

# BUDGET 2018

Fonctionnement  
et investissements



## Note liminaire

---

Le budget 2018 s'inspire des normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il tient compte des directives du *Manuel de la présentation de l'information financière municipale au Québec* publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Les prévisions budgétaires du RTC sont présentées non consolidées. Le Service de transport adapté de la Capitale (STAC), soit l'organisme contrôlé faisant partie de notre périmètre comptable, est inscrit sous la rubrique *Contribution au transport adapté*.

Les montants inscrits sont arrondis au millier ou au million de dollars près dans les tableaux et dans les textes. Par conséquent, il est possible que la somme de ces montants diffère légèrement du total présenté.

À moins d'indication contraire, l'ensemble des explications comparatives au budget 2018 sont faites avec le réel projeté de 2017, basé sur les résultats au 31 octobre.

# Table des matières

Mot du président .....	1
Faits saillants .....	3
Conseil d'administration .....	4
Le RTC en chiffres .....	5
Les services du RTC.....	6
Le STAC en chiffres .....	7
Budget de fonctionnement.....	10
Activités financières à fins fiscales .....	11
Revenus.....	12
Dépenses.....	16
Activités financières du STAC .....	21
Plan des investissements 2018-2020 .....	26
Répartition des investissements.....	29
Investissements – Maintien .....	30
Investissements – Développement.....	31
Définition des types de revenus .....	34
Définition des types de dépenses.....	35



# Mot du président du conseil d'administration

## L'avenir du transport en commun se dessine en 2018



Le RTC dépose un budget équilibré en hausse de 2,4 % (5,2 M\$) qui s'inscrit dans la continuité des orientations prises ces dernières années afin d'atteindre notre objectif principal : celui d'offrir une solution de déplacement confortable, fiable et performante à nos clients.

La création et l'amélioration des parcours, le développement de nouveaux outils technologiques et les investissements pour bonifier le confort de la clientèle ont porté fruit et ont résulté en une hausse des déplacements en 2017. Cette hausse, jumulée à une rigueur budgétaire, assurent le RTC de terminer l'année avec un bilan financier positif. De plus, cela permettra de limiter la hausse des revenus provenant des utilisateurs à 1,6 % en 2018, soit la plus faible en 20 ans.

Nos actions pour rendre le réseau plus confortable et performant se continueront en 2018. Le RTC poursuivra la planification des pôles d'échanges, l'aménagement d'un terminus et de Parc-O-Bus de même que l'installation des systèmes de préemption aux feux de circulation et d'équipements liés à Nomade temps réel. De plus, un nouveau type de véhicules commencera à sillonner les rues de l'agglomération avec l'arrivée des midibus.

L'avenir du transport en commun fera l'objet de beaucoup de discussions en 2018. Tout d'abord, le RTC déposera son nouveau plan stratégique 2018-2027 avec comme toile de fond le concept de **mobilité intégrée**, qui permet de développer une complémentarité entre les différents modes de transport offerts sur notre territoire.

Ensuite, les analyses découlant des consultations *Construisons le réseau de l'avenir* se poursuivront afin que nous puissions présenter à la population un projet bonifié de réseau répondant aux réalités et aux besoins présents et futurs.

Enfin, la Ville présentera un nouveau projet de réseau de transport en commun structurant.

De concert avec nos partenaires, le nouveau conseil d'administration du RTC est prêt à faire face aux défis qui s'en viennent afin de continuer à faire progresser l'offre de transport en commun à Québec

Le président du conseil d'administration,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Normand', written in a cursive style.

Rémy Normand

# Faits saillants

## FONCTIONNEMENT

- Budget équilibré à 219,4 M\$, en hausse de 2,4 % (5,2 M\$) par rapport au réel projeté de 2017.
- Contribution de l'Agglomération de Québec de 118,5 M\$, en hausse de 2,9 %.
- Hausse des revenus provenant des utilisateurs de 1,6 %.
- Achalandage en hausse de 1 % en 2017, contribuant à l'équilibre budgétaire.
- Paiement au comptant sur les investissements en augmentation de 2,1 M\$.
- Montant de 1 M\$ destiné à la mise en place d'initiatives sur la mobilité intégrée.

## INVESTISSEMENTS

Investissements de 303,6 M\$ pour les années 2018-2020, répartis comme suit et incluant notamment :

### Maintien (175,7 M\$)

- Intégration de véhicules hybrides: 129 véhicules;
- Réfections majeures et réaménagement du centre Lebourgneuf;

### Développement (127,9 M\$)

- Développement du nouveau réseau: poursuite;
- Paiement mobile: un premier projet;
- Systèmes informatiques: modernisation pour incorporer notamment la gestion du transport sur demande.

# Conseil d'administration

## RTC

### Rémy Normand

Président  
Conseiller du district du Plateau  
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

### Jonatan Julien

Vice-président  
Conseiller du district de Neufchâtel–Les Rivières  
Arrondissement des Rivières

### Geneviève Hamelin

Conseillère du district de Maizerets–Lairèt  
Arrondissement de La Cité–Limoilou

### Gaétan Pageau

Conseiller municipal  
Ville de L'Ancienne-Lorette

### Marie-Josée Savard

Conseillère du district de Cap-Rouge–Laurentien  
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

### Dominique Tanguay

Conseillère du district des Saules  
Arrondissement des Rivières

### Patrick Voyer

Conseiller du district des Monts  
Arrondissement de Charlesbourg

### France Bilodeau

Membre indépendante

### Liguori Hinse

Membre indépendant

### Yvan Bourdeau

Utilisateur des services de transport adapté

### Myriam Régnier

Utilisatrice des services de transport en commun

### Annie Sanfaçon

Utilisatrice des services de transport en commun

## STAC

### Yvan Bourdeau

Vice-président  
Utilisateur des services de transport adapté

### Rémy Normand

Conseiller du district du Plateau  
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

### Dominique Tanguay

Conseillère du district des Saules  
Arrondissement des Rivières

### Patrick Voyer

Conseiller du district des Monts  
Arrondissement de Charlesbourg

### Myriam Régnier

Utilisatrice des services de transport en commun

*En date du 6 décembre 2017*



# Le RTC en chiffres

**1 619**  
employés



1 036  
exploitation



356  
entretien



227  
service

**4 558**  
arrêts



1 020  
aribus



21  
Parc-O-Bus



20  
stations tempérées



10  
terminus

**577**  
véhicules



401  
véhicules standards



86  
véhicules articulés



67  
véhicules standards hybrides



23  
véhicules articulés hybrides

**4 227**  
départs / jour



869  
km de réseau



65,4  
km de voies  
réservées

Données : octobre 2017

# Les services du RTC



58 %  
des déplacements



## Métrobus

Haute fréquence sur voies réservées  
6 parcours (800, 801, 802, 803, 804, 807)  
Véhicules articulés, sauf 803  
Accessible aux personnes en fauteuil roulant



Intervalle de service  
aux 6 à 15 min.  
7 jours sur 7



30 %  
des déplacements



## leBus

Un service de **proximité**  
57 parcours (1 à 199)  
Couvre le territoire et assure la liaison  
entre les quartiers résidentiels et les pôles  
d'activité



7 jours sur 7



11 %  
des déplacements



## eXpress

Lien rapide vers le **travail** ou les **études**  
58 parcours (gammes 200, 300 et 500)  
Lien direct par l'autoroute entre la banlieue  
et le centre-ville de Québec  
ou le plateau centre de Sainte-Foy



En semaine aux  
heures de pointe



<1 %  
des déplacements



## Couche-tard

Pour les **oiseaux de nuit**  
13 parcours (gamme 900)



Fin de soirée les ven-  
dredis et samedis

Données : octobre 2017

# Le STAC en chiffres

## 47 employés



12  
personnel  
chauffeur



17  
préposés centre de réservation et  
agents service à la clientèle



7  
employés cadres,  
professionnels  
et de soutien



11  
contrôleurs et analyste  
soutien technique

---

## 837 000

déplacements projetés en 2017

La desserte est offerte par des fournisseurs de taxis, par des fournisseurs de minibus et des véhicules du STAC.

Données : octobre 2017



87 %  
taxis privés (berlines et accessibles)



7 %  
minibus privés



6 %  
minibus STAC



# Budget de fonctionnement



# Budget de fonctionnement

	Budget 2018	Projection 2017	Réel 2016	Réel 2015
Achalandage (Déplacements)				
• RTC <sup>1</sup>	45 544 500	45 363 000	44 913 000	45 189 000
• STAC	850 000	837 000	821 000	794 000
Heures de service (h)	1 365 400	1 342 260	1 329 400	1 332 400
Kilométrage (km)	28 673 400	27 791 300	27 792 900	27 745 000
Parc de véhicules	577	577	582	590
Acquisition d'autobus	24	26	38	26
• Midibus (30 pieds)	24	0	0	0
• Standards (40 pieds)	0	26	15	26
• Articulés (60 pieds)	0	0	23	0
Âge moyen des véhicules (ans)	8.9	8.5	8.4	8.2
Prix moyen du carburant (\$/l) <sup>2</sup>	0.83	0.74	0.94	0.95
Nombre de litres (L)	15 514 500	15 680 500	15 684 000	15 975 100
Vitesse moyenne (km/h)	21,0	20,7	20,9	20,8
Taux d'intérêt sur emprunt (%)	3,37	1,95	1,64	1,98

## Notes

- 1) Basé sur une estimation des déplacements selon les titres de transport vendus.
- 2) Les risques de variation du prix moyen du carburant sont atténués par des contrats de couverture correspondant en 2017 à 94 % et en 2018 à 90 % de la consommation totale de diesel pour ces années

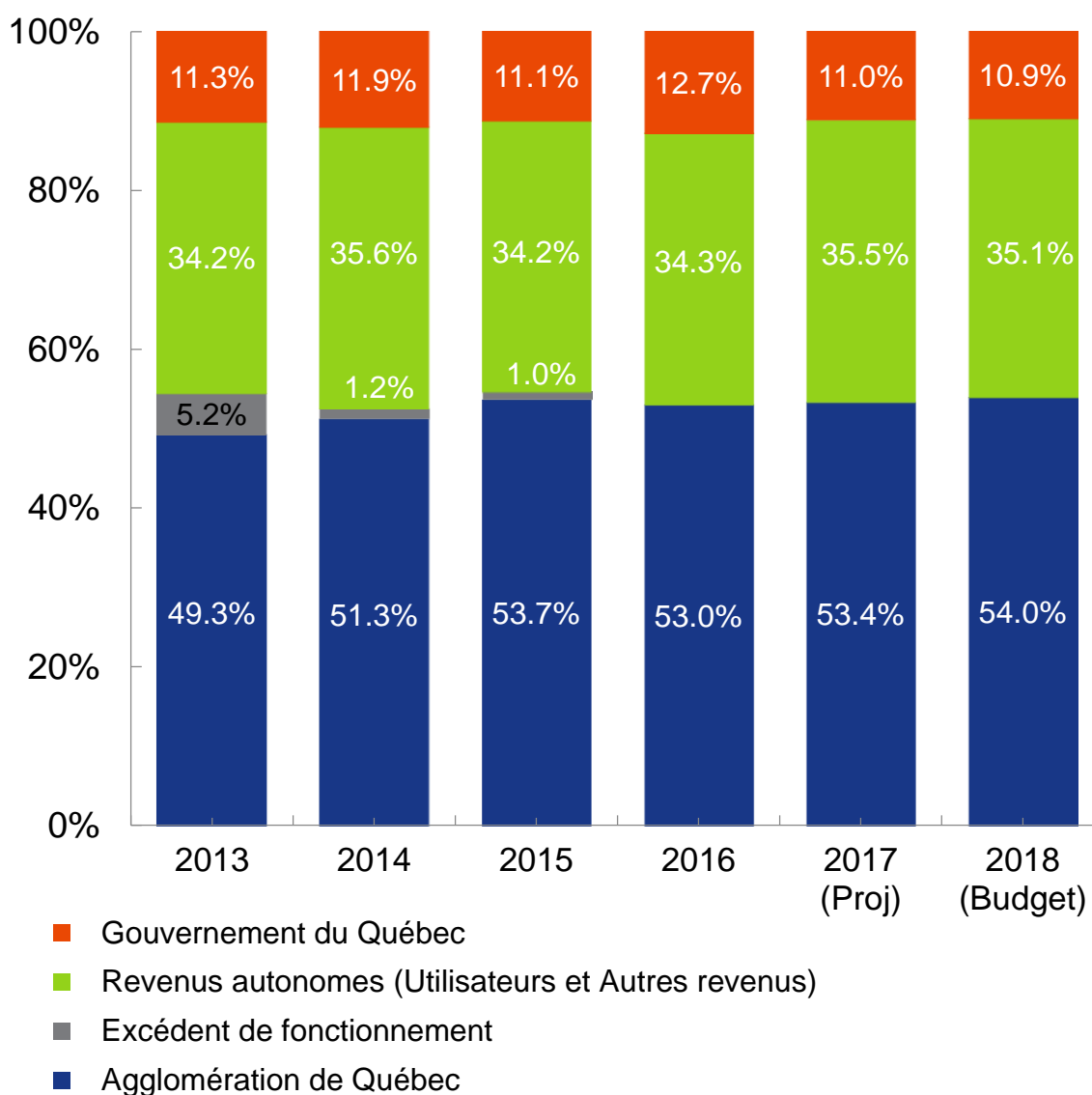
# Activités financières à fins fiscales

## (non consolidées)

En milliers de \$	Budget 2018	Projection 2017	Écart Budget- Projection	Réel 2016	Réel 2015
<b>REVENUS</b>	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Contribution de l'Agglomération	118 508	115 168	3 340	113 132	108 260
Utilisateurs	69 567	68 487	1 080	65 534	64 178
Gouvernement du Québec	23 877	23 647	230	27 024	22 460
Autres revenus	7 478	7 647	(169)	7 228	4 680
Excédent de fonctionnement affecté	0	(744)	744	(535)	2 041
<b>TOTAL - REVENUS</b>	<b>219 430</b>	<b>214 205</b>	<b>5 225</b>	<b>212 383</b>	<b>201 620</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>					
Masse salariale	146 268	145 464	804	143 827	138 203
Biens et services	41 439	39 080	2 359	40 696	39 435
	<b>187 707</b>	<b>184 544</b>	<b>3 163</b>	<b>184 523</b>	<b>177 638</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>					
Contribution au transport adapté	7 257	7 070	187	6 507	6 157
Projets stratégiques	1 000	2 000	(1 000)	4 053	0
Imprévus	1 000	0	1 000	0	0
	<b>9 257</b>	<b>9 070</b>	<b>187</b>	<b>10 560</b>	<b>6 157</b>
<b>FINANCEMENT</b>	<b>22 466</b>	<b>20 528</b>	<b>1 938</b>	<b>18 117</b>	<b>18 359</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>219 430</b>	<b>214 142</b>	<b>5 288</b>	<b>213 200</b>	<b>202 154</b>
<b>SURPLUS - (DÉFICIT)</b>	<b>(0)</b>	<b>65</b>	<b>(65)</b>	<b>(817)</b>	<b>(535)</b>

## Évolution des sources de revenus

L'Agglomération de Québec est le principal contributeur au financement du transport en commun avec une part dépassant 50 % depuis 2014. Elle se situera à 54 % au budget 2018, pour pallier le fait qu'il n'y a plus d'appropriation de surplus et que les programmes de financement à l'exploitation quotidienne ne sont pas indexés. S'ajoute à cela la volonté que les revenus provenant des utilisateurs demeurent autour du tiers des revenus totaux.





# Revenus

Les revenus inscrits au budget 2018 de 219 M\$ sont supérieurs aux résultats projetés de 2017 de 5,2 M\$, ou 2,4 %. Les principales variations pour chacune des grandes natures de revenus sont expliquées ci-après.

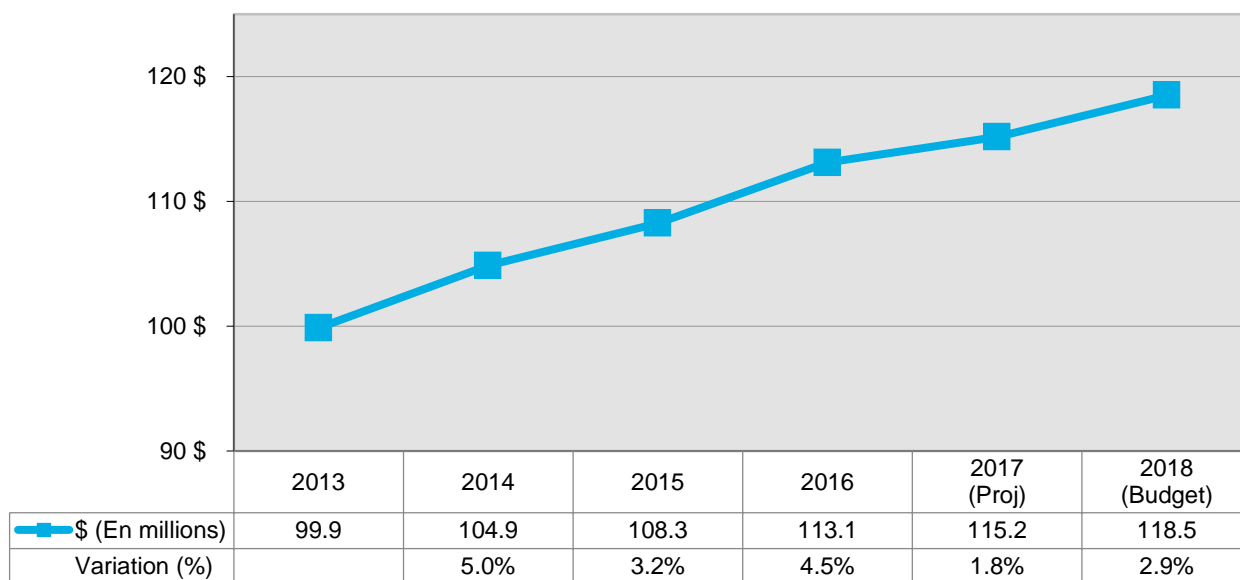
## Contribution de l'Agglomération

### Hausse de 3,3 M\$ ou 2,9 % vs réel projeté 2017

En 2018, l'Agglomération de Québec versera 118 M\$ au RTC, soit une augmentation de sa contribution de 3,3 M\$ par rapport à l'année 2017.

Depuis 2013, la contribution de l'Agglomération de Québec a augmenté en moyenne de 3,5 % par année.

### Évolution de la contribution de l'Agglomération



# Revenus

## Revenus autonomes

**La proportion sur les revenus totaux est stable à 35,1 %**

Les revenus autonomes sont composés des revenus Utilisateurs et Autres revenus.

## Utilisateurs

**Hausse de 1,1 M\$ ou 1,6 % vs réel projeté 2017**

Le montant des revenus provenant des utilisateurs augmentera de 1,6 % sur sensiblement la même base de l'achalandage que celle projetée en 2017. Ces revenus occupent une **proportion de 31,7 % des revenus totaux** pour s'élever à 69,6 M\$ au budget 2018.

Cette légère hausse des revenus provenant des utilisateurs s'explique en partie grâce à une hausse des déplacements constatée en 2017. La création et l'amélioration des parcours, le développement de nouveaux outils technologiques et les investissements pour bonifier le confort ont porté fruit auprès de la clientèle et ont résulté en une hausse des déplacements, et donc des revenus.

## Autres revenus

**Baisse de 0,1 M\$ ou 2,2 % vs réel projeté 2017**

Le RTC possède une entente avec le secteur privé sur des revenus commerciaux permettant d'enrichir l'expérience client.

Le budget 2018 reflète ce contrat. En 2017, les revenus anticipés ont dépassé les projections.

## Gouvernement du Québec

**La proportion sur les revenus totaux diminue à 10,9 % vs 11 % selon réel projeté 2017**

Ces revenus sont composés de la subvention à l'exploitation, de la taxe sur l'immatriculation et de subventions autres.

## Subvention à l'exploitation

**Hausse de 0,4 M\$ ou 3,1 % vs réel projeté 2017**

Ayant atteint le plafond maximal de 12,5 M\$ admissible par le gouvernement en 2015, le RTC revient au même niveau de subvention déjà accordé. Pour ce faire, tous les efforts seront faits pour aller chercher ce montant.

## Taxe sur l'immatriculation

**Hausse de 0,1 M\$ ou 1,3 % vs réel projeté 2017**

La taxe est fixée à 30 \$ annuellement par automobile depuis 1992. Cette source de financement contribue à 5,1 % des revenus du RTC.

## Subventions autres

**Baisse de 0,3 M\$ vs réel projeté en 2017**

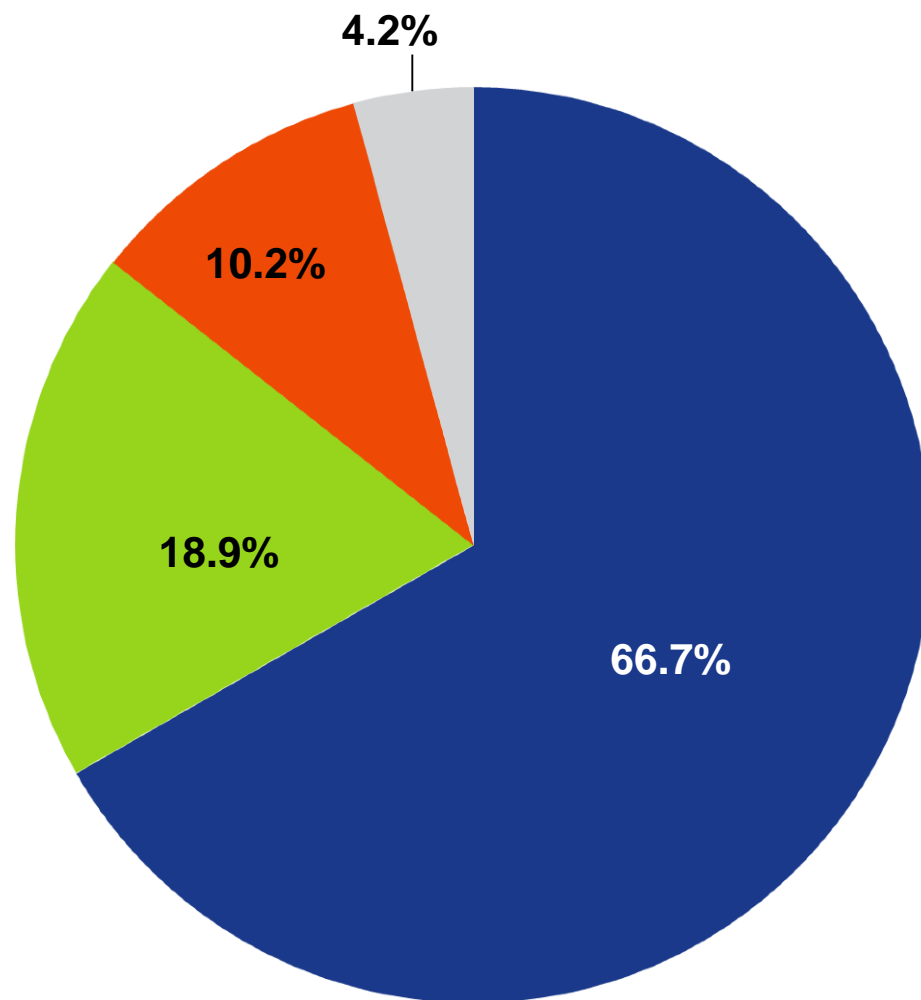
En 2018, ce budget s'établit à 0,1 M\$ et correspond au montant de subvention pour l'enquête Origine-Destination 2017.

# Dépenses

En milliers de \$	Budget 2018	Projection 2017	Écart Budget- Projection	Réel 2016	Réel 2015
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
<b>MASSE SALARIALE</b>					
Salaires	108 954	107 517	1 437	106 230	102 183
Avantages sociaux	19 095	18 302	793	18 656	19 010
Avantages sociaux futurs	14 404	16 204	(1 800)	15 877	14 447
Coûts d'emploi	3 815	3 441	374	3 064	2 564
	<b>146 268</b>	<b>145 464</b>	<b>804</b>	<b>143 827</b>	<b>138 203</b>
<b>BIENS ET SERVICES</b>					
Carburant	13 096	11 708	1 388	14 844	15 293
Entretien et exploitation des véhicules	11 818	11 368	450	12 586	10 390
Entretien et exploitation des bâtiments	3 129	2 992	137	2 739	2 794
Chauffage, électricité et téléphone	1 487	1 587	(100)	1 512	1 637
Frais généraux	11 909	11 425	484	9 015	9 321
	<b>41 439</b>	<b>39 080</b>	<b>2 359</b>	<b>40 696</b>	<b>39 435</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>					
Contribution au transport adapté	7 257	7 070	187	6 507	6 157
Projets stratégiques	1 000	2 000	(1 000)	4 053	0
Imprévu	1 000	0	1 000	0	0
	<b>9 257</b>	<b>9 070</b>	<b>187</b>	<b>10 560</b>	<b>6 157</b>
<b>FINANCEMENT</b>					
Subvention	(2 358)	(2 050)	(308)	(1 993)	(15 616)
Intérêts	4 807	3 620	1 187	4 848	4 547
Remboursement sur la dette	14 911	15 940	(1 029)	14 914	28 584
Remboursement comptant	5 106	3 018	2 088	348	844
	<b>22 466</b>	<b>20 528</b>	<b>1 938</b>	<b>18 117</b>	<b>18 359</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>219 430</b>	<b>214 142</b>	<b>5 288</b>	<b>213 200</b>	<b>202 154</b>

# Dépenses

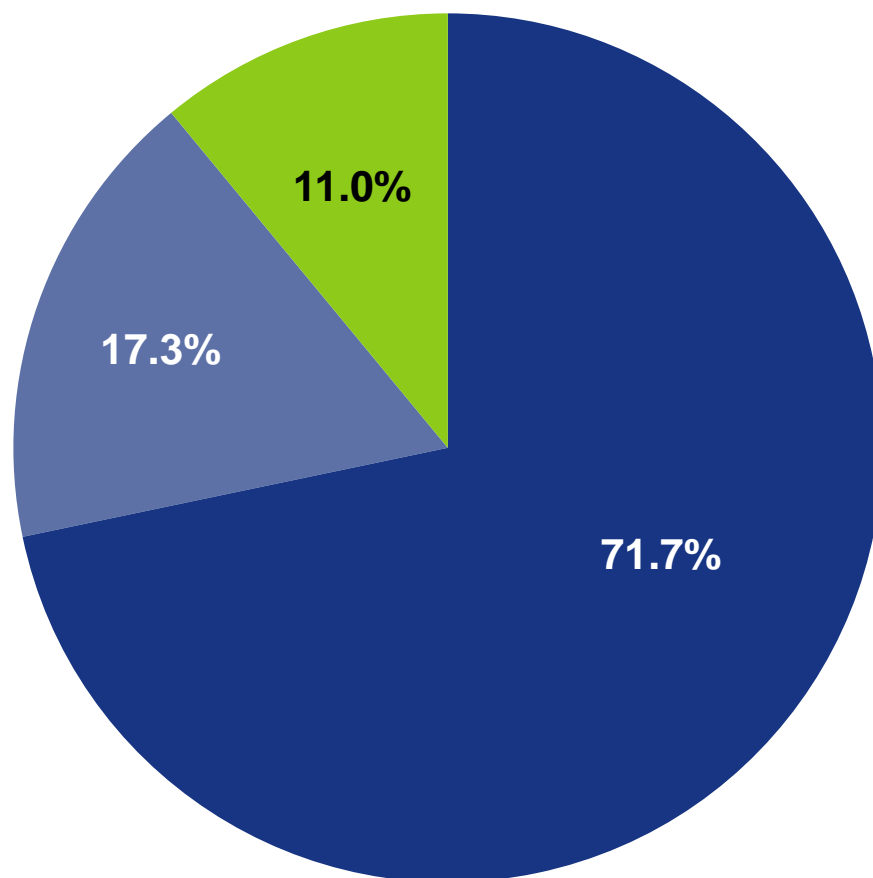
## Répartition – Par nature



- Masse salariale
- Biens et services
- Financement
- Autres dépenses

# Dépenses

## Répartition – Par activités liées au service



- Livraison du service
- Soutien à l'exploitation et au service à la clientèle
- Soutien administratif

# Dépenses

## Masse salariale

### Hausse de 0,8 M\$ ou 0,6 % vs réel projeté 2017

L'augmentation de 0,6 % des dépenses de masse salariale s'explique notamment par la nature Salaire qui est limitée à une hausse de 1,3 %. Cette dernière est principalement reliée aux ententes de l'ensemble de conventions collectives (4) qui ont été conclues dans la première portion de l'année 2017. La durée de ces contrats de travail varie entre cinq et sept années.

Également, les avantages sociaux futurs contribuent à limiter la hausse de la masse salariale avec un écart en baisse de 1,8 M\$. En 2017, le RTC a saisi l'occasion pour payer au comptant une partie du solde des mesures d'allègement des régimes de retraite, considérant que certaines sources de revenus ont dépassé leurs objectifs, dont les revenus Utilisateurs.

## Biens et services

### Hausse de 2,4 M\$ ou 6,0 % vs réel projeté 2017

La hausse de la dépense en biens et services est attribuable principalement à la hausse des dépenses de carburant pour 1,4 M\$. En 2018, le prix moyen payé sera de 0,83 \$/l, comparativement à 0,74 \$/l en 2017. Pour cette dernière année, le RTC a adopté comme stratégie le report dans les années subséquentes de contrats de couverture préalablement signés pour 2017 pour bénéficier de prix plus avantageux.

Rappelons que pour atténuer les risques de variation des prix du carburant à son budget en cours d'année, le RTC utilise une stratégie de contrats de couverture pour l'équivalent d'environ 90 % des besoins prévus, et ce, pour les trois prochaines années.

Les coûts d'entretien et d'exploitation des véhicules sont en hausse de 0,45 M\$ ou 4 % reliés notamment aux coûts des nouvelles composantes électroniques des véhicules de nouvelle génération.

Les frais généraux sont en hausse de 4,1 % (0,5 M\$) s'expliquant par l'ajout d'un point de relève dans le secteur Beauport pour le service de navettes du personnel chauffeur (0,2 M\$), ainsi que par la hausse du coût des équipements informatiques (0,3 M\$) suite à la réalisation de projets.

# Dépenses

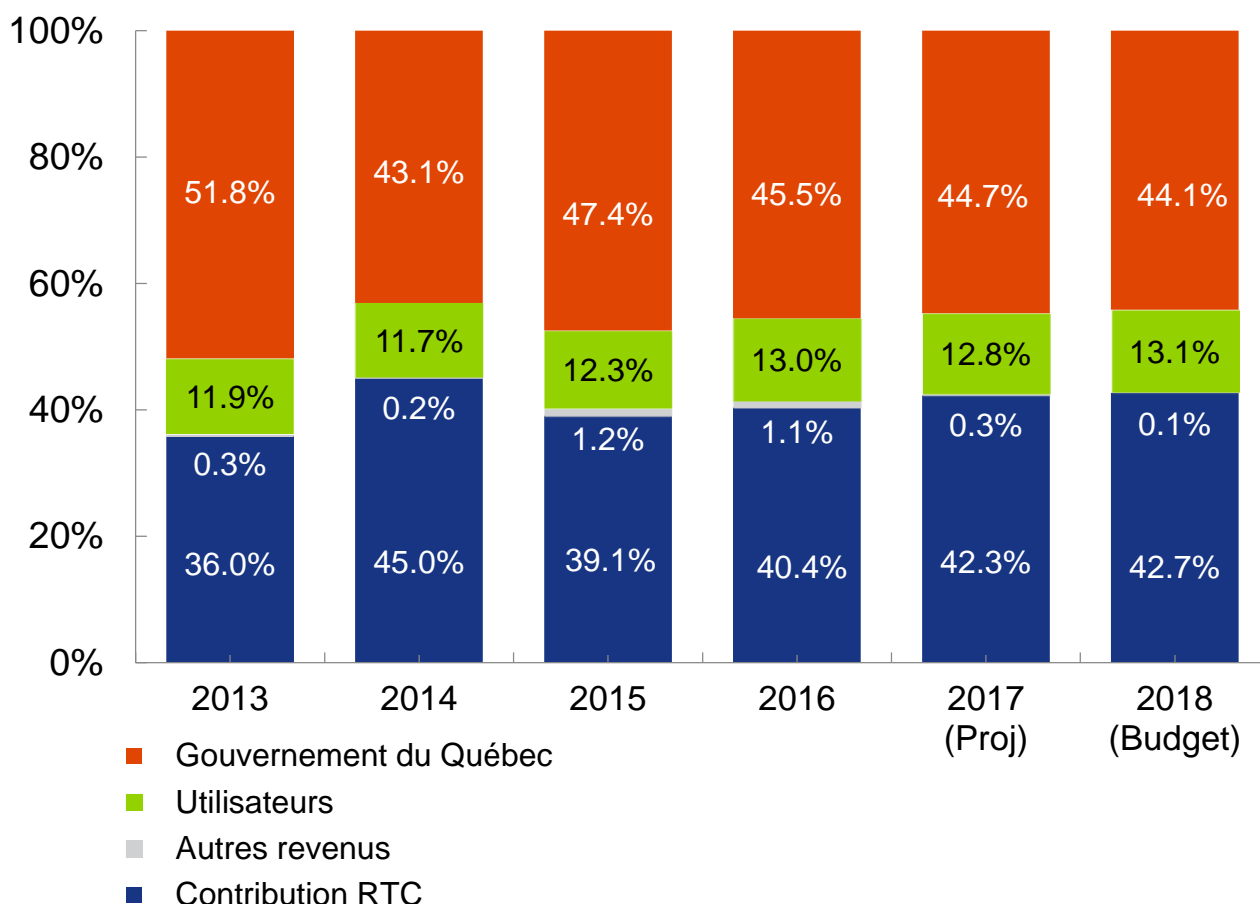
## Contribution au transport adapté

### Un budget en hausse de 0,3 M\$ ou 1,6 % vs réel projeté 2017

Ayant augmenté son offre de service de 3,3 % en moyenne par année de 2013 à 2017 pour répondre à une demande croissante, le STAC prévoit stabiliser à 850 000 le nombre de ses déplacements au budget 2018, soit une hausse de 1,6 % par rapport à la projection 2017.

Rappelons que le STAC bénéficie du *Programme d'aide au développement du transport adapté* du gouvernement du Québec. Par contre, il est demeuré au même niveau de financement depuis 2012. Conséquemment, le STAC a dû absorber les coûts liés à la croissance des déplacements. Parallèlement, le RTC continue ses efforts constants pour rendre son réseau régulier plus accessible aux personnes à mobilité réduite.

### Évolution des sources de revenus



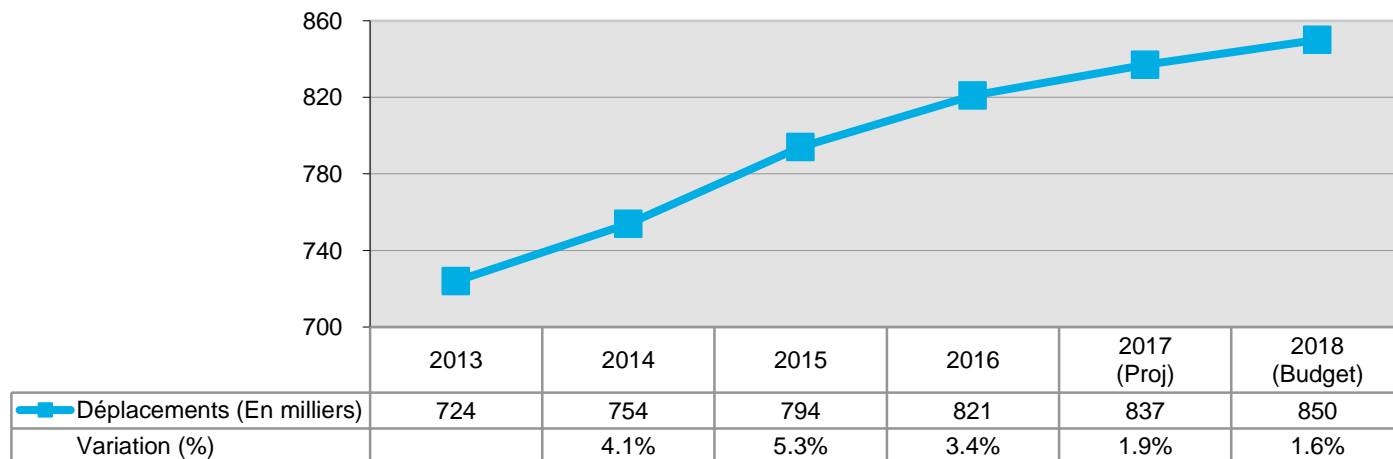


# Activités financières du STAC

En milliers de \$	Budget 2018	Projection 2017	Écart Budget- Projection	Réel 2016	Réel 2015
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
<b>REVENUS</b>					
Utilisateurs	2 226	2 135	91	2 099	1 938
Subvention MTMDET	7 496	7 475	21	7 335	7 462
Autres revenus	15	44	(29)	180	184
Contribution RTC	7 257	7 070	187	6 507	6 157
<b>TOTAL - REVENUS</b>	<b>16 995</b>	<b>16 724</b>	<b>271</b>	<b>16 121</b>	<b>15 741</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>					
Masse salariale	3 571	3 578	(7)	3 567	3 614
Service de sous-traitance	11 879	11 488	391	11 026	10 596
Autres	1 230	1 228	2	1 067	1 034
<b>TOTAL - DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>16 680</b>	<b>16 294</b>	<b>386</b>	<b>15 660</b>	<b>15 244</b>
<b>FINANCEMENT</b>	<b>314</b>	<b>430</b>	<b>(116)</b>	<b>462</b>	<b>497</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>16 995</b>	<b>16 724</b>	<b>271</b>	<b>16 121</b>	<b>15 741</b>
<b>SURPLUS - (DÉFICIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Dépenses

## Évolution des déplacements du STAC



## Financement

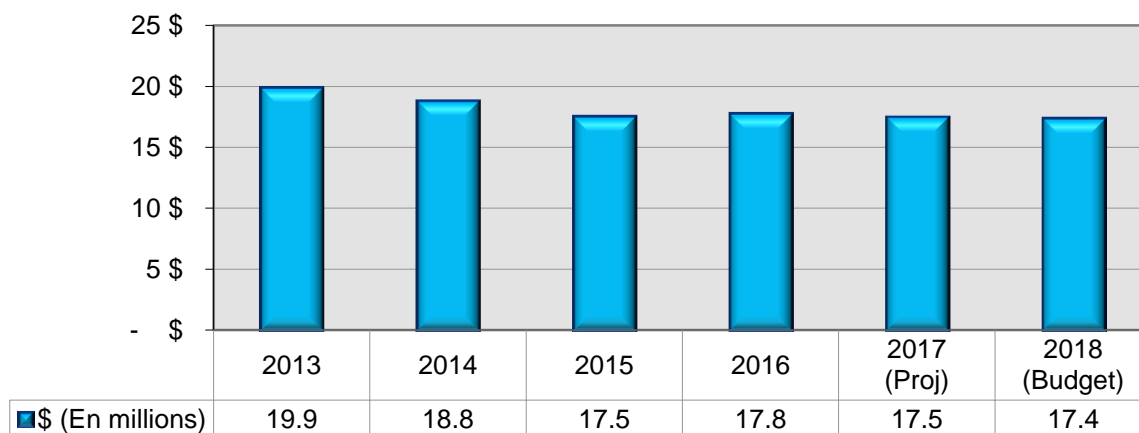
### **Hausse de 1,9 M\$ ou 9,4 % vs réel projeté 2017**

Au budget 2018, le RTC augmente ses investissements payés au comptant de 2,1 M\$ expliquant principalement la hausse du financement.

Pour une cinquième année consécutive, le RTC réussit à diminuer la proportion du coût du service de la dette nette de son budget global. Pour ce faire, il utilise certaines stratégies financières, dont la planification et l'utilisation des programmes de subvention comme le *Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun* de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), portion au comptant, à titre d'exemple, et le nouveau *Programme d'aide financière du Fonds pour les infrastructures du transport en commun* (PAFFITC). Ces derniers programmes arrivent cependant à terme. Leur reconduction est incertaine.

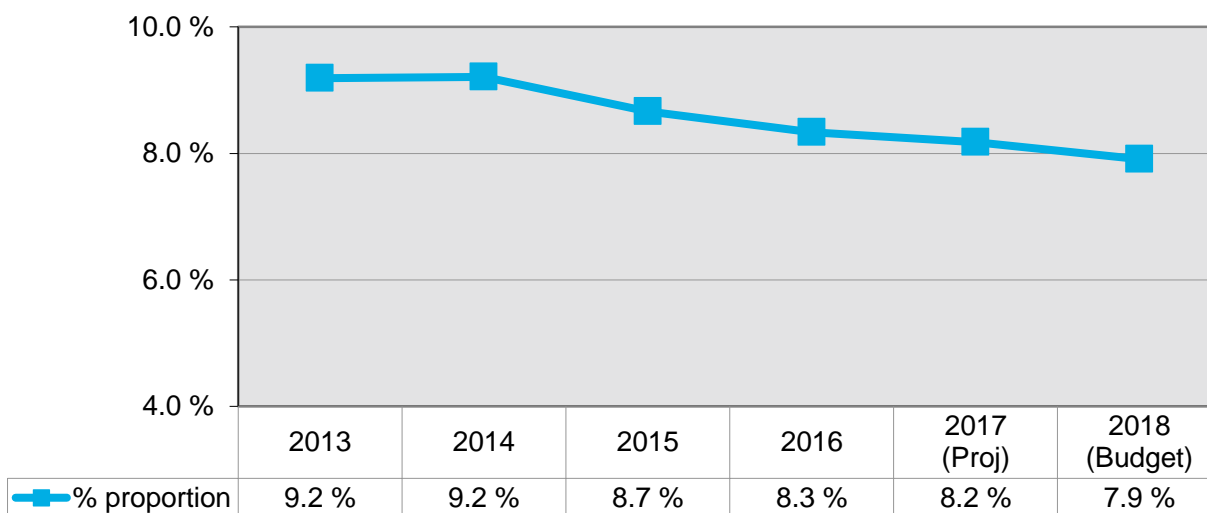
# Dépenses

## Évolution du service de la dette nette



Note : Exclut le financement sur immobilisations payé comptant

## Évolution de la proportion du service de la dette nette sur les dépenses totales



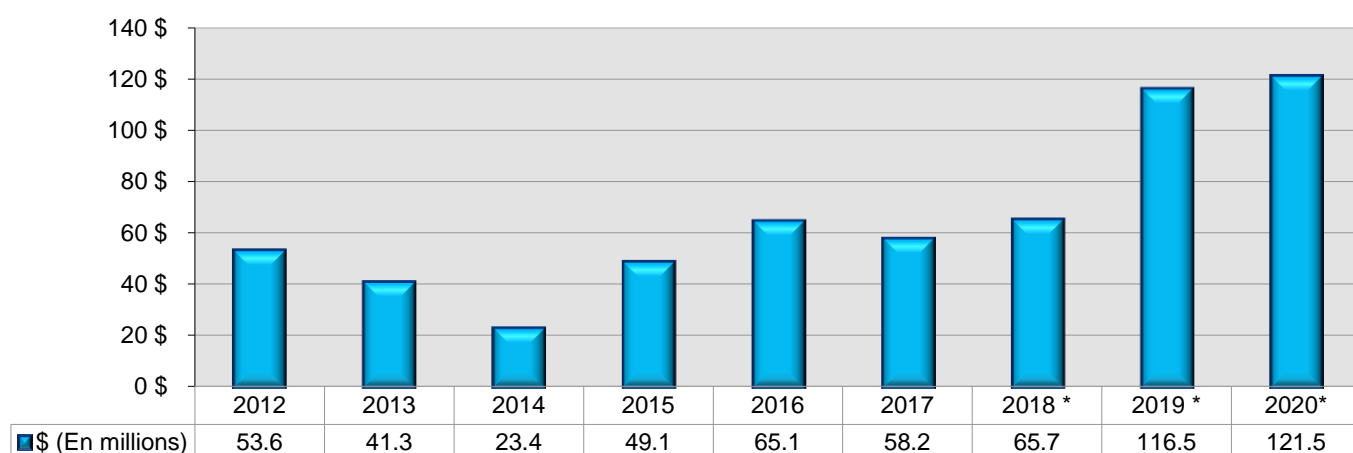
# Plan des investissements 2018-2020



# Plan des investissements 2018-2020

Dans son Plan des investissements 2018-2020, le RTC prévoit investir 303,6 M\$. Ces investissements sont soutenus à plus de 72 % (218,7 M\$) par les différents programmes d'aide des gouvernements provincial et fédéral. Le RTC poursuit ainsi ses efforts pour améliorer la qualité de son service et le confort de ses clients. À cela s'ajoutent des investissements pour soutenir la révision en profondeur du réseau afin d'assurer son efficacité et son adaptation à la demande à court, moyen et long terme.

## Évolution des investissements annuels



\* : Inscrit au Plan des investissements 2018-2020

Suivant des changements législatifs, les sociétés de transport devront produire dorénavant un plan des investissements sur 10 ans. Les modalités et le financement qui y sont sous-jacents restent à définir. À cet effet, en cours d'année 2018, le RTC prévoit déposer son plan stratégique RTC pour les 10 prochaines années.

# Plan des investissements 2018-2020

## Sources de financement

Les subventions proviennent de trois sources soit : le *Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes* (PAGTCP), le *Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun* de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et le *Programme d'aide financière du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun* (PAFFITC). Ce dernier est nouveau et provient d'une entente conclue en cours d'année 2016 entre les gouvernements du Canada et du Québec. Le PAFFITC vise des projets devant être complétés entre le 1<sup>er</sup> avril 2016 et le 31 mars 2018.

Il importe ici de noter que le 1<sup>er</sup> novembre 2016, le ministre des Finances canadien annonçait la phase 2 du PAFFITC injectant ainsi 25,3 milliards de dollars dans le soutien au développement des transports collectifs. Bien que les règles et la répartition ne soient pas entièrement définies, le tout aura un impact positif sur les taux de subvention de nos investissements planifiés qui se reflète dans le Plan des investissements.

Pour les portions non subventionnées, le RTC assume le tout à même ses fonds propres ou par l'émission de dette.

FINANCEMENT	(M\$)	%
<b>PROGRAMMES DE SUBVENTIONS *</b>		
PAGTCP (50 % - 75 %)	61,5	
PAFFITC (90 %)	95,7	
SOFIL (85 %)	61,5	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>218,7</b>	<b>72 %</b>
<b>RTC</b>	<b>84,9</b>	<b>28 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>303,6</b>	<b>100 %</b>

\* Le pourcentage entre parenthèses correspond au taux de subvention applicable.

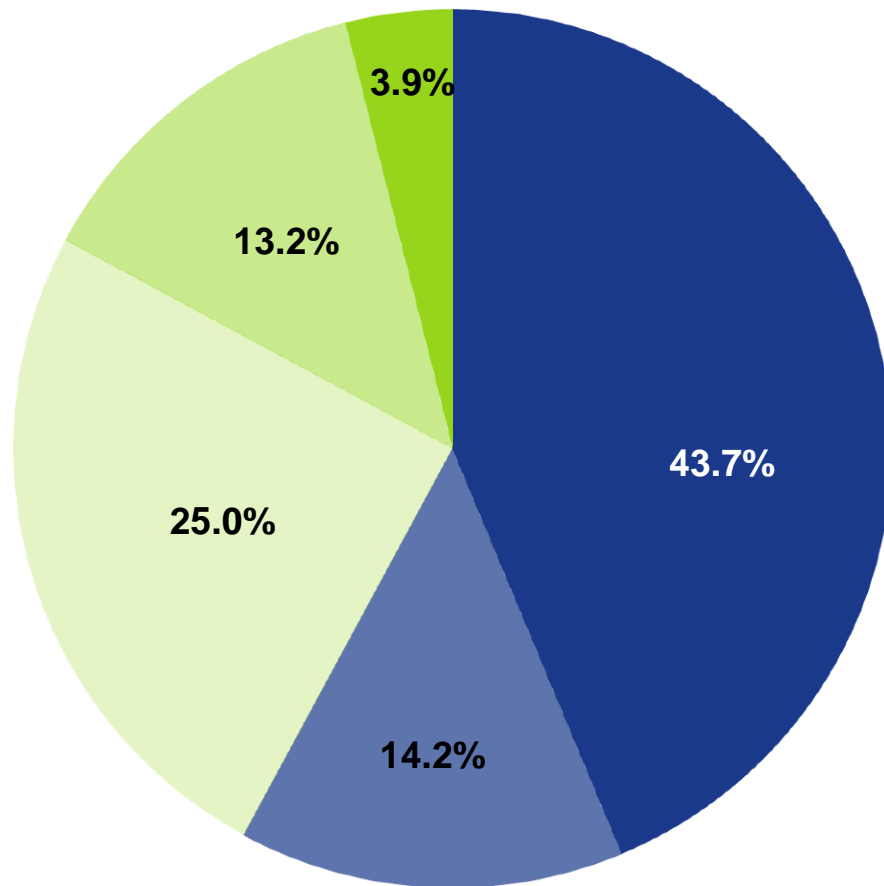
# Plan des investissements 2018-2020

## Sommaire

En millions de \$	2018	2019	2020	TOTAL 2018-2020	%
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(%)
<b>MAINTIEN</b>					
Matériel roulant	24,7	68,7	39,4	132,7	44 %
Infrastructures	14,4	11,7	16,9	43,0	14 %
<b>SOUS-TOTAL - MAINTIEN</b>	<b>39,1</b>	<b>80,4</b>	<b>56,3</b>	<b>175,7</b>	<b>58 %</b>
<b>DÉVELOPPEMENT</b>					
Développement des services	13,2	20,9	41,8	75,9	25 %
Amélioration de l'expérience client	4,7	1,2	6,0	11,9	4 %
Amélioration de la performance	8,7	14,0	17,4	40,1	13 %
<b>SOUS-TOTAL - DÉVELOPPEMENT</b>	<b>26,6</b>	<b>36,1</b>	<b>65,2</b>	<b>127,9</b>	<b>42 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65,7</b>	<b>116,5</b>	<b>121,5</b>	<b>303,6</b>	<b>100 %</b>
SUBVENTION	47,3	83,9	87,5	218,7	
<b>COÛT NET</b>	<b>18,4</b>	<b>32,6</b>	<b>34,0</b>	<b>84,9</b>	
TAUX DE SUBVENTION				72 %	



# Répartition des investissements



- Maintenance du matériel roulant
- Maintenance des infrastructures
- Développement des services
- Amélioration de la performance
- Amélioration de l'expérience client

# Investissements – Maintien

Les investissements pour le maintien des actifs représentent 58 % du Plan des investissements 2018-2020 du RTC. On prévoit ainsi 176 M\$ d'investissements afin de permettre le renouvellement du matériel roulant et le maintien des infrastructures existantes.

## Matériel roulant (132,7 M\$)

Chaque année, le RTC remplace des véhicules ayant atteint la fin de leur vie utile. Au cours des prochaines années, le programme de remplacement se poursuivra avec l'acquisition de véhicules hybrides, conformément aux orientations du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec. Ces autobus offrent notamment un environnement à température contrôlée pour un meilleur confort à bord.

Ainsi, au cours des deux prochaines années, 64 midibus gagneront le parc, soit 24 en 2018 et 40 en 2019. Quant aux véhicules standards, un total de 65 autobus seront acquis, dont 20 en 2019 et 45 en 2020.

Le programme de reconditionnement des autobus articulés étalé sur cinq années a débuté en 2015 pour assurer la disponibilité et la fiabilité des véhicules jusqu'à ce qu'ils atteignent leur fin de vie utile. Cet investissement s'élève à 8,5 M\$, dont 5,3 M\$ pour la période 2018-2020.

Finalement, le RTC remplacera des véhicules de service pour l'équivalent de 2,2 M\$.

## Infrastructures (43,0 M\$)

Le centre Lebourgneuf a été construit en 1979 et agrandi en 1985. Afin de le maintenir en bon état et l'adapter selon l'évolution des besoins d'exploitation, le RTC procédera à une réfection majeure. Les travaux nécessaires incluent la mise à niveau de certaines structures liées à la fondation, le réaménagement de l'atelier de maintenance et de divers autres espaces de travail, le remplacement de systèmes d'éclairage et de ventilation des espaces communs ainsi que des correctifs sur diverses infrastructures pour un total de 27,7 M\$.

Au cours des trois prochaines années, 12,4 M\$ seront investis pour renouveler et moderniser des équipements informatiques et opérationnels. Cette somme servira principalement à remplacer les équipements de radiotéléphonie et de perception à bord des véhicules. Soucieux d'assurer une saine gestion de son infrastructure technologique, le RTC prévoit des investissements pour améliorer la sécurité de son réseau et continuer à remplacer les équipements ayant atteint leur fin de vie utile.

Finalement, un montant de 2,8 M\$ est inscrit pour assurer le maintien des infrastructures d'accueil existantes, notamment des abribus et des zones d'arrêts.

# Investissements – Développement

Les investissements en développement s'élèvent à 128 M\$ et s'inscrivent dans la volonté du RTC d'offrir un réseau plus performant et adapté à la demande des prochaines années.

## Développement des services (75,9 M\$)

En 2016, le RTC s'est engagé dans une révision majeure du réseau. Cette révision s'est poursuivie en cours d'année 2017 avec notamment des consultations publiques. Cette démarche fait partie de la préparation pour la mise en place progressive d'un nouveau réseau plus simple, plus fréquent, plus confortable, plus rapide et plus fiable dans les prochaines années. Afin d'appuyer son déploiement, le RTC procédera à des investissements majeurs, par la poursuite de mise en place de pôles d'échanges (41,7 M\$) dans les secteurs D'Estimauville, Saint-Roch, de l'Université Laval et de divers autres infrastructures.

Toujours pour soutenir ce nouveau réseau plus performant, le RTC poursuivra le déploiement des Parc-O-Bus d'envergure régionale (15,8 M\$) afin d'assurer une meilleure desserte des zones les plus congestionnées à partir de la périphérie. Notons qu'un projet de terminus à ExpoCité est inclus au présent Plan des investissements.

En matière de mesures préférentielles et d'aménagement de parcours (18,5 M\$), le RTC viendra aménager des infrastructures sur les parcours Métrobus et les futurs parcours intermédiaires.

## Amélioration de l'expérience client (11,9 M\$)

Depuis 2008, le RTC utilise la solution OPUS comme système de vente et perception. Le RTC souhaite offrir à ses clients une plus grande flexibilité pour l'achat de titres de transport, en ajoutant des options de paiement comme le paiement mobile.

Toujours pour enrichir l'expérience client, le RTC bonifiera l'information aux voyageurs avec l'ajout de bornes et d'écrans d'information. De plus, la refonte du site Internet est prévue afin d'intégrer la prise en charge des technologies mobiles existantes.

De nouveaux abribus et des infrastructures d'accueil, de types stations tempérées et terminus, seront également aménagés.

# Investissements – Développement

## Amélioration de la performance (40,1 M\$)

Le RTC poursuit ses investissements pour élever la performance de son réseau et de ses systèmes informatisés de gestion.

Entre autres, des mesures pour augmenter la fluidité des déplacements dans divers secteurs seront implantées, notamment dans le secteur du boulevard Hochelaga.

Élément fondamental du développement de l'organisation, l'implantation d'un système d'information intégrée permettra de moderniser les systèmes de gestion afin de soutenir les objectifs de performance, tant en matière de gestion que d'exploitation.

Pour préparer la mise en place éventuelle de la mobilité intégrée et en assurer la gestion, le RTC prévoit des montants pour débiter l'implantation d'une solution de transport à la demande.

# Annexes



# Définition des types de revenus

## Autres revenus

Revenus générés principalement par des ententes commerciales, par les intérêts sur les excédents de liquidité, par la location des espaces de stationnement, par les montants défrayés par les utilisateurs sur les droits de la carte OPUS et par les contrats de service de transport en commun et de location d'autobus.

## Contribution de l'Agglomération

Revenus provenant de l'Agglomération de Québec pour le transport en commun.

## Excédent de fonctionnement

Appropriation provenant de surplus de l'état des activités financières.

## Gouvernement du Québec

Sommes versées en vertu de programmes d'aide au transport en commun provenant du gouvernement du Québec et revenus représentant la part du RTC de la taxe sur l'immatriculation perçue dans la région de Québec.

## Utilisateurs

Revenus provenant des utilisateurs du transport en commun.

# Définition des types de dépenses

## Avantages sociaux

Contributions aux différents programmes gouvernementaux et privés, tels que la Régie des rentes du Québec, l'assurance-emploi, l'assurance parentale, les assurances collectives et la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

## Avantages sociaux futurs

Dépenses du RTC au régime de retraite de ses employés, aux coûts liés aux employés ayant le statut de personnes en incapacité professionnelle ainsi qu'aux avantages complémentaires de retraite, tels que la couverture de soins de santé et d'assurance-vie.

## Carburant

Coût net de taxes (incluant la taxe sur le carbone) du diesel et de l'essence requis pour le fonctionnement des autobus et des véhicules de service.

## Chauffage, électricité et téléphone

Inclut les coûts d'électricité et de gaz naturel pour l'éclairage et le chauffage des installations de même que les frais relatifs à la téléphonie.

## Contribution au transport adapté

Contribution du RTC pour compenser le manque à gagner pour le Service de transport adapté de la Capitale (STAC).

## Coûts d'emploi

Dépenses liées au personnel portant notamment sur la formation, l'assignation temporaire d'employés accidentés au travail, le programme d'aide aux employés et l'achat d'uniformes.

## Entretien et exploitation des véhicules

Coûts relatifs à l'entretien et à l'exploitation des véhicules, principalement les pièces de remplacement, les pneus et l'immatriculation.

# Définition des types de dépenses

## Entretien et réparation des bâtiments

Coûts relatifs à l'entretien et à la réparation des centres d'exploitation, aux équipements du réseau et autres installations.

## Frais généraux

Dépenses de nature administrative comme les taxes et les permis, les assurances, les frais d'association, les frais de déplacement, les commissions versées aux dépositaires de titres de transport, les honoraires professionnels, les consultations juridiques et autres services externes. De plus, cette nature comprend les coûts d'information et de promotion des services.

## Imprévus

Réserve pour contingences pouvant atteindre un maximum de 1,5% des dépenses.

## Intérêts

Paiement des intérêts sur la dette à long terme.

## Projets stratégiques

Dépenses pour des projets spécifiques non liés aux frais de fonctionnement courants.

## Remboursement comptant

Immobilisations payées à même le budget d'exploitation.

## Remboursement sur la dette

Dépenses relatives au remboursement de la partie du capital des emprunts à long terme.

## Salaires

Rémunération du personnel telle que régie par les différents contrats de travail.





