



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) :

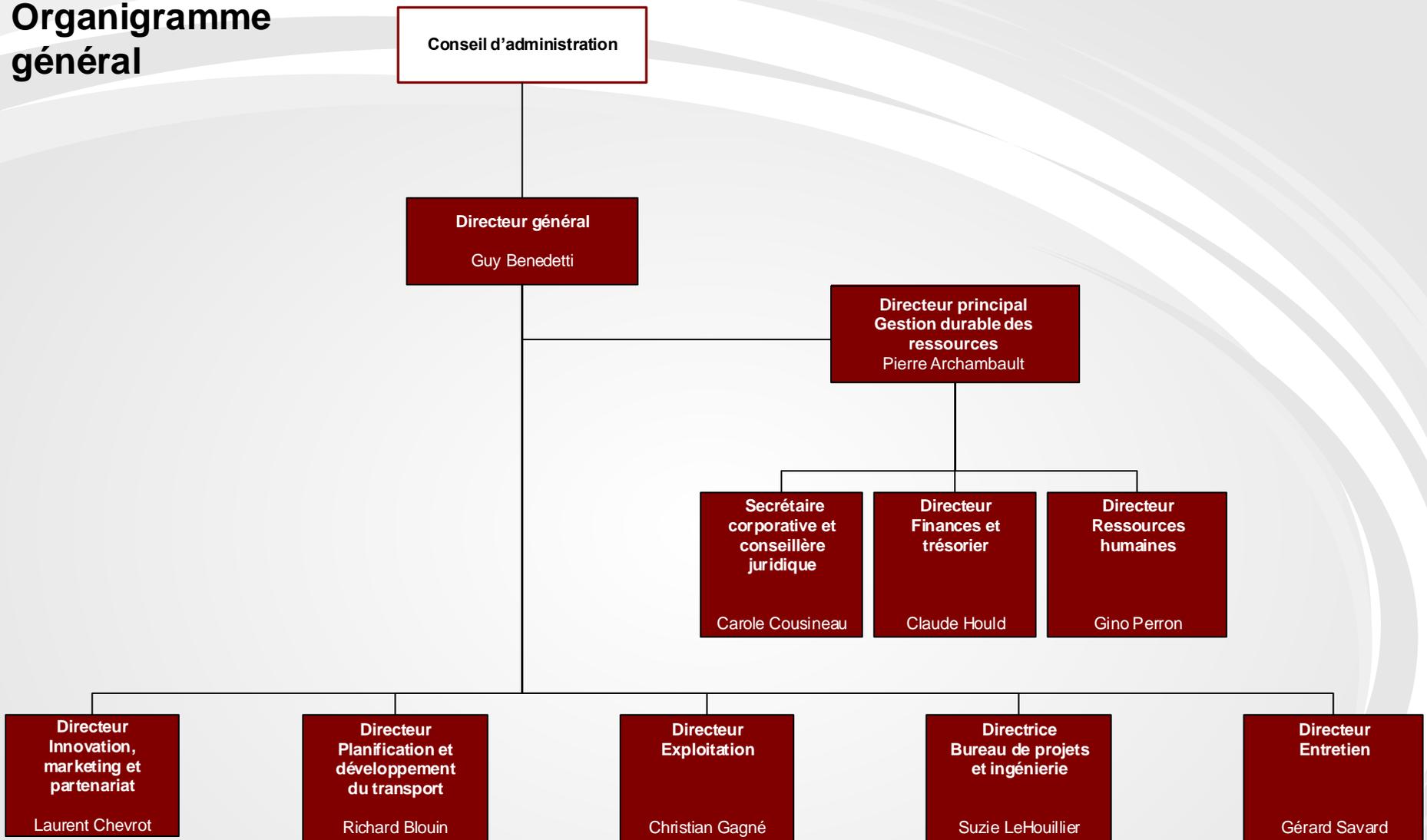
- Traitements et avantages sociaux respectent les conventions collectives et toutes les obligations légales
- Dépenses calculées en fonction des consommations prévues, des contrats et des taxes en vigueur
- Dépenses régionales proviennent du budget 2016 de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) selon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

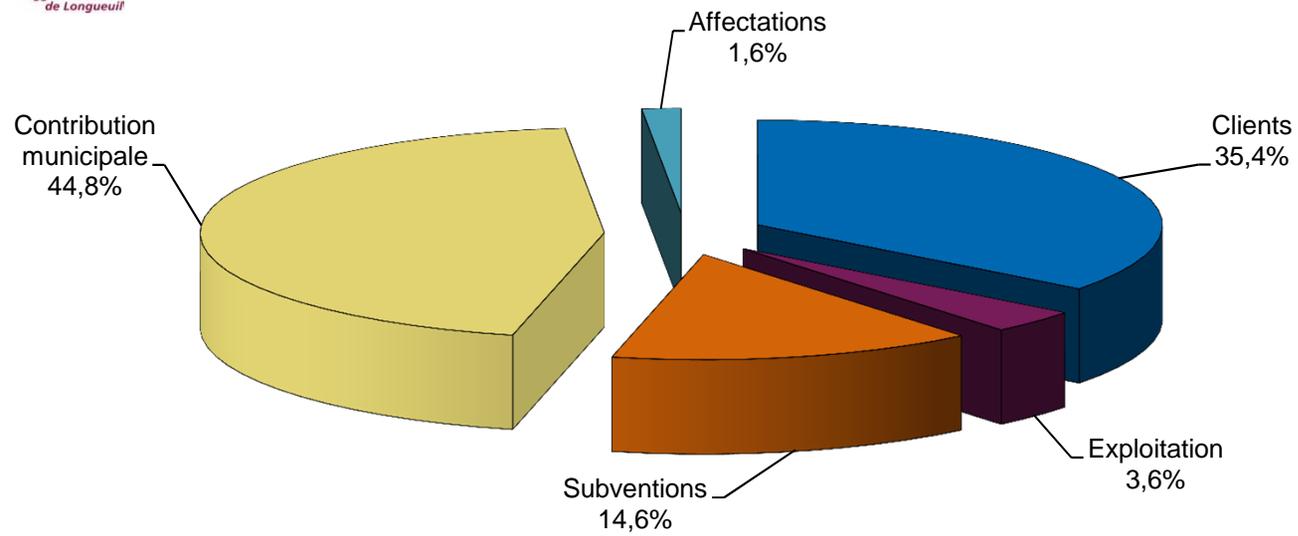




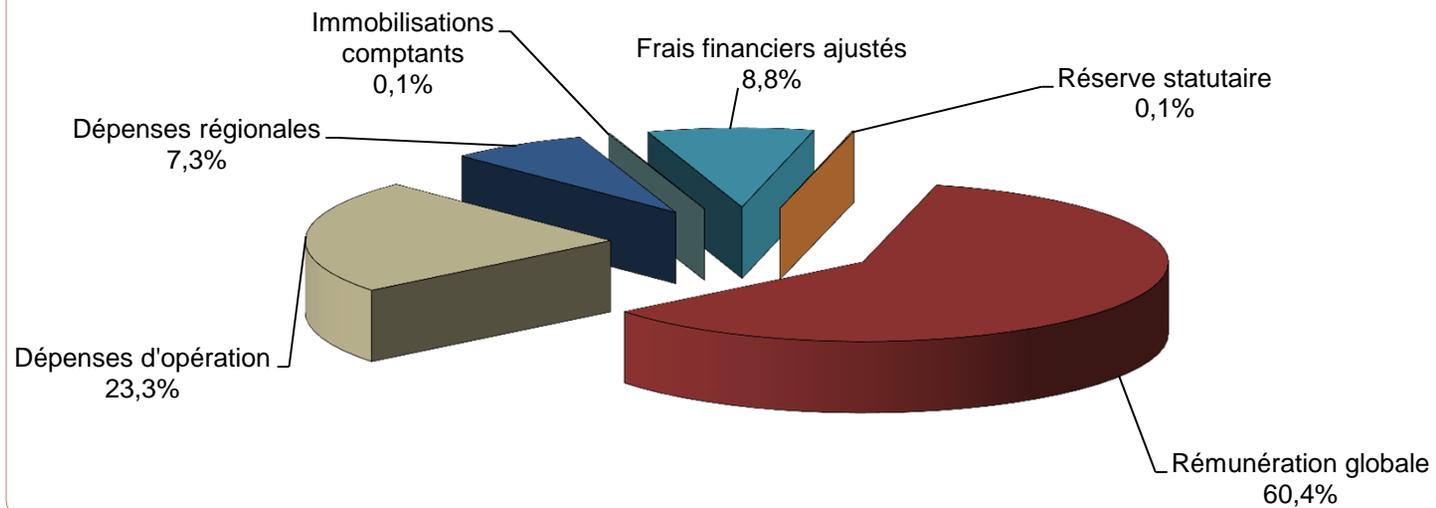
BUDGET SOMMAIRE

<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 \$