










BUDGET 2020



Table des matières

 Mot de la direction	3
 Faits saillants	5
 Budget sommaire	6
 Répartition du budget	7
 Programme d'immobilisations 2020-2029	10
 Répartition des investissements par catégorie	12
 Répartition des sources de financement	15

Mot de la direction

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est en pleine croissance et le contexte actuel, notamment avec l'arrivée du Réseau express métropolitain, favorise les opportunités de développement. Au cours des prochaines années, le RTL investira des sommes importantes pour améliorer l'expérience client et répondre aux besoins de mobilité de l'agglomération. Que ce soit par l'acquisition de nouveaux véhicules, l'amélioration de nos infrastructures ou encore par une révision importante de notre offre de service, chaque geste posé vise ultimement à mieux desservir notre clientèle.

C'est dans ce contexte que le budget 2020 du Réseau de transport de Longueuil (RTL), qui s'élève à 205 M\$, a été adopté à l'unanimité lors de l'assemblée publique extraordinaire du conseil d'agglomération de Longueuil, le 28 novembre 2019. Le conseil d'agglomération a également approuvé le programme des immobilisations du RTL, incluant le plan triennal (PTI). Les investissements prévus en immobilisations s'élèveront à plus de 1 040 M\$ pour la période 2020-2029 et sont conditionnels à l'admissibilité et à l'approbation des programmes de subvention gouvernementaux. Ils permettront entre autres de répondre aux besoins grandissants en matière de transport collectif, d'acquérir des autobus électriques et d'adapter des infrastructures en vue de la transformation électrique.

Le budget 2020 s'inscrit dans la foulée de la vision du transport en commun 2025 et est rendu possible grâce au soutien de l'agglomération de Longueuil, de l'ARTM et du professionnalisme de notre personnel. Le RTL est résolument tourné vers l'avenir...bienvenue à bord!

Michel Veilleux
Directeur général





Faits saillants

Mise en contexte

Le budget 2020 est de 205 M\$, comparativement à 191 M\$ l'année dernière. Le budget a connu une hausse de **7 %** par rapport à 2019.



D'où vient la hausse du budget?

D'une part, **3 %** de l'augmentation provient des coûts d'opération du service d'autobus et du service de transport adapté.

- Indexation des salaires et des dépenses (2,5 %)
- Enveloppe dédiée à la pérennité des ajustements de service 2019 ainsi qu'à l'ajout de service pour le réseau autobus et le réseau du transport adapté
- Ajustement du service de la dette

D'autre part, **4 %** de l'augmentation provient des ententes et des délégations financées par l'ARTM et des autres postes.

- Nouveaux dossiers d'opportunité du prolongement de la ligne jaune et du mode structurant - Axe du boulevard Taschereau
- Indexation et ajustements des dépenses des équipements métropolitains délégués.
- Modifications comptables (service de la dette subventionné)

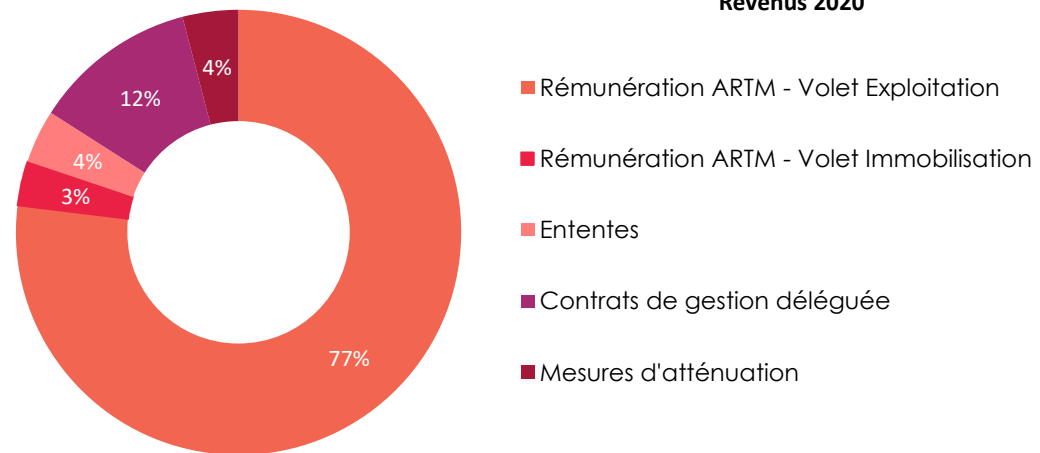
Cadre budgétaire ARTM – Politique de financement

Par le biais de multiples rencontres, l'ARTM, l'agglomération de Longueuil et le RTL ont convenu d'un cadre budgétaire qui permet de limiter l'augmentation de la contribution municipale de l'agglomération de Longueuil à 2,5%.

(En milliers de €)	2019	%	2020	%
Revenus				
Rémunération ARTM	158 292	83%	164 166	80%
Subventions immobilisations	10 052	5%	-	0%
Ententes	7 002	4%	7 905	4%
Contrats de gestion déléguée	6 350	3%	24 392	12%
Mesures d'atténuation	9 137	5%	8 320	4%
Total	191 440	100%	204 783	100%
Dépenses				
Transport régulier – Traitement	105 130	55%	108 840	53%
Transport régulier – Fournitures	32 294	17%	33 158	16%
Service de la dette - Non subventionné	5 975	3%	6 624	3%
Transport adapté et taxi collectif	13 574	7%	14 783	7%
Ajustement de service	1 319	1%	759	0%
Total rémunération ARTM	158 292	83%	164 166	80%
Service de la dette – Subventionné	10 052	5%	-	0%
Ententes	7 609	4%	7 905	4%
Contrats de gestion déléguée	6 350	3%	24 392	12%
Mesures d'atténuation	9 137	5%	8 320	4%
Total	191 440	100%	204 783	100%

Revenus 2020

Les revenus 2020 proviennent majoritairement de la rémunération de l'ARTM, par le biais d'une entente de contractualisation qui prévoit la rémunération pour l'offre de service de transport collectif. De plus, le RTL a conclu diverses ententes et contrats dans l'objectif de maintenir ou de développer l'offre de service et l'expérience client sur le territoire de l'agglomération de Longueuil.



Dépenses 2020

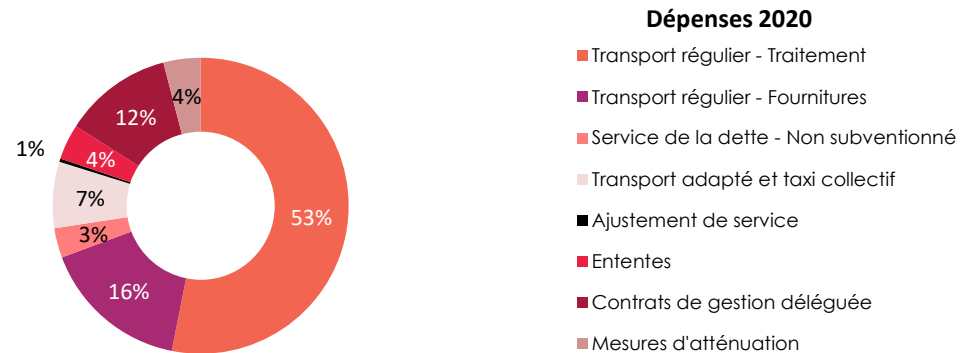
Service d'autobus et transport adapté

En 2020, le RTL planifie la livraison de plus de 17 000 000 de kilomètres pour répondre aux besoins des usagers et pour soutenir l'augmentation de l'achalandage qui a atteint 2,8 % en 2019. Les dépenses d'exploitation liées à l'offre de service d'autobus s'élèvent à 157,6 M\$, alors que les dépenses en immobilisations s'élèvent à 6,6 M\$ pour un total de 164,2 M\$.

Pour le service de transport adapté, le RTL prévoit pour une deuxième année une augmentation des déplacements. L'augmentation des dépenses pour la livraison de service est principalement due au volume d'activité et aux coûts des contrats avec les différents transporteurs de la région. Les dépenses d'exploitation du transport adapté et du taxi collectif s'élèvent à 14,8 M\$.

Contrats de gestion déléguée

L'augmentation des dépenses au niveau des contrats de gestion déléguée est majoritairement liée aux nouveaux dossiers d'opportunité du prolongement de la ligne jaune et du mode structurant de l'axe du boulevard Taschereau.





Abribus de nouvelle génération

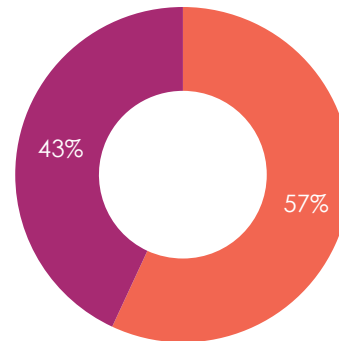
Programme des immobilisations 2020-2029

(En milliers de dollars)	2020	2021	2022	PTI	PQI	PDI
SOMMAIRE DES PROJETS PAR CATÉGORIE						
Autobus urbains	17 246 \$	47 077 \$	49 455 \$	113 778 \$	183 533 \$	412 455 \$
Infrastructures	109 731 \$	117 161 \$	104 362 \$	331 254 \$	554 242 \$	580 316 \$
Technologies de l'information	22 816 \$	10 807 \$	2 657 \$	36 280 \$	41 030 \$	47 284 \$
Total	149 793 \$	175 045 \$	156 474 \$	481 312 \$	778 805 \$	1 040 055 \$
VENTILATION DES PROJETS PAR NATURE						
Maintien	65 548 \$	92 786 \$	115 703 \$	274 037 \$	421 105 \$	667 459 \$
Amélioration et développement	84 245 \$	82 259 \$	40 771 \$	207 275 \$	357 700 \$	372 596 \$
Total	149 793 \$	175 045 \$	156 474 \$	481 312 \$	778 805 \$	1 040 055 \$
SOMMAIRE DES SOURCES DE FINANCEMENT						
Programme - PAGTCP	48 567 \$	78 841 \$	32 449 \$	159 857 \$	189 430 \$	200 835 \$
Programme - SOFIL III	17 324 \$	50 673 \$	51 788 \$	119 785 \$	194 003 \$	431 411 \$
Programme - PAFFITC	42 010 \$	0 \$	0 \$	42 010 \$	42 010 \$	42 010 \$
Programme - PAGITC	32 332 \$	38 011 \$	70 213 \$	140 556 \$	330 518 \$	334 964 \$
Autres (Fonds de roulement et règlements)	9 560 \$	7 520 \$	2 024 \$	19 104 \$	22 844 \$	30 835 \$
Total	149 793 \$	175 045 \$	156 474 \$	481 312 \$	778 805 \$	1 040 055 \$

Programme des immobilisations 2020-2029 (suite)

Le programme des immobilisations (PDI) 2020-2029 a été effectué en conformité avec le plan stratégique 2013-2022 du RTL et aligné sur la vision 2025 avec les multiples projets de développement du réseau.

Le PDI prévoit des investissements de 1 040 M\$ et inclut un programme de maintien des actifs, tel que prévu par la Loi sur les sociétés de transport en commun. Sur une période de 10 ans, 57 % des investissements visent le maintien des actifs.



Investissements par nature

- Maintien
- Amélioration et développement

Programme des immobilisations Investissements par catégorie

Autobus urbains

Le RTL prévoit, pour le plan triennal (PTI) 2020-2022, l'acquisition de 90 autobus hybrides pour le remplacement de la flotte. En fonction des orientations de la politique de mobilité durable (PMD), le RTL a procédé à l'acquisition de 5 bus électriques de 30 pieds attendus pour 2020. De plus, l'acquisition de 5 bus électriques de 40 pieds est prévue pour 2022. Le déploiement d'un parc de véhicules écoénergétiques, tel que visé par la PMD, permettra de poursuivre les efforts du RTL envers la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de rendre plus durables les déplacements des citoyens et en limitant notre empreinte écologique.

Infrastructures

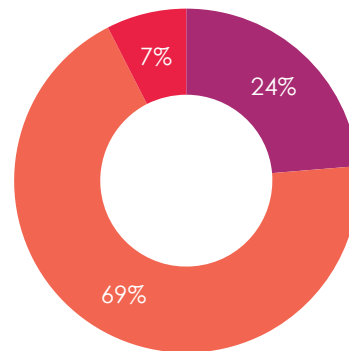
Des investissements importants sont prévus pour le maintien des centres d'exploitation. De plus, l'adaptation des infrastructures en vue de la transformation électrique est l'un des chantiers majeurs du RTL. La construction de nouveaux garages est prévue pour les centres d'exploitation du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert.

Le déploiement de mesures préférentielles pour bus est également prévu dans le cadre de l'amélioration des infrastructures du réseau.

Programme des immobilisations Investissements par catégorie (suite)

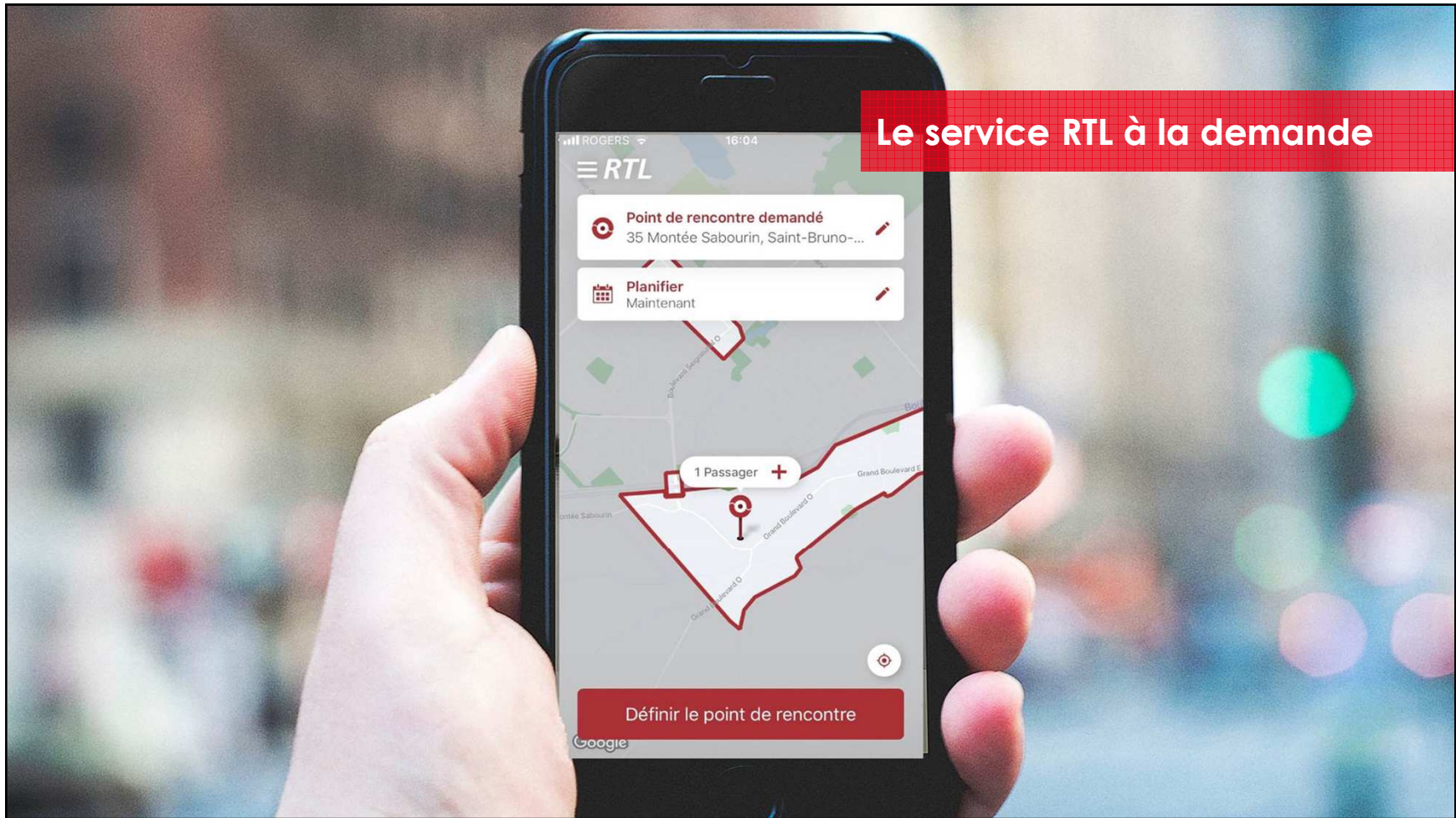
Technologies de l'information

La poursuite de l'implantation et l'amélioration du système d'information voyageur sur l'ensemble des lignes ainsi que le remplacement du système de radiocommunication permettront au RTL de mieux planifier les horaires et les trajets et d'assurer l'efficacité de la coordination des opérations. Les usagers pourront alors mieux prévoir leurs déplacements tout en bénéficiant d'une fiabilité et d'une ponctualité accrue.



Investissements par catégorie

- Autobus urbains
- Infrastructures
- Technologies de l'information



Programme des immobilisations

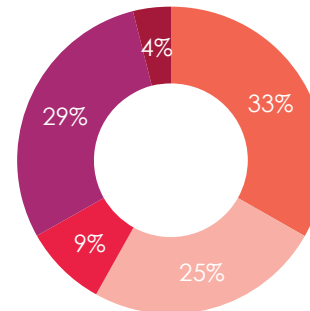
Sources de financement

Le PDI 2020-2029 prévoit des investissements à la hauteur de 1 040 M\$ dont plus de 75 % sont admissibles à des subventions liées aux divers programmes d'aide gouvernementale au transport collectif de personnes, aux infrastructures et aux immobilisations.

Le financement découlant du Programme d'aide au transport collectif de personnes (PAGTCP) permet de poursuivre les efforts déployés pour le maintien et le développement des actifs du RTL, dont les infrastructures immobilières et le réseau rapide d'agglomération.

L'apport du programme d'aide de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) permettra le renouvellement de la flotte d'autobus.

Grâce à un investissement des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Programme d'aide gouvernementale d'infrastructures en transport collectif (PAGITC), le RTL prévoit, entre autres, l'adaptation des infrastructures en vue de l'électrification et la construction de nouveaux garages aux centres d'exploitation de Longueuil et de Saint-Hubert.



Sources de financement

- Programme PAGTCP
- Programme SOFIL III
- Programme PAFFITC
- Programme PAGITC
- Autres (fonds de roulement et règlements)

15

