

BUDGET 2021



À PROPOS DU RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en importance au Québec avec un réseau de 793 kilomètres, il couvre les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Longueuil et Saint-Lambert.

Afin de répondre aux besoins de sa clientèle, le RTL compte non seulement sur un réseau de lignes d'autobus régulier, mais aussi sur un service de taxi collectif et de transport à la demande qui permet de desservir certains secteurs en développement ou de population moins dense, ainsi que certains parcs industriels. Il offre également plusieurs trajets de lignes scolaires intégrées afin de faciliter le transport des étudiants sur son territoire. Finalement, le service de transport adapté dessert plus de 5 000 personnes ayant une limitation fonctionnelle significative.

De nombreux grands projets sont présentement en cours au RTL. Ces projets, qui incluent notamment l'électrification de la flotte et des infrastructures, l'aménagement de voies réservées, l'arrivée du REM et la refonte du réseau marqueront un changement important en matière de mobilité sur le territoire.

Avec 1 200 employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la région. Le RTL apparaît d'ailleurs pour une deuxième année consécutive en 2020 au palmarès des meilleurs employeurs du magazine Forbes.

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le RTL place ainsi l'amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement.

Bienvenue à bord!





À PROPOS DU BUDGET

La pandémie de la COVID-19 a atteint de plein fouet les sociétés de transport au printemps 2020. Elles ont eu à faire face à une importante baisse d'achalandage, à des dépenses additionnelles non prévues en raison des nouvelles normes sanitaires et à une réorganisation du travail.

Devant cette situation et à la demande de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de son conseil d'administration, le RTL a adopté un plan d'optimisation des dépenses. Ce plan inclut notamment une réduction de service, une diminution des coûts d'exploitation, un report des projets d'immobilisations et le transfert des activités du bureau de projet pour l'étude du mode structurant dans l'agglomération.

C'est dans ce contexte que le budget 2021, qui s'élève à 186,5 M\$, a été adopté lors de l'assemblée publique extraordinaire du conseil d'agglomération de Longueuil, le 10 décembre 2020.



Ce budget, combiné à une gestion responsable et à une aide financière des gouvernements fédéral et provincial, assure la stabilité financière du RTL pour les prochaines années.

TABLE DES MATIÈRES

Faits saillants.....	p. 6
Revenus.....	p. 8
Dépenses.....	p. 9

Des défis uniques, on a ça en commun



FAITS SAILLANTS

Mise en contexte

Le budget 2021 s'élève à **186,5 M\$**, comparativement à 205 M\$ l'année dernière. Le budget a connu une baisse de 8,9 % par rapport à 2020.

D'où vient la baisse du budget?

- Baisse de l'achalandage dû à la pandémie et la reprise graduelle;
- Baisse de 14,8 M\$ en raison du transfert du bureau de projet du mode structurant à CDPQ Infra;
- Un effort global de 11 M\$ permettant une économie 6,5 M\$ dû au respect des cibles d'optimisation demandées par l'ARTM et le conseil d'administration.

L'arrivée du REM et les travaux du pont-tunnel

Un ajout de 3,5 M\$ est prévu pour les mesures d'intégration de l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) et les mesures d'atténuation des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Un montant de 3,3 M\$ est dédié à la gestion déléguée de nouveaux équipements métropolitains dans le cadre de l'implantation du REM et des mesures de mitigation liées aux travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Cadre budgétaire

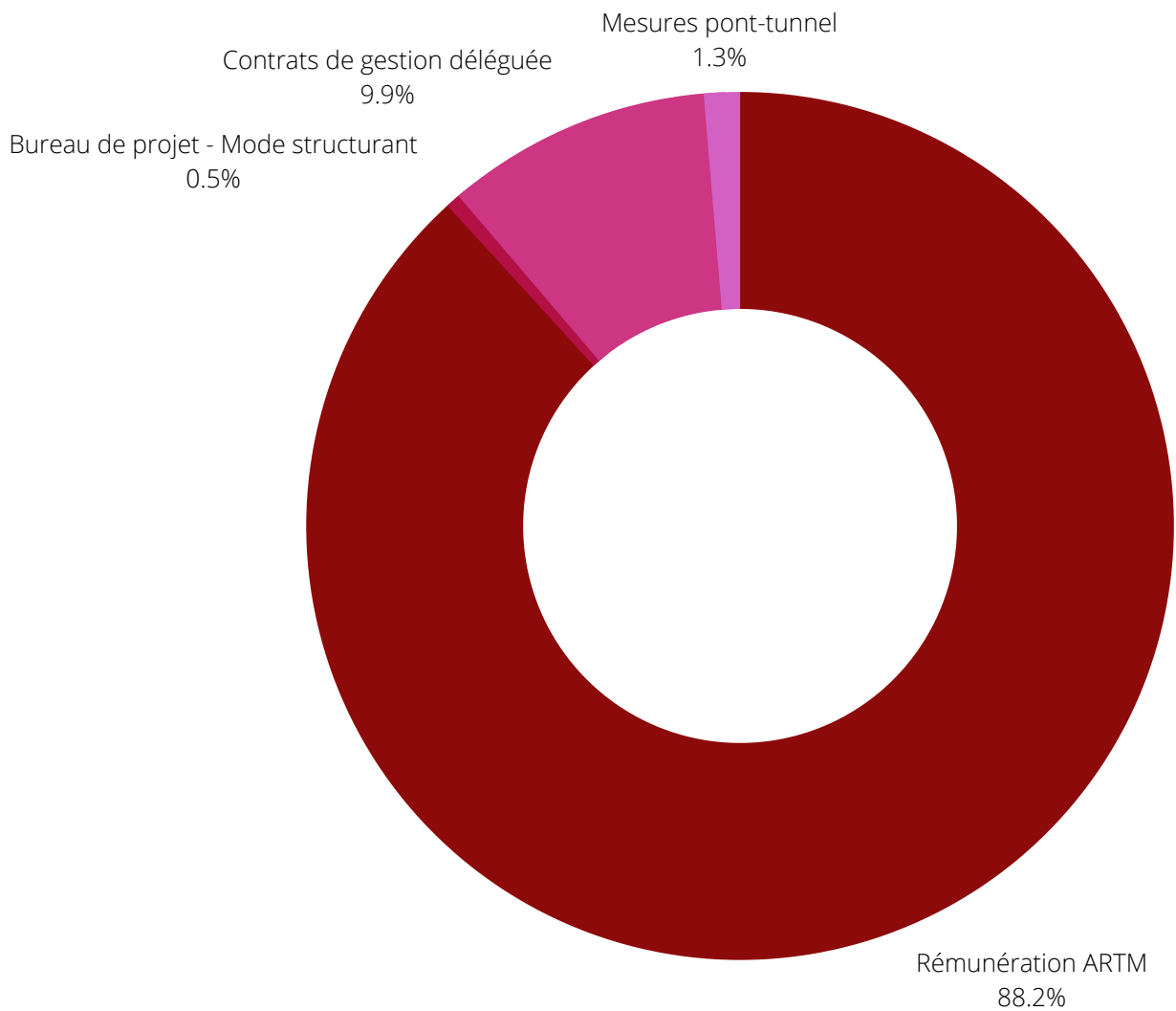
Une gestion responsable et un budget optimisé ont permis de maintenir la contribution municipale à 2 %.

FAITS SAILLANTS

Budget (\$)	Budget 2020	Budget 2021
Revenus		
Rémunération ARTM	173 251 178	164 515 567
Contrats de gestion délégués	15 774 684	18 472 567
Mesures d'atténuation - Pont-tunnel	–	2 500 000
Bureau de projet - Mode structurant	15 757 273	1 000 000
Revenus totaux	204 783 135	186 488 135
Dépenses exploitation et contractualisées		
Coûts variables	114 720 453	103 848 796
Coûts fixes	28 867 477	35 309 662
Taxi collectif	1 530 995	1 106 647
Transport adapté	11 762 868	10 162 625
Total des dépenses d'exploitation	156 881 793	150 427 729
Mobilité MTL	3 624 471	2 731 561
REM - Mesures d'atténuation	5 460 455	3 167 932
REM - Mesures d'intégration	–	1 000 000
Contribution aux immobilisations	6 624 159	6 602 091
Coût des ventes	660 300	586 255
Total des dépenses contractualisées	173 251 178	164 515 567
Ententes et délégations		
Contrat lignes 86 et 87	254 336	258 066
Express Chevrier	7 160 473	6 587 635
Équipements métropolitains et billetterie	8 359 875	11 626 866
Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine	–	2 500 000
Bureau de projet - Mode structurant	15 757 273	1 000 000
Total des ententes et délégations	31 531 957	21 972 567
Dépenses totales	204 783 135	186 488 135

REVENUS 2021

Les revenus proviennent majoritairement de la rémunération de l'ARTM, par le biais d'une entente de contractualisation qui prévoit la rémunération de l'offre de service de transport collectif. De plus, le RTL a conclu diverses ententes et contrats dans l'objectif de maintenir et de développer l'offre de service et l'expérience client sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Finalement, le RTL a été mandaté pour mettre en place une série de mesures d'atténuation lors des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.



DÉPENSES 2021

Le budget 2021 repose sur une gestion financière rigoureuse et responsable des dépenses. En considérant les dépenses liées aux coûts fixes et variables, à l'ajustement du service et aux autres dépenses d'exploitation, le budget démontre une baisse des dépenses de 18 M\$, soit une diminution de 8,9 % par rapport au budget 2020.

Un montant de 3,3 M\$ est octroyé pour la gestion déléguée de nouveaux équipements métropolitains en lien avec l'arrivée du REM.

