-part	65 382\$	48.8%	66 000\$	45.6%
Transferts	14 725\$	9.3%	18 424\$	12.7%
Services rendus	52 933\$	39.1%	56 018\$	38.7%
Autres revenus	3 902\$	2.8%	4 342\$	3.0%
Total des revenus	136 942\$	100.0%	144 783\$	100.0%
Charges				
Rémunération	62 555\$	45.7%	65 037\$	44.9%
Charges sociales	16 403\$	11.8%	18 688\$	12.9%
Biens et services	48 988\$	36.0%	52 318\$	36.1%
Frais de financement	8 065\$	5.8%	7 586\$	5.2%
Activités d'investissement	931\$	0.7%	1 155\$	0.8%
Total des charges	136 942\$	100.0%	144 783\$	100.0%

REVENUS



CHARGES



GRILLE TARIFAIRE

Tarif	Carte mensuelle		Carte 4 mois	Billets (6)		Comptant unique
	Ordinaire	Réduit	Réduit	Ordinaire	Réduit	
2011	82.50 \$	49.50 \$	194.00 \$	16.75 \$	10.00 \$	3.10 \$
2012	84.50 \$	50.50 \$	198.00 \$	17.00 \$	10.25 \$	3.20 \$
Augmentation	2.4%	2.0%	2.1%	1.5%	2.5%	3.2%
Rabais		40.2%			39.7%	

QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS 2012-2016

<i>(En milliers de dollars)</i>	2012	2013	2014	Total PTI	2015	2016	Total PQI
SOMMAIRE DES PROJETS PAR CATÉGORIE							
AUTOBUS URBAINS ET ARTICULÉS	18 360 \$	20 750 \$	20 085 \$	59 195 \$	20 000 \$	20 400 \$	99 595 \$
INFRASTRUCTURES	19 569 \$	6 330 \$	12 055 \$	37 954 \$	105 404 \$	473 \$	143 831 \$
NOUVELLES TECHNOLOGIES	13 580 \$	11 365 \$	7 200 \$	32 145 \$	210 \$	210 \$	32 565 \$
	51 509 \$	38 445 \$	39 340 \$	129 294 \$	125 614 \$	21 083 \$	275 991 \$