



BUDGET 2015 - Amendé 1

TRANSPORT URBAIN ET TRANSPORT ADAPTÉ

Déposé à l'occasion de la séance ordinaire du 20 novembre 2014



BUDGET 2015 - Amendé 1

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES	1
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES	3
TRANSPORT URBAIN	
Revenus détaillés	4
Dépenses détaillées	5
TRANSPORT ADAPTÉ	
Revenus et dépenses détaillés	8
GRILLE TARIFAIRE	9

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES

L'offre de service

L'objectif principal du Conseil d'administration de la ST Lévis est d'accroître de façon significative l'offre de service dans l'ouest de la Ville.

Ainsi, la proposition budgétaire 2015 s'appuie sur l'offre de service actuelle à laquelle s'ajouteront des heures de service au niveau du parcours lévisien L3 qui, rappelons-le, fait le lien entre le Terminus Saint-Étienne et celui de l'Université Laval.

De fait, c'est un peu plus de 151 000 heures de service direct qui seront offertes à la population:

	Heures	%	Population	%
Arrondissements Desjardins et Chaudière-Est	105 517	70%	101 294	71%
Arrondissement Chaudière-Ouest	46 059 *	30%	40 916	29%
Total	151 576	100%	142 210	100%

* Ce chiffre tient compte d'une approximation du nombre d'heures productives (en service direct) réalisées par notre sous-traitant et inclut les heures de service direct des parcours L1 et L3.

Les tarifs

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3%. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 80,70 \$ à 83,10 \$ à compter du 1er mars 2015, soit une augmentation de 6 cents du passage sur la base d'une utilisation de 40 passages mensuellement.

Le tarif au passage en semaine demeurera le même qu'en 2014, soit 3 \$. La fin de semaine, le tarif au passage demeurera à 2 \$. Les enfants de 6 ans et moins sont admis gratuitement en tout temps.

Ces augmentations nous permettront notamment de faire face à la hausse de l'ensemble de nos coûts d'opération ainsi qu'à la croissance notable de notre service de dette due aux nombreux investissements réalisés au cours des dernières années (Opus, renouvellement de la flotte d'autobus, mise aux normes et agrandissement du centre d'opérations, infrastructures sur le réseau, etc.)

L'achalandage

Depuis la mise en place de son plan d'amélioration de service en 2007, l'achalandage de la ST Lévis a progressé de 17%. Le cap des 4 millions de déplacements (incluant le transport adapté) a donc été franchi.

Pour 2015, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 2% au niveau de l'achalandage. Cette hausse, combinée à la hausse tarifaire de 3% de nos titres mensuels, devrait générer une augmentation de revenus d'environ 270 000\$.

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES

Fond d'immatriculation

Puisque nous sommes toujours dans l'attente de la révision du cadre financier concernant le financement des sociétés de transport du Québec, nous posons l'hypothèse que nous recevrons 1 million de dollars additionnels sur la base de l'entente intervenue en 2010 avec le ministère des transports. Ce faisant, nous récupérerons environ 90% des sommes versées par les automobilistes lévisiens au Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun.

Le service de dette

Les nombreux investissements en immobilisations réalisés par la Société au cours des dernières années se traduisent par une augmentation substantielle de notre service de dette. Les dépenses reliées au paiement du du capital et des intérêts totaliseront 6 441 223 \$. Heureusement, le ministère des transport, à travers ses différents programmes, en assumera 3 214 243 \$ laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3 226 980 \$.

Diverses dépenses

Les combustibles accaparent à eux seuls 9 % des dépenses relatives au transport urbain. Le coût moyen du carburant a été estimé sur la base d'un prix à la pompe de 1,28 \$ le litre suite à une transaction swap à un taux avantageux. Des récupérations de taxes doivent toutefois être considérées, ce qui ramène le coût net à 0,95 \$ /litre.

Les coûts d'entretien (pièces) ont été estimés à la hausse pour 2015 étant donné la fin progressive des garanties de notre flotte d'autobus renouvelée sur quelques années seulement.

L'ensemble des autres dépenses ont été évaluées sur la base des contrats en cours ainsi qu'en fonction de l'expérience et de la connaissance des gestionnaires qui en ont la responsabilité.

Transport adapté

Les coûts du transport adapté augmentent globalement de 10 % par rapport à l'année 2014. Cette dernière année fut une année record de hausse de clientèle avec une croissance d'achalandage de 7%. Cette forte croissance s'explique par une hausse de la demande due au vieillissement de la population et au transfert de clientèle du réseau de la santé.



SOMMAIRE

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	BUDGET 2014 Projeté au 31-12-2014	BUDGET 2015
REVENUS:		
Transport urbain (annexe)	21 889 003 \$	22 549 498 \$
Transport adapté (annexe)	2 305 483	2 761 138
	<u>24 194 486</u>	<u>25 310 636</u>
DÉPENSES:		
Transport urbain (annexe)	23 825 400	24 531 071
Transport adapté (annexe)	2 481 086	2 761 138
	<u>26 306 486</u>	<u>27 292 210</u>
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	(2 112 000)	(1 981 574)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES:		
IMMOBILISATIONS		
Amortissement des immobilisations	<u>3 267 021</u>	<u>3 814 995</u>
FINANCEMENT		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	190 688	54 345
Remboursement de capital de la dette à long terme	<u>(2 101 911)</u>	<u>(2 650 288)</u>
	<u>(1 911 223)</u>	<u>(2 595 943)</u>
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(120 099)	(75 000)
Surplus non affecté	247 714	479 468
Fonds réservés:		
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	792 034	267 780
Financement L.T. des activités de fonctionnement	<u>(67 581)</u>	<u>90 274</u>
	<u>852 068</u>	<u>762 522</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u>95 866 \$</u>	<u>(0) \$</u>



TRANSPORT URBAIN

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2014 Projeté au 31-12-2014	BUDGET 2015
REVENUS:		
Revenus des usagers:		
Cartes adultes	1 795 000 \$	1 884 750 \$
Cartes privilèges	2 012 000	2 112 600
Cartes à tarif réduit	448 000	456 960
Cartes métropolitaines	572 000	600 600
Revenus en espèces	1 225 000	1 249 500
	<u>6 052 000</u>	<u>6 304 410</u>
Revenus-tarifs spéciaux:		
Voyages spéciaux	10 000	10 000
	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Revenus complémentaires au transport:		
Publicité	90 000	225 000
	<u>90 000</u>	<u>225 000</u>
Revenus non reliés au transport:		
Intérêts	3 000	4 500
Location terrain St-Laurent	6 000	6 000
Autres	21 000	15 000
	<u>30 000</u>	<u>25 500</u>
Subventions gouvernementales:		
Fonds d'immatriculation	1 380 000	1 400 000
Fonds d'immat.(démarche auprès du MTQ)	1 000 000	1 000 000
Subvention à l'exploitation	484 224	484 224
Intérêts sur obligations et billets	494 537	572 231
Plan quinquennal d'augm.de services (Plan Vert)	2 239 159	2 286 916
Compensation MTQ - titre métropolitain	75 000	80 000
	<u>5 672 920</u>	<u>5 823 371</u>
Contribution de Valéro (entente de commandite)	25 000	15 000
	<u>25 000</u>	<u>15 000</u>
Contributions municipales:		
Ville de Lévis	9 713 133	9 838 638
Saint-Lambert-de-Lauzon	220 950	227 579
Compensation CMQ - titre métropolitain	75 000	80 000
	<u>10 009 083</u>	<u>10 146 217</u>
TOTAL DES REVENUS	<u>21 889 003 \$</u>	<u>22 549 498 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2014 Projeté au 31-12-2014	BUDGET 2015
DÉPENSES :		
Salaires des conducteurs	5 591 932 \$	5 585 393 \$
Salaires de l'entretien	940 761	957 192 \$
Salaires autres:		
Conseil d'administration	53 887	54 534
Direction générale	181 934	190 751
Direction exploitation	665 358	722 803
Service planif. & développ.	446 826	232 059
Direction des finances	223 744	235 934
Direction mrk et développ. des affaires	177 926	187 662
Contremaîtres entretien	160 571	166 801
Service à la clientèle	254 796	247 899
	<u>2 165 042</u>	<u>2 038 441</u>
Avantages sociaux:		
Conducteurs	1 188 633	1 187 243
Service de l'entretien	254 897	262 251
Conseil d'administration	17 814	18 028
Directions +contremaîtres+serv.clientèle	553 114	533 339
	<u>2 014 458</u>	<u>2 000 860</u>
Honoraires et contrats:		
Contrats de transport	3 338 154	3 540 875
Service de rabattement par taxi	122 524	126 513
Navette pour les chauffeurs	58 014	60 490
Honoraires professionnels	153 123	115 541
Frais de gestion STM Opus	35 108	37 467
Graphisme et conception	89 595	69 922
Site internet	44 440	47 033
Cotisations	29 782	30 902
Service de la paie	24 208	25 119
Frais transactionnels Opus en ligne	-	21 645
Frais bancaires	3 955	4 054
Transport de valeurs	3 669	3 807
Formation	34 370	35 205
	<u>3 936 942</u>	<u>4 118 572</u>
Montant à reporter	<u>14 649 135 \$</u>	<u>14 700 459 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2014 Projeté au 31-12-2014	BUDGET 2015
DÉPENSES (SUITE) :		
Montant reporté de la page précédente	14 649 135 \$	14 700 459 \$
Matériel et fournitures:		
Carburant autobus	2 330 788	2 100 894
Combustible véhicules de service	17 000	17 640
Pneus	80 000	82 071
Pièces	291 808	359 978
Remorquage	10 548	12 148
Petit outillage	6 124	7 086
Huile, graisse, antigel et urée	64 824	66 058
Entretien et réparations:		-
Terrains St-Omer et St-Laurent	39 432	40 850
Terrains Parc-O-Bus St-Nicolas et autres	24 966	26 659
Terrain Terminus St-Étienne	13 482	13 989
Bâtisse	122 595	106 789
Atribus	50 779	52 946
Équipement de garage	18 484	19 179
Équipement de l'exploitation	18 112	18 793
Équipement SAEIV	26 403	114 077
Équipement informatique	95 240	102 356
Équipement de bureau	2 214	2 297
Papeterie et fournitures de bureau	17 628	18 797
Frais d'impression	110 052	87 511
Uniformes	203 933	220 731
Fournitures de garage	40 666	42 196
Fournitures sanitaires	5 938	6 668
	<u>3 591 016</u>	<u>3 519 712</u>
Services publics:		
Électricité et chauffage	178 950	185 682
Télécommunications	175 982	168 049
	<u>354 932</u>	<u>353 731</u>
Montant à reporter	<u>18 595 082 \$</u>	<u>18 573 901 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2014 Projeté au 31-12-2014	BUDGET 2015
DÉPENSES (SUITE) :		
Montant reporté de la page précédente	18 595 082 \$	18 573 901 \$
Taxes, assurances, permis, immatriculation		
Taxes	59 664	69 614
Assurances	146 171	152 018
Permis - radios	5 000	5 188
Immatriculation	223 996	225 349
	<u>434 831</u>	<u>452 169</u>
Dépenses diverses:		
Déplacements et représentation	39 420	40 703
Publicité	128 494	127 903
Commissions sur ventes de laissez-passer	57 550	48 342
Autres	500	519
Réserve pour imprévus	-	25 000
	<u>225 964</u>	<u>242 467</u>
Frais financiers:		
Intérêts sur obligations et billets	1 040 710	1 148 923
Amortissement des frais d'escompte reportés	125 919	152 224
Frais CDS	2 500	1 000
Intérêts sur marge de crédit courante	42 768	50 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	1 200	1 600
	<u>1 213 097</u>	<u>1 353 747</u>
Location:		
Terrain	56 706	59 864
Équipement de garage (uniformes)	13 408	13 912
Équipement de l'exploitation	13 500	14 008
Équipement de bureau	5 790	6 008
	<u>89 404</u>	<u>93 792</u>
Amortissement des immobilisations	<u>3 267 021</u>	<u>3 814 995</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>23 825 400 \$</u>	<u>24 531 071 \$</u>



TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT ADAPTÉ

	BUDGET 2014 Projeté au 31-12-2014	BUDGET 2015
REVENUS:		
Subvention gouvernementale de base	835 476 \$	835 476
Subvention - accroissement d'achalandage	144 504	243 885
Contributions municipales:		-
Lévis	810 363	1 184 858
Saint-Lambert-de-Lauzon	64 020	76 825
Revenus des usagers	293 000	307 650
Contribution du CSSS Alphonse-Desjardins	50 000	-
Contribution de la CMQ - déplacements métropolitains	108 120	112 444
TOTAL DES REVENUS	2 305 483 \$	2 761 138 \$
DÉPENSES:		
Contrat de transport	2 203 906 \$	2 454 142
Salaires	212 336	230 884
Avantages sociaux	54 544	57 233
Entretien et réparations d'équipements	2 600	10 781
Papeterie et fournitures de bureau	7 700	8 098
TOTAL DES DÉPENSES	2 481 086 \$	2 761 138 \$



GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE

		TARIFS 2014 URBAIN ET ADAPTÉ		TARIFS 2015 URBAIN ET ADAPTÉ	
En vigueur au:		1er mars		1er janvier	1er mars
Carte « adulte »		80.70 \$		80.70 \$	83.10 \$
Carte « privilège »		59.25 \$		59.25 \$	61.00 \$
Carte tarif réduit (12 passages)		34.00 \$		34.00 \$	34.00 \$
Tarifs en espèces:					
En semaine	13 ans et plus	3.00 \$		3.00 \$	3.00 \$
	7 à 12 ans	1.75 \$		1.75 \$	1.75 \$
	enfant de 6 ans et moins	GRATUIT		GRATUIT	GRATUIT
Fin de semaine	24 ans et plus	2.00 \$		2.00 \$	2.00 \$
	7 ans à 23 ans	1.00 \$		1.00 \$	1.00 \$
	enfant de 6 ans et moins	GRATUIT		GRATUIT	GRATUIT
		1er mars		1er janvier	1er juillet
Titre métropolitain:					
	Général	122.00 \$		122.00 \$	à venir
	Étudiant	99.00 \$		99.00 \$	à venir
	Aîné	80.25 \$		80.25 \$	à venir