

BUDGET

2017



1. Les faits saillants
2. Organigramme
3. Budget sommaire
4. Grille tarifaire
5. Programme triennal et quinquennal des immobilisations 2017-2021

✦ Contexte

- Nouvelle Loi 76 modifiant l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine
- Création de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) le 1^{er} juin 2017
- Introduction d'un nouveau programme fédéral/provincial – Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC)

✦ Orientations du budget 2017

- Favoriser le maintien et l'amélioration du service à son niveau actuel
- Améliorer les pratiques de gestion de manière à accroître la productivité et réduire les coûts de fonctionnement
- Assurer le maintien du patrimoine

✦ Commentaires généraux

- Le budget 2017 est fixé à 169,289 M\$, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2016
- Le budget de fonctionnement 2017 démontre la précarité de la situation financière du RTL, notamment par le recours à une gestion audacieuse des risques (1,5 M\$), par l'utilisation d'une affectation de réserve de 1,5 M\$ et par le report de l'amortissement d'allègements des régimes de retraite (2,4 M\$)

✦ Commentaires généraux (suite)

- Plusieurs démarches, tant opérationnelles qu'au travers d'investissements, sont en cours de réalisation et permettent d'envisager l'amélioration de la situation
- La réalisation du programme triennal d'immobilisations devrait favoriser la croissance de l'achalandage à moyen terme

✦ Revenus

- L'augmentation moyenne des tarifs locaux et métropolitains est de 2 %
- Malgré une réduction des ventes de titres depuis quelques années, les projections de revenus reposent sur le retour à la croissance des ventes de titres
- Le recours à la réserve, pour un montant de 1,5 M\$, permet d'atteindre une augmentation des revenus de 1,6 %
- La hausse de la quote-part de l'agglomération est de 3 % en plus d'un rattrapage, équivalant à 0,8 % de la contribution municipale, relativement à la dépense au Fonds d'immobilisations de l'AMT établie selon la RFU de l'agglomération
- Une perte de revenus découlant de l'obligation prévue à la Loi 76 de dé plafonner l'admissibilité aux tarifs étudiants est intégrée au budget 2017 de même qu'une réduction de 660 000 \$ des revenus métropolitains provenant de la taxe sur l'essence

✦ Subventions

- Maintien de l'hypothèse que les programmes d'aide gouvernementale actuels seront plafonnés et non indexés à un niveau similaire à celui de 2016

✦ Dépenses

- Faible croissance des dépenses totales de 1,6 % découlant principalement de l'ajustement des coûts de main-d'œuvre
- Baisse des effectifs (cadres)
- Réduction des coûts de carburant de l'ordre de 850 000 \$ par l'effet combiné d'utilisation d'autobus hybrides et la baisse du prix du diesel
- Intégration des dispositions de la Loi 15 sur la pérennité des régimes de retraite menant à des économies de l'ordre de 1,26 M\$
- Les traitements et les avantages sociaux respectent les conventions collectives et toutes les obligations légales
- Les dépenses sont calculées en fonction des consommations prévues, des contrats et des taxes en vigueur
- Les dépenses régionales proviennent de la proposition budgétaire 2017 de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) selon le cadre financier actuel

⚡ Statistiques sur le RTL

- 443 autobus, dont 28 articulés et le recours à des services taxis pour un total de 22,8 M de kilomètres à parcourir
- 1 098 employés réguliers (annualisé) :
 - 672 chauffeurs
 - 240 employés d'entretien
 - 81 employés de bureau
 - 105 cadres

⚡ Programme quinquennal des immobilisations (PQI)

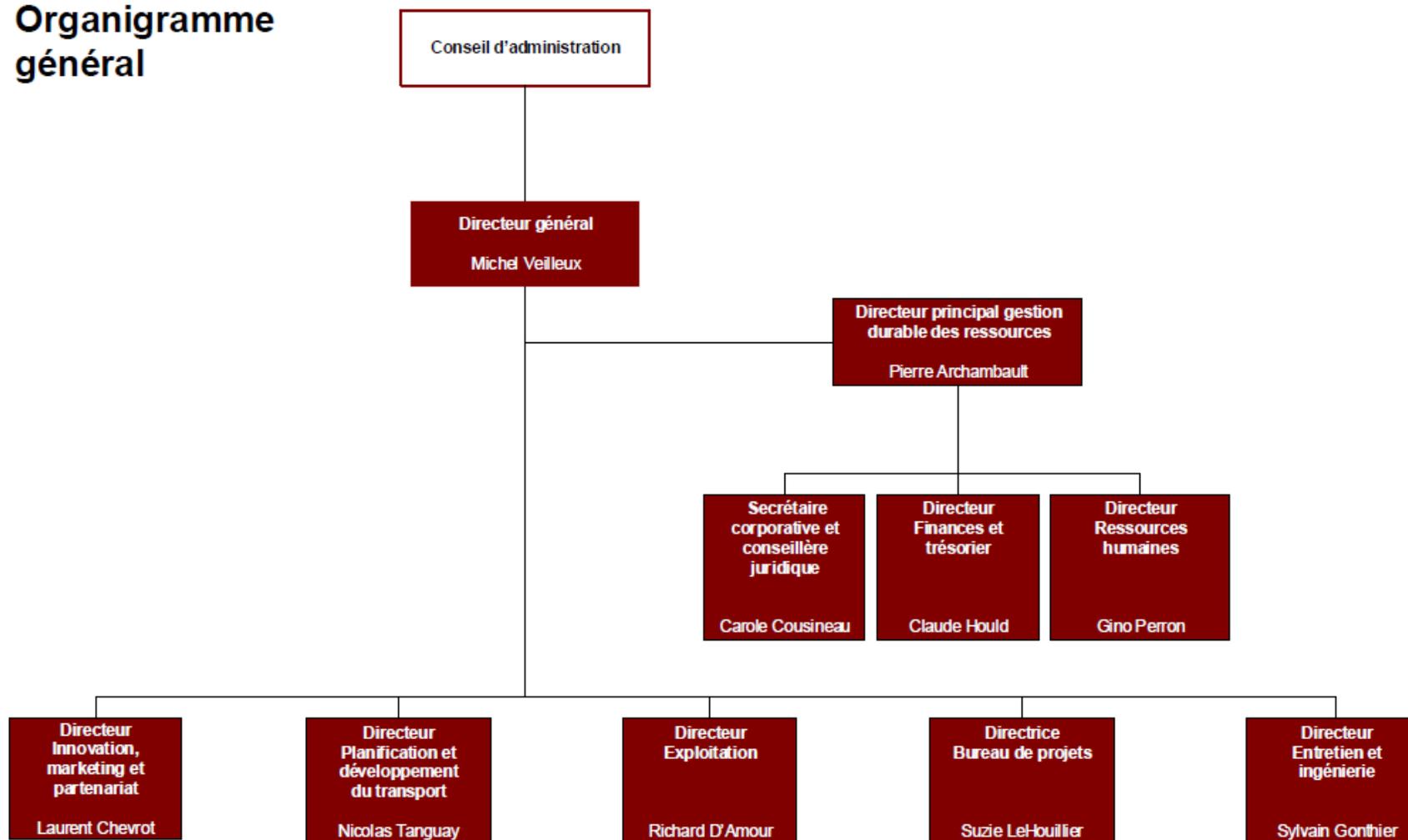
Le PQI 2017-2021 totalise des investissements de l'ordre de 325 M\$ admissibles à des subventions estimées à 266 M\$ et détaillées comme suit :

- Remplacement de 154 autobus hybrides pour un montant de près de 155 M\$ financé par différents programmes d'aide gouvernementale

- ✦ Programme quinquennal des immobilisations (PQI) (suite)
 - D'importants travaux de réfection dans les principaux immeubles du RTL :
 - 15 M\$ au centre d'exploitation Vieux-Longueuil construit en 1989 (27 ans)
 - 77,9 M\$ pour la modernisation et l'optimisation du centre d'exploitation St-Hubert :
 - ✓ Bâtiment no 1 construit en 1954, rénové en 1975 (41 ans)
 - ✓ Bâtiment no 2 construit en 1978 (38 ans)
 - Plusieurs projets d'infrastructures comprenant notamment 14,8 M\$ pour les voies réservées et 21 M\$ pour d'autres investissements en maintien du patrimoine
 - Des investissements de plus 30 M\$ pour des projets d'amélioration de l'expérience client, dont 8 M\$ pour un projet de système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV), 1 M\$ pour faciliter le paiement et la correspondance ainsi que des investissements de près de 2 M\$ pour l'installation de la climatisation et du Wi-Fi dans les autobus
 - Des projets innovateurs en matière de transport et d'électrification pour une somme de 6,3 M\$ afin de permettre l'utilisation d'autobus à plus petit gabarit et d'autobus 100 % électrique
 - Des projets de mise à niveau technologique de près de 5 M\$, dont celui du système de radiocommunication

Organigramme

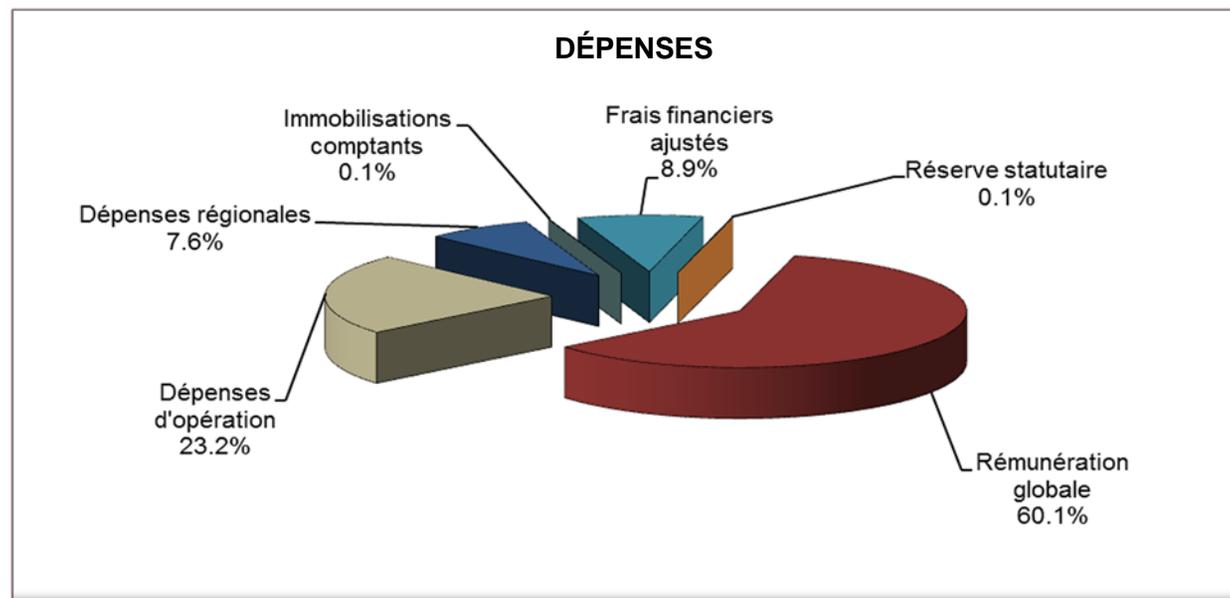
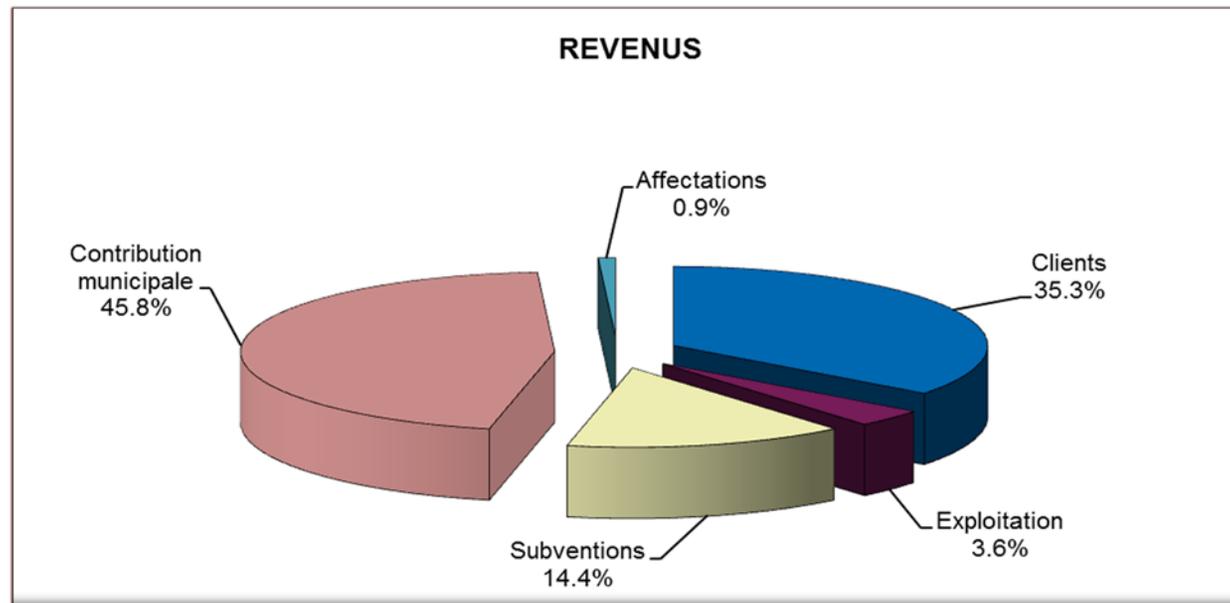
Organigramme général



Budget sommaire

	Budget 2016	%	Budget 2017	%
<i>(En milliers de dollars)</i>				
Revenus				
Clients	59 012 \$	35,4%	59 814 \$	35,3%
Exploitation	6 017 \$	3,6%	6 089 \$	3,6%
Subventions	24 312 \$	14,6%	24 381 \$	14,4%
Contribution municipale	74 641 \$	44,8%	77 505 \$	45,8%
Affectations	2 600 \$	1,6%	1 500 \$	0,9%
Total des revenus	166 582\$	100,0%	169 289\$	100,0%
Dépenses				
Rémunération globale	100 400\$	60,3%	101 795\$	60,1%
Dépenses d'opération	39 191\$	23,5%	39 200\$	23,2%
Dépenses régionales	12 152\$	7,3%	12 915\$	7,6%
Immobilisations comptants	150\$	0,1%	125\$	0,1%
Frais financiers ajustés	14 495\$	8,7%	15 129\$	8,9%
Réserve statutaire	195\$	0,1%	125\$	0,1%
Total des dépenses	166 582\$	100,0%	169 289\$	100,0%

Budget sommaire (suite)



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				
2016	94,50 \$	56,50 \$	222,00 \$	28,25 \$	18,75 \$	11,25 \$	3,25 \$	9,25 \$	4,50 \$	3,25 \$
2017	96,50 \$	57,50 \$	226,00 \$	28,75 \$	19,00 \$	11,50 \$	3,25 \$	9,50 \$	4,50 \$	3,25 \$
Augmentation	2,1%	1,8%	1,8%	1,8%	1,3%	2,2%	0,0%	2,7%	0,0%	0,0%
Rabais	40,4%		-	50,0%	39,5%		-	52,6%		-

Programme triennal et quinquennal des immobilisations 2017-2021



(En milliers de dollars)	2017	2018	2019	PTI	2020	2021	Total
SOMMAIRE PAR PROGRAMME							
AUTOBUS URBAINS ET ARTICULÉS	44 489 \$	20 400 \$	32 977 \$	97 866 \$	30 066 \$	34 125 \$	162 057 \$
INFRASTRUCTURES	36 045 \$	24 781 \$	36 587 \$	97 413 \$	19 631 \$	24 419 \$	141 463 \$
TECHNOLOGIES D'INFORMATION	7 124 \$	7 989 \$	6 712 \$	21 825 \$	0 \$	0 \$	21 825 \$
	87 658 \$	53 170 \$	76 276 \$	217 104 \$	49 697 \$	58 544 \$	325 345 \$

(En milliers de dollars)	2017	2018	2019	PTI	2020	2021	Total
SOMMAIRE DES SOURCES DE FINANCEMENT							
PAGTCP - SUBVENTION	10 340 \$	6 136 \$	18 570 \$	35 046 \$	13 070 \$	17 935 \$	66 051 \$
PAGTCP - PORTION RTL	1 001 \$	8 495 \$	8 137 \$	17 633 \$	5 581 \$	5 979 \$	29 193 \$
	11 341 \$	14 631 \$	26 707 \$	52 679 \$	18 651 \$	23 914 \$	95 244 \$
SOFIL III - SUBVENTION	4 286 \$	31 313 \$	29 606 \$	65 205 \$	26 389 \$	29 436 \$	121 030 \$
SOFIL III - PORTION RTL	756 \$	5 526 \$	5 224 \$	11 506 \$	4 657 \$	5 194 \$	21 357 \$
	5 042 \$	36 839 \$	34 830 \$	76 711 \$	31 046 \$	34 630 \$	142 387 \$
FITC SUBVENTION	64 148 \$	1 530 \$	13 265 \$	78 943 \$	0 \$	0 \$	78 943 \$
FITC PORTION RTL	7 127 \$	170 \$	1 474 \$	8 771 \$	0 \$	0 \$	8 771 \$
	71 275 \$	1 700 \$	14 739 \$	87 714 \$	0 \$	0 \$	87 714 \$
	87 658 \$	53 170 \$	76 276 \$	217 104 \$	49 697 \$	58 544 \$	325 345 \$