

# BUDGET

# 2018



# Table des matières

## BUDGET 2018

Mot de la direction .....	3
Faits saillants .....	4
Budget opérationnel sommaire .....	6
Répartition du budget .....	7
Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020.....	9
Répartition des investissements par catégorie .....	10
Répartition des sources de financement .....	12

# Mot de la direction

## **Adoption du budget et du programme triennal d'immobilisations 2018-2020 (PTI) du RTL**

Le budget 2018 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a été adopté lors de l'assemblée publique du conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil le 14 décembre 2017. Le budget s'élève à 174,3 M\$, représentant une hausse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un premier budget adopté à la suite de la réforme administrative de l'organisation et la nouvelle gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

Plusieurs changements ont été apportés au budget du RTL en raison de la nouvelle politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2017. Dorénavant, les revenus générés par le RTL sont remis à l'ARTM et une nouvelle entente contractuelle entre les deux organismes pour la livraison de la prestation de service du RTL doit être mise en place.

Le conseil d'agglomération a également approuvé le *Programme triennal d'immobilisations 2018-2020* du RTL qui s'élève à 233 M\$. Ce dernier propose différents projets d'immobilisations pour les trois prochaines années.

Notre objectif est de déployer tous les efforts possibles pour améliorer l'expérience de notre clientèle par des projets novateurs. Le financement apporté par le *Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC)* et les investissements de l'agglomération de Longueuil au *Programme triennal d'immobilisations (PTI)* permettront de poursuivre, entre autres, le déploiement de notre système d'information en temps réel Chrono sur l'ensemble du territoire, de procéder à l'acquisition de 45 autobus hybrides climatisés et de réaliser plusieurs projets à valeur ajoutée pour la clientèle.

# Faits saillants

## Commentaires généraux

L'amélioration de l'expérience client et le déploiement de tous les efforts possibles pour y arriver sont au cœur de l'objectif budgétaire 2018.

Les tarifs des différents titres de transport sont gelés jusqu'au 30 juin 2018. L'ARTM est désormais responsable de fixer la tarification.

Le budget 2018 est en hausse de 2,9 % par rapport à celui de 2017 pour atteindre 174,3 M\$.

## Programme d'immobilisations

Le *Programme triennal d'immobilisations (PTI)* propose, entre autres, des projets d'acquisition d'autobus hybrides et le déploiement du système d'information en temps réel Chrono.

Le PTI s'élève à 233 M\$ admissibles à des subventions estimées à 180 M\$.

Le programme d'aide financière par le *Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC)* permet la réalisation de 56 projets débutés en 2017 lesquels se poursuivront en 2018 et 2019.

## Revenus

Les revenus générés par le RTL sont remis à l'ARTM dans le cadre d'une entente contractuelle à intervenir entre les deux organismes pour livrer la prestation de service du RTL.

Une part des subventions dédiées à l'exploitation sera dorénavant administrée par l'ARTM d'où la diminution de 56 % au niveau des revenus de subventions.

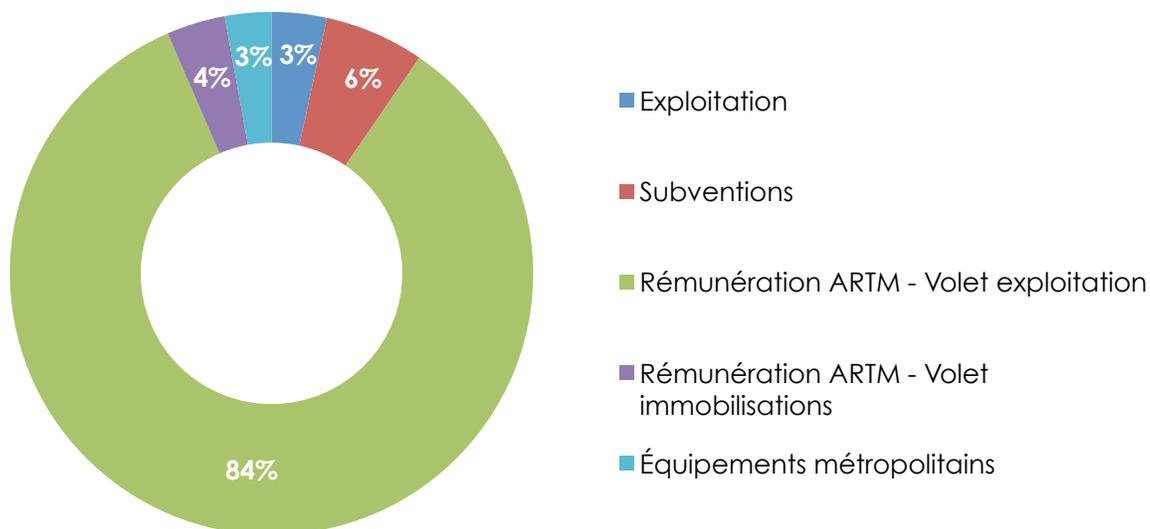
Dans le cadre de la seconde phase du *Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC)*, le RTL a obtenu la confirmation d'un investissement additionnel de plus de 60 M\$.

# Budget opérationnel sommaire

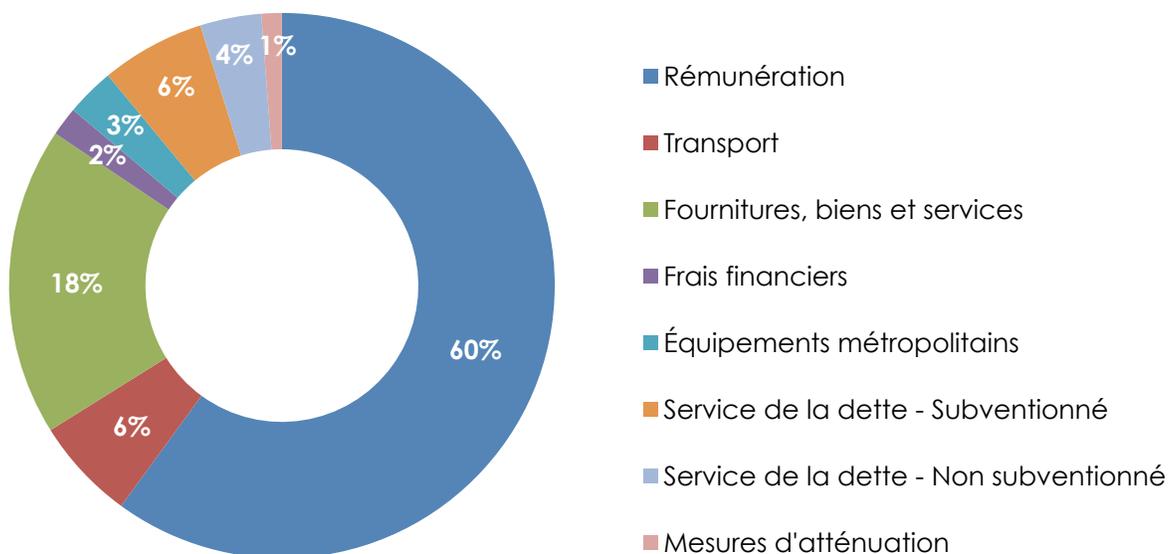
(En milliers de dollars)	2017	%	2018	%
<b>REVENUS</b>				
Usagers	59 814 \$	35,3%	- \$	0%
Exploitation	6 089 \$	3,6%	5 923 \$	3%
Subventions	24 381 \$	14,4%	10 740 \$	6%
Affectations	1 500 \$	0,9%	- \$	0%
Contributions municipales	77 505 \$	45,8%	- \$	0%
Rémunération ARTM - Volet exploitation	- \$	0%	146 314 \$	83,9%
Rémunération ARTM - Volet immobilisations	- \$	0%	6 326 \$	3,6%
Équipements métropolitains	- \$	0%	5 000 \$	2,9%
<b>Total</b>	<b>169 289 \$</b>	<b>100%</b>	<b>174 303 \$</b>	<b>100%</b>
<b>DÉPENSES</b>				
Rémunération	101 794 \$	60,1%	104 625 \$	60,0%
Transport	9 922 \$	5,9%	10 602 \$	6,1%
Fournitures, biens et services	29 261 \$	17,3%	31 918 \$	18,3%
Frais financiers	2 409 \$	1,4%	2 997 \$	1,7%
Équipements métropolitains	- \$	0%	5 000 \$	2,9%
Service de la dette - Subventionné	7 735 \$	4,6%	10 740 \$	6,2%
Service de la dette - Non subventionné	5 253 \$	3,1%	6 326 \$	3,6%
Dépenses régionales	12 915 \$	7,6%	- \$	0%
Mesures d'atténuation	- \$	0%	2 095 \$	1,2%
<b>Total</b>	<b>169 289 \$</b>	<b>100%</b>	<b>174 303 \$</b>	<b>100%</b>

# Répartition du budget

## RÉPARTITION DU BUDGET OPÉRATIONNEL 2018 - REVENUS



## RÉPARTITION DU BUDGET OPÉRATIONNEL 2018 - DÉPENSES



# Programme triennal d'immobilisations

## PTI 2018-2020

<i>(En milliers de dollars)</i>	2018	2019	2020	PTI	PQI	PDI
<b>SOMMAIRE DES PROJETS PAR CATÉGORIE</b>						
Autobus urbains	51 478 \$	66 \$	21 394 \$	72 938 \$	114 704 \$	284 096 \$
Infrastructures	47 573 \$	41 502 \$	41 839 \$	130 914 \$	194 870 \$	241 885 \$
Technologies de l'information	13 492 \$	11 607 \$	3 859 \$	28 958 \$	31 084 \$	36 930 \$
<b>Total</b>	<b>112 543 \$</b>	<b>53 175 \$</b>	<b>67 092 \$</b>	<b>232 810 \$</b>	<b>340 658 \$</b>	<b>562 911 \$</b>
<b>VENTILATION DES PROJETS PAR NATURE</b>						
Maintien	67 926 \$	27 891 \$	50 533 \$	146 350 \$	250 417 \$	463 840 \$
Amélioration et développement	44 617 \$	25 284 \$	16 559 \$	86 460 \$	90 241 \$	99 071 \$
<b>Total</b>	<b>112 543 \$</b>	<b>53 175 \$</b>	<b>67 092 \$</b>	<b>232 810 \$</b>	<b>340 658 \$</b>	<b>562 911 \$</b>
<b>SOMMAIRE DES SOURCES DE FINANCEMENT</b>						
Programme - PAGTCP	6 718 \$	43 107 \$	44 292 \$	94 117 \$	155 903 \$	197 380 \$
Programme - SOFIL III	4 090 \$	1 242 \$	21 622 \$	26 954 \$	70 915 \$	246 503 \$
Programme - FITC	97 006 \$	6 858 \$	- \$	103 864 \$	103 864 \$	103 864 \$
Autres (affectations, fonds de roulement)	4 729 \$	1 968 \$	1 178 \$	7 875 \$	9 976 \$	15 164 \$
<b>Total</b>	<b>112 543 \$</b>	<b>53 175 \$</b>	<b>67 092 \$</b>	<b>232 810 \$</b>	<b>340 658 \$</b>	<b>562 911 \$</b>

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Programme quinquennal d'immobilisations (PQI)

Programme décennal d'immobilisations (PDI)

# Répartition des investissements

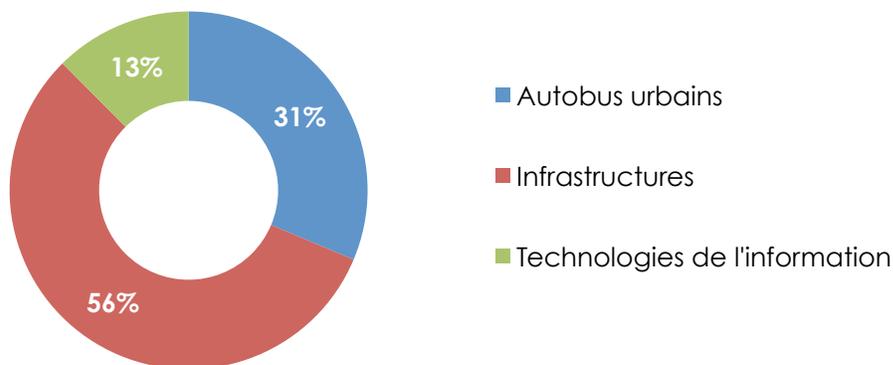
Pour l'année 2018 seulement, le RTL a planifié au *Programme triennal d'immobilisations (PTI)* l'acquisition de 45 autobus. Ces dépenses, estimées à plus de 45 M\$, seront effectuées dans un objectif de maintien de la flotte de véhicules ainsi que dans le but d'assurer la qualité du service. L'acquisition d'autobus hybrides fait partie de la stratégie de réduction de l'empreinte du réseau sur l'environnement. Le RTL aura, à la fin de 2018, 154 autobus hybrides à son actif sur une flotte de 480 autobus, soit le tiers de sa flotte.

Dans le cadre de la poursuite de l'électrification de son réseau, le RTL prévoit obtenir cinq autobus électriques au cours de l'année 2018. Ces midibus électriques constitueront, par leur format, une diversification de l'offre de service créant ainsi un projet pilote de service électrifié à recharge « lente ».

Les investissements en infrastructures toucheront principalement les travaux à réaliser aux centres d'exploitation du RTL ainsi que le développement de programmes de maintenance. Les investissements 2018-2020, évalués à 131 M\$, se traduiront par une efficacité accrue en plus d'assurer la pérennité des actifs.

Par ailleurs, le RTL prévoit déployer le nouveau système d'information en temps réel Chrono sur l'ensemble de son réseau. Près de 10 M\$ seront affectés au développement de la solution technologique. Ces investissements permettront aux clients de suivre en temps réel les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agglomération grâce à une seule application métropolitaine intégrée et de poursuivre les efforts afin d'améliorer l'expérience client.

## RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR CATÉGORIE 2018-2020



# Répartition des sources de financement

Le *Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2019-2020* prévoit des investissements à la hauteur de 233 M\$ dont plus de 75 % sont admissibles à des subventions liées aux divers programmes d'aides gouvernementales au transport collectif de personnes, aux infrastructures et aux immobilisations.

Le RTL bénéficie de trois sources principales de financement :

- Alors que la première phase du *Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC)* permettait le développement des projets touchant les infrastructures et l'expérience client, la deuxième phase apportera un soutien financier supplémentaire qui aura des impacts tangibles pour la clientèle du RTL pour l'année 2018 avec les mesures préférentielles pour bus et l'acquisition de nouveaux autobus;
- Le financement découlant du *Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP)* permet de continuer les efforts déployés pour le maintien et le développement des actifs du RTL;
- L'apport du programme d'aide de la *Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL)* permettra, entre autres, de poursuivre divers projets de développement, notamment des abribus.

## RÉPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT 2018-2020

